

Milano, 16 settembre 2019

**Comunicazione alla Clientela**  
**Variazioni alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia marzo e giugno 2019**

Gentile Cliente,

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

Siamo lieti di informarLa che dal 28 giugno 2019 nell'ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l'inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:

| ISIN         | Denominazione  | Codice EV | Nome Società              |
|--------------|--|-----------|---------------------------|
| LU1848873714 | AS SICAV I China A Share Eq AAccH EUR                | AD2017    | Aberdeen Asset Management |
| LU0736559278 | AB Select Abs Alpha A EUR H Acc                      | BN2001    | AllianceBernstein         |
| LU0128316840 | AB European Eq Ptf I Acc                             | BN2002    | AllianceBernstein         |
| LU0633140560 | AB Em Mkts Mlt-Asst A Acc                            | AZ3002    | AllianceBernstein         |
| LU0252219315 | AB International Tech A Acc                          | BN2801    | AllianceBernstein         |
| LU1548496964 | Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR                | AZ2802    | Allianz Global Investors  |
| LU1880383796 | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - G USD (C)                | AG2049    | Amundi                    |
| LU1882446294 | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - E2 EUR (C)               | AG2041    | Amundi                    |
| LU1882476283 | AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - E2 EUR (C)        | AG4033    | Amundi                    |
| LU1882443192 | AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - E2 EUR (C) | AG4037    | Amundi                    |
| LU1883859743 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - E2 EUR (C) | AG2048    | Amundi                    |
| LU1880402687 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G USD (C)             | AG4039    | Amundi                    |
| LU1880402331 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G EUR Hgd (C)         | AG4040    | Amundi                    |
| IE00B5T1R961 | Artisan Global Opportunities I EUR Acc               | AO2001    | Artisan                   |
| IE00B4M6YD48 | Artisan Global Value I EUR Acc                       | AO2002    | Artisan                   |
| LU0578148453 | BL-Equities Japan B JPY                              | BL2003    | Banque de Luxembourg      |
| LU0162658883 | BGF Euro Corporate Bond A2 EUR                       | ML4008    | BlackRock                 |
| LU0549537040 | BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd R EUR Acc               | BB4002    | BlueBay                   |
| LU0153359632 | BMO Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USD             | BM2003    | BMO                       |
| IE00B6R33267 | BMO Global Low Vol Alpha Eq A USD Acc                | BM2004    | BMO                       |
| LU0347711466 | Parvest Global Environment C C                       | PR2065    | BNP Paribas               |
| LU0823432371 | Parvest Equity Russia I C                            | PR2066    | BNP Paribas               |
| LU0265288877 | Parvest Sust Bd Euro Corp C C                        | PR4801    | BNP Paribas               |
| LU0265291152 | Parvest Sustainable Bd Wld Corp C HEUR C             | PR4803    | BNP Paribas               |

# EUROVITA

|              |  |        |                                 |
|--------------|--|--------|---------------------------------|
| LU0406802339 | Parvest Climate Impact C C               | PR2807 | BNP Paribas                     |
| FR0000287716 | BNP Paribas Money 3M IC                  | PR5007 | BNP Paribas                     |
| LU0817815839 | Capital Group GlbHi Inc Opps (LUX) Z     | CI4001 | Capital Group                   |
| LU1202667561 | CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD   | CR2013 | Credit Suisse                   |
| LU1575200081 | CS (Lux) Global Security Equity EBH EUR  | CR2014 | Credit Suisse                   |
| BE6278396716 | DPAM Capital B Eqs USBehvrIVal B EUR Cap | PT2003 | Degroof<br>Petercam             |
| LU0251127410 | Fidelity America A-Acc-EUR               | FY2040 | Fidelity                        |
| LU0318931192 | Fidelity China Focus A-Acc-EUR           | FY2041 | Fidelity                        |
| LU0261950553 | Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR         | FY3002 | Fidelity                        |
| LU0251130638 | Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR             | FY4007 | Fidelity                        |
| LU0251130802 | Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR       | FY4008 | Fidelity                        |
| LU0261948227 | Fidelity Germany A-Acc-EUR               | FY2043 | Fidelity                        |
| LU0261948904 | Fidelity Iberia A-Acc-EUR                | FY2044 | Fidelity                        |
| LU0251129549 | Fidelity European Lgr Coms A-Acc-EUR     | FY2049 | Fidelity                        |
| LU0261951957 | Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR | FY2051 | Fidelity                        |
| LU0296857971 | Fidelity European Growth A-Acc-EUR       | FY2054 | Fidelity                        |
| LU0413542167 | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR    | FY2061 | Fidelity                        |
| LU0261946445 | Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR            | FY2063 | Fidelity                        |
| LU0399027886 | FvS Bond Opportunities EUR I             | FL4001 | Flossbach von<br>Storch         |
| LU1245470676 | FvS Multi Asset - Balanced IT            | FL3002 | Flossbach von<br>Storch         |
| LU0145476148 | Generali IS Euro Bond BX                 | GE4005 | Generali                        |
| LU1827011492 | HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC    | HS1001 | HSBC                            |
| LU0696274553 | Investec GSF Glb Value Eq A Acc USD      | IC2007 | Investec                        |
| LU0210530662 | JPM Europe Dynamic A (acc) EUR           | FF2037 | JPMorgan                        |
| LU0210531983 | JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR   | FF2041 | JPMorgan                        |
| LU0210531637 | JPM Europe Small Cap A (acc) EUR         | FF2045 | JPMorgan                        |
| LU0210531801 | JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR  | FF2046 | JPMorgan                        |
| LU0210535034 | JPM Latin America Equity A (acc) USD     | FF2050 | JPMorgan                        |
| LU0210530746 | JPM Europe Equity A (acc) EUR            | FF2054 | JPMorgan                        |
| LU0210532528 | JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH   | FF4008 | JPMorgan                        |
| LU0210532015 | JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR  | FF2061 | JPMorgan                        |
| LU0210534227 | JPM Global Focus A (acc) EUR             | FF2062 | JPMorgan                        |
| LU0217390730 | JPM Japan Equity A (acc) EUR             | FF2080 | JPMorgan                        |
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine                     | FI3001 | La Financière de<br>l'Echiquier |
| FR0000299356 | Norden                                   | LD2002 | Lazard                          |
| FR0000098683 | Lazard Convertible Global IC EUR         | LD4002 | Lazard                          |
| IE00BYR8PR61 | Lazard Global Eq Franchise A Acc EUR     | LD2005 | Lazard                          |
| IE00B3QRTV97 | Legg Mason BW Glb FI PR EUR Acc          | LM4006 | Legg Mason                      |
| LU1442550114 | MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR      | MF3006 | MFS                             |
| LU1708489775 | Mirabaud Global Emerg Mkt Bd NH EUR Acc  | MB4001 | Mirabaud Asset<br>Management    |
| LU1708486839 | Mirabaud Global Strategic Bd NH EUR Acc  | MB4002 | Mirabaud Asset<br>Management    |

|              |  |        |                          |
|--------------|--|--------|--------------------------|
| FR0013393188 | H2O Adagio EUR-SR C                      | NT1002 | Natixis                  |
| FR0013393220 | H2O Allegro EUR-SR C                     | NT1003 | Natixis                  |
| FR0013393295 | H2O Moderato EUR SR(C)                   | NT1004 | Natixis                  |
| FR0013393329 | H2O Multibonds SREUR C                   | NX4005 | Natixis                  |
| IE00BYV1RN13 | Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR A Acc   | NB4004 | Neuberger<br>Berman      |
| IE0031865870 | Payden Global Bond EUR Acc               | PY4001 | Payden                   |
| IE00B3ZKLQ80 | Payden Gbl Infl-Lnkd Bd EUR Acc          | PY4002 | Payden                   |
| LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR                     | PC2023 | Pictet                   |
| LU0503631987 | Pictet - Global Envir Opps R EUR         | PC2801 | Pictet                   |
| LU0503633769 | Pictet SmartCity I EUR                   | PC2042 | Pictet                   |
| LU0255979584 | Pictet-Japanese Equity Opps R EUR        | PC2034 | Pictet                   |
| IE00B3V8Y234 | PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc | PM4024 | PIMCO                    |
| LU0187077218 | RobecoSAM Sustainable European Eqs D €   | RE2001 | Robeco                   |
| LU0161534358 | Swisscanto (LU) PF Rspnb Sel (EUR) AT    | SW3001 | Swisscanto               |
| LU0112799613 | Swisscanto (LU) PF Rspnb Ambt(EUR)AT EUR | SW3002 | Swisscanto               |
| LU0161533624 | Swisscanto (LU) PF Rspnb Bal (EUR) AT    | SW3003 | Swisscanto               |
| LU1495638907 | Swisscanto (LU) BF Secured HiYld DTH EUR | SW4002 | Swisscanto               |
| LU0143563046 | T. Rowe Price Glb Fcd Gr Eq I USD        | TR2004 | T. Rowe Price            |
| LU0905645791 | TCW Fds MetWest Total Return Bd AE       | TW4001 | TCW                      |
| LU0726519019 | TCW Fds Emerging Mkts Income AEHE        | TW4003 | TCW                      |
| FR0007072160 | Trusteam Optimum A                       | TU3001 | TrusTeam<br>Finance      |
| LU1131313493 | UnilInstitutional Eurp Eq Concentrated   | UI2006 | Union<br>Investment      |
| LU0384409693 | Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn H Hdg EUR | VO2801 | Vontobel                 |
| IE00BYVQ3R21 | Wellington Global Impact N EUR Acc Unhdg | WG2004 | Wellington<br>Management |

L'analisi qualitativa e quantitativa svolta dalla Compagnia, ha evidenziato l'opportunità di disinvestire i fondi esterni riportati nella tabella qui sotto riportata per le seguenti motivazioni:

- fondi ritenuti non più idonei, per i quali le quote possedute dai clienti sottoscrittori verranno investite in altri fondi esterni ritenuti migliori in termini di rapporto rischio - rendimento;
- fondi a distribuzione di proventi, per i quali è disponibile una versione ad accumulazione di proventi. In questi casi le quote possedute dai clienti sottoscrittori verranno disinvestite e contestualmente investite nelle versioni ad accumulazione degli stessi fondi, che presentano, a parità delle altre condizioni, maggiore efficienza nella gestione operativa.

Tali operazioni di disinvestimento verranno effettuate non prima del 25 Ottobre 2019. Qualora non fosse d'accordo con l'attività proposta, potrà effettuare switch su qualsiasi altro fondo o proposta di investimento disponibile nel prodotto da Lei sottoscritto entro il 20 ottobre 2019.

Dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, i fondi in procinto di essere eliminati dalla piattaforma di offerta, non saranno più disponibili alla sottoscrizione per nuovi investimenti in entrata (es. premi/aggiuntivi).

| Fondi in eliminazione |              |  | Fondi in ingresso |              |  |
|-----------------------|--------------|--|-------------------|--------------|--|
| Cod. EVA              | ISIN         | DENOMINAZIONE FONDO                      | Cod. EVA          | ISIN         | DENOMINAZIONE FONDO                      |
| OM2008                | IE00B01FHV31 | Merian Pacific Equity A EUR Acc          | SH2041            | LU0248184466 | Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR     |
| MR2001                | LU0336300933 | Mirae Asset Asia Pacific Equity A EUR    | SH2041            | LU0248184466 | Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR     |
| PM4022                | IE00B283G405 | PIMCO GIS Low Avrg Dur E EURH Acc        | JA4003            | IE0009533641 | Janus Henderson US Sh-Trm Bd A EUR Acc H |
| UM2004                | LU0132641985 | UBAM Europe Equity RC EUR                | FA2002            | LU0202403266 | Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR           |
| FT2032                | LU0140363002 | Franklin Mutual European A(acc)EUR       | BN2002            | LU0128316840 | AB European Eq Ptf I Acc                 |
| OY2011                | LU0178554332 | OYSTER European Mid & Small Cap C EUR    | FI2002            | FR0010321810 | Echiquier Agenor Mid Cap Europe A        |
| WE4001                | LU0791593360 | Wells Fargo (Lux) WF GlbOppBd A USD Acc  | PM4013            | IE0009725304 | PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc   |
| FY2025                | LU0048573645 | Fidelity ASEAN A-Dis-USD                 | FY2061            | LU0413542167 | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR    |
| FT2035                | LU0316493583 | Templeton Asian Growth A(acc)EUR-H1      | FY2061            | LU0413542167 | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR    |
| FA2005                | LU0069450822 | Fidelity America A-Dis-EUR               | FY2040            | LU0251127410 | Fidelity America A-Acc-EUR               |
| FY2039                | LU0099575291 | Fidelity Global Infrastructure A-Dis-EUR | FY2051            | LU0261951957 | Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR |
| FY2060                | LU0069452877 | Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR            | FY2063            | LU0261946445 | Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR            |
| FY4001                | LU0048579097 | Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR             | FY4007            | LU0251130638 | Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR             |
| FY2031                | LU0048581077 | Fidelity Iberia A-Dis-EUR                | FY2044            | LU0261948904 | Fidelity Iberia A-Acc-EUR                |
| FY3001                | LU0052588471 | Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR         | FY3002            | LU0261950553 | Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR         |

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- *un elenco riepilogativo aggiornato* delle corporate actions che hanno riguardato i fondi da Lei sottoscritti e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A da Aprile 2018 a Luglio 2019, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
- *grafici di confronto rischio/rendimento* dei fondi che sono stati oggetto di eliminazione dalla piattaforma di offerta a fine dicembre 2018. L'attività di eliminazione e contestuale investimento in fondi ritenuti migliori in termini di rischio/rendimento (preannunciata dalla Compagnia con apposita comunicazione nel mese di Novembre 2018) è stata eseguita tra il 14 e il 21 dicembre 2018.
- *Tabella riepilogativa aggiornata* degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle spese correnti, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi (nel caso il suo prodotto prevedesse operatività giornaliera), utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.

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](http://www.eurovita.it). La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un'immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.

In questa sezione sono disponibili:

- l'elenco e le caratteristiche dei nuovi fondi, le informazioni di aggiornamento relative sia ai fondi già collegati al prodotto sia alle eventuali operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto, se prevista dal prodotto da Lei sottoscritto;
- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.



Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse di 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](mailto: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](mailto:servizioclienti.eurovita@legalmail.it)

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

Eurovita S.p.A

# EUROVITA

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

## VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

Il seguente elenco riepiloga le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A. Il documento deve essere letto congiuntamente al materiale contrattuale del quale si consiglia un'attenta visione.

### **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 in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Sono state inoltre introdotte commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A. provvede a sospendere il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

---

### **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 29 novembre 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. provvede a sospendere il comparto in data 29 novembre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

---

### **BNY Mellon global funds**

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

Data variazione: 17/04/2014

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

**Denominazione:** BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

In data 28 marzo 2014 la Società di Gestione ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Eurovita S.p.A. provvede a sospendere il comparto in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

---

### **Jpmorgan funds**

**Tipo di variazione:** Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni, deciso dalla Sicav Jpmorgan funds

Data variazione: 13/02/2015

**Codice Fondo:** FF2077      **Codice ISIN:** LU0289089384

**Denominazione:** JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR

In data 13 febbraio 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 13 febbraio 2015. Nel caso di richieste di



sottoscrizione sullo stesso successive al 18 dicembre 2014, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

---

## **Dnca Invest**

**Tipo di variazione:** Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità e introduzione delle commissioni di ingresso.

Data variazione: 15/09/2015

**Codice Fondo:** LN1001      **Codice ISIN:** LU0462973347

**Denominazione:** DNCA Invest Miura B EUR

In data 15 settembre 2015 la Sicav ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Eurovita S.p.A. provvede a sospendere il comparto in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

## **Candriam Long Short Credit**

**Tipo di variazione:** Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità e introduzione delle commissioni di ingresso.

Data variazione: 26/10/2015

**Codice Fondo:** DE1002      **Codice ISIN:** FR0010760694

**Denominazione:** Candriam Long Short Credit Classique

In data 26 ottobre 2015 la Sicav ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. provvede a sospendere il comparto in data 26 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

---

## **Nordea**

**Tipo di variazione:** Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 27/04/2016

**Codice Fondo:** ND1001      **Codice ISIN:** LU0826409327

**Denominazione:** Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR

In data 27 aprile 2016, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. provvede a sospendere il comparto in data 6 maggio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

---

## **Old Mutual Global Investors Series plc**

**Tipo di variazione:** Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 17/02/2017

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

**Denominazione:** Merian UK Dynamic Equity A GBP Inc

In data 20 febbraio 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. provvede a sospendere il comparto in data 20 febbraio 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

---

## **Parvest**

**Tipo di variazione:** Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 30/06/2017

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

**Denominazione:** Parvest Equity Japan Small Cap C C

In data 30 giugno 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. provvede a sospendere il comparto in data 30 giugno 2017. Nel caso di richieste di

sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

## **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 in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. provvede a sospendere il comparto in data 30 giugno 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

---

## **UBS (Lux) Bond Sicav**

**Tipo di variazione:** Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

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

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

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. provvede a sospendere il comparto in data 30 giugno 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

---

## **Neuberger Berman Investment Funds Plc**

**Tipo di variazione:** Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 18/10/2017

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

**Denominazione:** Neuberger Berman China Eq EUR A Acc

In data 18 Ottobre 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. provvede a sospendere il comparto in data 18 Ottobre 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

---

## **Hsbc global investment fund**

**Tipo di variazione:** Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

**Codice Fondo:** HS4006      **Codice ISIN:** LU0708054134

**Denominazione:** HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

## **CompAM FUND**

**Tipo di variazione:** Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

**Codice Fondo:** CO3001      **Codice ISIN:** LU0620021310

**Denominazione:** CompAM SB Bond M EUR Acc

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



automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

---

## **CompAM FUND**

**Tipo di variazione:** Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

**Codice Fondo:** CO1002      **Codice ISIN:** LU0620020189

**Denominazione:** CompAM SB Equity M EUR Acc

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

---

## **CompAM FUND**

**Tipo di variazione:** Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

**Codice Fondo:** CO1003      **Codice ISIN:** LU0620020775

**Denominazione:** CompAM SB Flexible M EUR Acc

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

---

## **SCHELCHER PRINCE GESTION**

**Tipo di variazione:** Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

**Codice Fondo:** SC4001      **Codice ISIN:** FR0011034818

**Denominazione:** Schelcher Prince Opportunités Eurps P

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

---

## **Old Mutual Global Investors Series plc**

**Tipo di variazione:** Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

**Codice Fondo:** OM2003      **Codice ISIN:** GB00BC9LCJ06

**Denominazione:** Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

---

## **BESTINVER SICAV**

**Tipo di variazione:** Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

**Codice Fondo:** BE2002      **Codice ISIN:** LU0389174128

**Denominazione:** Bestinver Iberian R EUR Cap

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

---

## **BlackRock Global Funds**

**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano**

Data variazione: 01/01/2018

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

**Denominazione: BGF US Dollar Short Duration Bd A3**

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

---

## **Groupama Asset Management**

**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano**

Data variazione: 01/01/2018

**Codice Fondo: GM4001      Codice ISIN: FR0010696583**

**Denominazione: Groupama Index Inflation Monde M**

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

---

## **Jpmorgan investment funds**

**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano**

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 Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

---

## **Laffitte Funds**

**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano**

Data variazione: 01/01/2018

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

**Denominazione: Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc**

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

---

## **SEB Fund 1**

**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano**

Data variazione: 01/04/2018

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

**Denominazione: SEB Eastern Europe ex Russia C**

In data 1° aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I.

---

### **Kotak funds**

**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano**

Data variazione: 01/04/2018

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

**Denominazione: Kotak India Midcap A EUR Acc**

In data 1° aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I.

### **Kotak funds**

**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano**

Data variazione: 01/04/2018

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

**Denominazione: Kotak India Growth A EUR Acc**

In data 1° aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I.

---

### **Polar Capital**

**Tipo di variazione: Richiesta size minima per gli investimenti**

Data variazione: 05/04/2018

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

**Denominazione: Polar Capital UK Absolute Eq R EUR**

In data 5 Aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 5 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 CAAnima Liquidità Euro I.

---

### **Anima SGR Sistema Prima**

**Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto**

Data variazione: 20/04/2018

**Codice Fondo: DU5001      Codice ISIN: IT0001036331**

**Denominazione: Anima Fix Euro A**

Dal 20 Aprile 2018 il Fondo viene ridenominato: Anima Fix Euro Conservativo

---

### **Anima SGR Sistema Prima**

**Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto**

Data variazione: 20/04/2018

**Codice Fondo: DU2005      Codice ISIN: IT0001095469**

**Denominazione: Anima Geo Europa A**

Dal 20 Aprile 2018 il Fondo viene ridenominato: Anima Selezione Europa

**Anima SGR Sistema Prima**

**Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto**

Data variazione: 20/04/2018

**Codice Fondo: DU2001      Codice ISIN: IT0001036257**

**Denominazione: Anima Geo Globale A**

Dal 20 Aprile 2018 il Fondo viene ridenominato: Anima Selezione Globale

---

**Anima SGR Sistema Prima**

**Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto**

Data variazione: 20/04/2018

**Codice Fondo: DU2012      Codice ISIN: IT0001477824**

**Denominazione: Anima Star Italia Alto Potenziale A**

Dal 20 Aprile 2018 il Fondo viene ridenominato: Anima Alto Potenziale Italia

---

**Anima SGR Sistema Prima**

**Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto**

Data variazione: 20/04/2018

**Codice Fondo: DU1002      Codice ISIN: IT0001355665**

**Denominazione: Anima Star Europa Alto Potenziale A**

Dal 20 Aprile 2018 il Fondo viene ridenominato: Anima Alto Potenziale Europa

---

**Candriam Long Short Credit**

**Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni**

Data variazione: 23/04/2018

**Codice Fondo: DE1002      Codice ISIN: FR0010760694**

**Denominazione: Candriam Long Short Credit Classique**

Dal 23 Aprile 2018 il Comparto, precedentemente sospeso su decisione SICAV/SGR (OVERSIZE), viene riaperto alle sottoscrizioni

**Anima SGR Sistema Prima**

**Tipo di variazione: Modifica del valore quota**

**Codice Fondo: DU1002      Codice ISIN: IT0001355665**

**Denominazione: Anima Star Europa Alto Potenziale A**

Dal 20 Aprile 2018 viene modificato il termine di accettazione degli ordini da parte della società di Gestione da T+0 a T+1

---

**Anima SGR Sistema Prima**

**Tipo di variazione: Modifica del valore quota**

**Codice Fondo: DU2001      Codice ISIN: IT0001036257**

**Denominazione: Anima Geo Globale A**

Dal 20 Aprile 2018 viene modificato il termine di accettazione degli ordini da parte della società di Gestione da T+0 a T+1

---

**Anima SGR Sistema Prima**

**Tipo di variazione: Modifica del valore quota**

Data variazione: 20/04/2018

**Codice Fondo: DU2005      Codice ISIN: IT0001095469**

**Denominazione: Anima Geo Europa A**

Dal 20 Aprile 2018 viene modificato il termine di accettazione degli ordini da parte della società di Gestione da T+0 a T+1

---

## **Anima SGR Sistema Prima**

**Tipo di variazione: Modifica del valore quota**

Data variazione: 20/04/2018

**Codice Fondo: DU2012      Codice ISIN: IT0001477824**

**Denominazione: Anima Star Italia Alto Potenziale A**

Dal 20 Aprile 2018 viene modificato il termine di accettazione degli ordini da parte della società di Gestione da T+0 a T+1

## **Anima SGR Sistema Prima**

**Tipo di variazione: Modifica del valore quota**

Data variazione: 20/04/2018

**Codice Fondo: DU2016      Codice ISIN: IT0000388162**

**Denominazione: Anima Geo Europa PMI A**

Dal 20 Aprile 2018 viene modificato il termine di accettazione degli ordini da parte della società di Gestione da T+0 a T+1

---

## **Anima SGR Sistema Prima**

**Tipo di variazione: Modifica del valore quota**

Data variazione: 20/04/2018

**Codice Fondo: DU4007      Codice ISIN: IT0001352035**

**Denominazione: Anima Fix High Yield A**

Dal 20 Aprile 2018 viene modificato il termine di accettazione degli ordini da parte della società di Gestione da T+0 a T+1

---

## **Anima SGR Sistema Prima**

**Tipo di variazione: Modifica del valore quota**

Data variazione: 20/04/2018

**Codice Fondo: DU5001      Codice ISIN: IT0001036331**

**Denominazione: Anima Fix Euro A**

Dal 20 Aprile 2018 viene modificato il termine di accettazione degli ordini da parte della società di Gestione da T+0 a T+1

---

## **SAXO Invest**

**Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure**

Data variazione: 26/04/2018

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

**Denominazione: Global Evolution Frontier Mkts R EUR**

In data 26 Aprile 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. provvede a sospendere il comparto in data 26 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

## **Oddo Asset Management**

**Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto**

Data variazione: 03/05/2018

**Codice Fondo: DD2003      Codice ISIN: FR0000974149**

**Denominazione: Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR**

Dal 3 Maggio 2018 il Comparto viene ridenominato: Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR

---

## **Natixis AM Funds**

**Tipo di variazione:** Modifica della denominazione e della sede della Società di gestione della SICAV

Data variazione: 03/04/2018

**Codice Fondo:** NT3001      **Codice ISIN:** LU0935228261

**Denominazione:** Seeyond Multi Asset Cnsvr Gr I/A EUR

Il 3 aprile 2018, la Società di gestione della SICAV modificato la denominazione da Natixis Asset Management a Ostrum Asset Management. Il nuovo indirizzo è: 43, avenue Pierre Mendès Francia, 75013 Paris.

---

## **Mirova Funds**

**Tipo di variazione:** Modifica della denominazione e della sede della Società di gestione della SICAV

Data variazione: 03/04/2018

**Codice Fondo:** NX4004      **Codice ISIN:** LU1472740767

**Denominazione:** Mirova Global Green Bd R/A (EUR)

Il 3 aprile 2018, la Società di gestione della SICAV modificato la denominazione da Natixis Asset Management a Ostrum Asset Management. Il nuovo indirizzo è: 43, avenue Pierre Mendès Francia, 75013 Paris.

---

## **GAM Multibond**

**Tipo di variazione:** Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 15/06/2018

**Codice Fondo:** JB4009      **Codice ISIN:** LU0012197660

**Denominazione:** GAM Multibond Euro Bond EUR B

In data 25 Maggio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di Fusione.

## **GAM Multibond**

**Tipo di variazione:** Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 15/06/2018

**Codice Fondo:** JB4007      **Codice ISIN:** LU0100842615

**Denominazione:** GAM Multibond Euro Government Bond EUR B

In data 25 Maggio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di Fusione.

---

## **GAM Multibond**

**Tipo di variazione:** Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 15/06/2018

**Codice Fondo:** JB4014      **Codice ISIN:** LU0012197405

**Denominazione:** GAM Multibond Swiss Franc Bond CHF B

In data 25 Maggio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di Fusione.

---

## **UBS (Lux) Bond Sicav**

**Tipo di variazione:** Riapertura Comparto alle sottoscrizioni

Data variazione: 18/05/2018

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

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

In data 18 Maggio 2018, precedentemente sospeso su decisione SICAV/SGR (OVERSIZE), viene riaperto alle sottoscrizioni

---

## **Jpmorgan investment funds**

**Tipo di variazione:** Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 22/06/2018

**Codice Fondo:** JP4001      **Codice ISIN:** LU0070211940



**Denominazione: JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR**

In data 22 Giugno 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di Fusione.

**Aviva Investors****Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a liquidazione**

Data variazione: 22/06/2018

**Codice Fondo: AV4002      Codice ISIN: LU0274933604****Denominazione: Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A EUR Acc**

In data 22 Giugno 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di Liquidazione.

---

**Oyster funds****Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 28/05/2018

**Codice Fondo: OY2008      Codice ISIN: LU0497641547****Denominazione: OYSTER Emerging Opportunities C EUR HP**

In data 28 Maggio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di Fusione.

---

**Pictet****Tipo di variazione: Modifica denominazione del comparto - Modifica politica di investimento**

Data variazione: 24/08/2018

**Codice Fondo: PC2035      Codice ISIN: LU0503634734****Denominazione: Pictet-SmartCity R EUR**

Dal 24 Agosto 2018 il Comparto viene ridenominato: Pictet-SmartCity. La politica di investimento viene modificata come di seguito riportato: "Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli correlati

alle azioni (come ad esempio obbligazioni convertibili, fondi comuni d'investimento immobiliare (REIT) di tipo chiuso, ADR, GDR) emessi da società che contribuiscono a e/o traggono profitto dalla tendenza all'urbanizzazione. Tali investimenti verranno effettuati in conformità all'articolo 41 della Legge del 2010. Le società target saranno attive principalmente, ma non esclusivamente, nelle seguenti aree: mobilità e trasporti, infrastrutture, immobiliare, gestione delle risorse sostenibili (come ad esempio efficienza energetica

o gestione dei rifiuti) nonché tecnologie abilitanti e servizi a supporto dello sviluppo di città intelligenti e sostenibili. Il Comparto potrà investire fino al 30% del relativo patrimonio netto in Azioni A cinesi attraverso (i) la quota QFII concessa alle entità del Gruppo Pictet, (ii) la quota RQFII concessa a un'entità del Gruppo Pictet e/o (iii) il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect, (iv) il programma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e/o (v) eventuali programmi idonei di negoziazione di titoli e compensazione analoghi o strumenti di accesso a cui il Comparto possa ricorrere in futuro. Il Comparto potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati su Azioni A cinesi. Il Comparto può investire in qualunque paese (ivi compresi i paesi emergenti), in qualunque settore economico e in qualunque valuta. Tuttavia, a seconda delle condizioni di mercato, gli investimenti potranno concentrarsi su un paese o su un numero limitato di paesi e/o su un settore economico e/o su una valuta. A titolo accessorio, il Comparto potrà investire in eventuali altre tipologie di attività idonee, come ad esempio azioni diverse da quelle sopra indicate (ivi compreso un massimo del 20% in azioni 144A), titoli di debito (ivi compresi strumenti del mercato monetario), prodotti strutturati (secondo quanto indicato di seguito), organismi d'investimento collettivo (OICVM e altri OIC), liquidità. Il Comparto può inoltre investire fino al 49% del relativo patrimonio netto in REIT di tipo chiuso. Gli investimenti in titoli non quotati e in titoli quotati in Russia fatta eccezione per la borsa valori MICEX-RTS, e gli investimenti in OIC diversi da quelli elencati nel paragrafo A §1 della sezione relativa alle restrizioni agli investimenti, non potranno complessivamente superare il 10% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OIC, ivi compresi altri comparti del Fondo in conformità all'Articolo 181 della Legge del 2010. Il Comparto non investirà oltre il 10% del relativo patrimonio netto in titoli di debito di qualunque tipo (ivi comprese le

obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari derivati, prodotti strutturati, OICVM e altri OIC). Laddove il gestore lo ritenga necessario e negli interessi degli azionisti, il Comparto potrà detenere fino al 100% del relativo patrimonio netto in liquidità, ivi compresi depositi, strumenti del mercato monetario e OICVM e OIC del mercato monetario entro i summenzionati limiti. Il Comparto può inoltre investire in prodotti strutturati, come ad esempio obbligazioni e altri valori mobiliari i cui rendimenti siano correlati, ad esempio, alla performance di un indice ai sensi dell'Articolo 9 dei regolamenti lussemburghesi dell'8 febbraio 2008, valori mobiliari o un paniere di valori mobiliari, o un organismo d'investimento collettivo ai sensi dei regolamenti lussemburghesi dell'8 febbraio 2008. Il Comparto può perfezionare contratti di prestito titoli e operazioni per accordi di riacquisto e di riacquisto inverso al fine di incrementare il proprio capitale o i propri ricavi oppure per ridurre i propri costi o rischi. Nel rispetto dei limiti posti dalle restrizioni agli investimenti, il Comparto può fare ricorso a tecniche e strumenti derivati ai fini di una gestione efficace del portafoglio.

---

### **Schroder international selection fund**

**Tipo di variazione: Modifica politica di investimento**

Data variazione: 06/07/2018

**Codice Fondo: SH2032      Codice ISIN: LU0232931963**

**Denominazione: Schroder ISF BRIC A Acc EUR**

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società brasiliane, russe, indiane e cinesi. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma di azioni di società comprese nell'indice MSCI BRIC. Generalmente il fondo detiene 25-50 società. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società. 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.

### **Schroder international selection fund**

**Tipo di variazione: Modifica politica di investimento**

Data variazione: 06/07/2018

**Codice Fondo: SH2001      Codice ISIN: LU0106817157**

**Denominazione: Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR**

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società dell'Europa centrale e orientale. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli connessi ad azioni di società dell'Europa centrale e orientale, ivi compresi i mercati dell'ex Unione Sovietica e quelli emergenti del Mediterraneo. Il fondo può anche investire in titoli azionari e titoli connessi ad azioni di società dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente. Generalmente il fondo detiene 30-50 società. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione

delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società. 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.

---

### **Schroder international selection fund**

**Tipo di variazione: Modifica politica di investimento**

Data variazione: 06/07/2018

**Codice Fondo: SH2013      Codice ISIN: LU0106252389**

**Denominazione: Schroder ISF Em Mkts A Acc USD**

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società dei mercati emergenti. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società dei mercati emergenti. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società. 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.

---

### **Schroder international selection fund**

**Tipo di variazione: Modifica politica di investimento**

Data variazione: 06/07/2018

**Codice Fondo: SH2037      Codice ISIN: LU0319791538**

**Denominazione: Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR**

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo punta a generare reddito investendo in azioni e titoli correlati alle azioni di società europee. Almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società europee selezionate per le loro potenzialità di generare reddito e crescita. Almeno il 75% del fondo sarà investito in azioni di società costituite nello Spazio Economico Europeo. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società. Il fondo genera il proprio reddito da due fonti: i dividendi e la liquidità ottenuta dalla vendita di parte della potenziale crescita di capitale sulle azioni detenute, secondo un principio di rotazione. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società. Il fondo può investire in strumenti derivati per cercare di realizzare l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o per una gestione più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità. La strategia di norma sottoperformerà un portafoglio simile, privo di derivati, nei periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti salgono, ma sovraperformerà quando i prezzi dei titoli sottostanti scendono.

---

### **Schroder international selection fund**

**Tipo di variazione: Modifica politica di investimento**

Data variazione: 06/07/2018

**Codice Fondo: SH2022      Codice ISIN: LU0161305163**

**Denominazione: Schroder ISF European Value A Acc EUR**

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: 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 è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società.

---

### **Schroder international selection fund**

**Tipo di variazione: Modifica politica di investimento**

Data variazione: 06/07/2018

**Codice Fondo: SH2043      Codice ISIN: LU0968301142**

**Denominazione: Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR**

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società dei mercati frontiera. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società dei mercati frontiera. Generalmente il fondo detiene 50-70 società. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società. 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.

---

## **Franklin templeton investment funds**

**Tipo di variazione: Modifica politica di investimento**

Data variazione: 31/08/2018

**Codice Fondo: FT1003      Codice ISIN: LU1093756242**

**Denominazione: Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1**

Con effetto dal 21 agosto 2018, il livello atteso della leva finanziaria del Comparto aumenterà dal 300% al 1.000% per consentire ai Gestori del Portafoglio di effettuare le allocazioni a strumenti finanziari derivati con maggiore flessibilità. Inoltre, sarà modificata la politica d'investimento per specificare che l'utilizzo di strumenti finanziari derivati può anch'esso contribuire a un aumento rilevante del livello di leva finanziaria. Il ricorso a tali strumenti finanziari derivati può non incrementare oppure comportare soltanto un aumento modesto del rischio complessivo per il Comparto. la politica di investimento del comparto viene integrata con il seguente paragrafo "Il Comparto impiega strumenti finanziari derivati a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento. Tali strumenti finanziari derivati possono essere negoziati su mercati regolamentati od over-the-counter e possono tra l'altro includere (i) contratti future, compresi future basati su titoli azionari o a reddito fisso e indici, future su tassi d'interesse e valute e relative opzioni; (ii) swap, inclusi swap su azioni, valute, tassi d'interesse, total return swap legati a titoli azionari, a reddito fisso e/o materie prime nonché credit default swap e relative opzioni; (iii) opzioni, comprese opzioni call e put su indici, singoli titoli o valute; e (iv) contratti di cambio a termine. L'uso di strumenti finanziari derivati può portare a un'esposizione negativa in una determinata classe di attività, curva di rendimento/durata o valuta. L'uso di strumenti finanziari derivati come future su tassi d'interesse e total return swap su indici di materie prime può inoltre contribuire a un aumento rilevante del livello di leva finanziaria del Comparto, come più dettagliatamente descritto nella successiva sezione "Esposizione Globale"."

---

## **GAM Multibond**

**Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav- In attesa di liquidazione**

Data variazione: 03/08/2018

**Codice Fondo: JB4016      Codice ISIN: LU0186678784**

**Denominazione: GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B**

In data 3 Agosto 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Comparto. Eurovita S.p.A. provvede a sospendere il comparto in data 3 Agosto 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo SH2041 LU0248184466 Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR.

---

## **GAM Multibond**

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

Data variazione: 03/08/2018

**Codice Fondo: JB4018      Codice ISIN: LU0256048223**

**Denominazione: GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B**

In data 3 Agosto 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Comparto. Eurovita S.p.A. provvede a sospendere il comparto in data 3 Agosto 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo SH2041 LU0248184466 Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR.

## **Fidelity funds**

**Tipo di variazione: Modifica denominazione del comparto - Modifica obiettivo di investimento**

Data variazione: 01/10/2018

**Codice Fondo: FY2051      Codice ISIN: LU0261951957**

**Denominazione: Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR**

Dal 1° Ottobre 2018 il Comparto viene ridenominato : Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund. La politica di investimento viene modificata come di seguito riportata: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale

attraverso investimenti in titoli azionari di società di tutto il mondo scelte tra tutta una serie di settori infrastrutturali, tra cui, senza intento limitativo, telecomunicazioni, servizi, energia, trasporti e sociale (compresi servizi educativi e strutture sanitarie).

---

**Fidelity funds****Tipo di variazione: Modifica denominazione del comparto - Modifica obiettivo di investimento**

Data variazione: 01/10/2018

**Codice Fondo: FY2039      Codice ISIN: LU0099575291**

**Denominazione: Fidelity Global Infrastructure A-Dis-EUR**

Dal 1° Ottobre 2018 il Comparto viene ridenominato : Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund. La politica di investimento viene modificata come di seguito riportata: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale

attraverso investimenti in titoli azionari di società di tutto il mondo scelte tra tutta una serie di settori infrastrutturali, tra cui, senza intento limitativo, telecomunicazioni, servizi, energia, trasporti e sociale (compresi servizi educativi e strutture sanitarie).

---

**DB Platinum****Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 28/08/2018

**Codice Fondo: DP2001      Codice ISIN: LU0419225080**

**Denominazione: DB Platinum CROCI Sectors I2C**

In data 28 Agosto 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Alla data della fusione le masse verranno trasferite nel comparto incorporante DP2003 LU1769939791 DWS INVEST CROCI Sectors IC.

---

**DWS Deutschland****Tipo di variazione: Modifica Società di gestione**

Data variazione: 01/09/2018

**Codice Fondo: DW2007      Codice ISIN: DE0008490962**

**Denominazione: DWS Deutschland LC**

Dal 1° Settembre 2018 viene modificata la denominazione della Società di Gestione da Deutsche Asset Management Investment a GmbH DWS Investment GmbH.

---

**Invesco Fund Series****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 07/09/2018

**Codice Fondo: IV2024      Codice ISIN: IE0030381945**

**Denominazione: Invesco Asian Equity A USD AD**

In data 7 settembre il comparto viene definitivamente eliminato dai comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Comparto incorporante IV2032 LU1775951525 Invesco Asian Equity A USD AD.

---

**Nordea****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 28/09/2018

**Codice Fondo: ND1001      Codice ISIN: LU0826409327**

**Denominazione: Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR**

In data 28 settembre il comparto viene definitivamente eliminato dai comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a precesso di fusione. Comparto incorporante ND1002 LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR

---

**Financiere de l'echiquier****Tipo di variazione: Modifica denominazione del comparto**

Data variazione: 10/09/2018

**Codice Fondo: FI2002      Codice ISIN: FR0010321810****Denominazione: Echiquier Agenor Mid Cap Europe A**

Dal 10 Settembre il Comparto viene ridenominato : Echiquier Agenor Mid Cap Europe.

**Generali investments sicav****Tipo di variazione: Specifica limite investimenti**

Data variazione: 01/10/2018

**Codice Fondo: GE4001      Codice ISIN: LU0145483946****Denominazione: Generali IS Euro Corporate Bond DX**

Dal 1° Ottobre, il Prospetto informativo sarà modificato segnatamente per incrementare l'attuale limite di investimento del 25% relativo all'utilizzo di credit default swap ("CDS") standardizzati da parte del Comparto, per consentire un investimento fino al 100% del patrimonio netto del Comparto in CDS standardizzati a fini di copertura e di investimento.

**Dnca Invest****Tipo di variazione: Ridenominazione-Modifica strategia di investimento**

Data variazione: 11/10/2018

**Codice Fondo: LN2001      Codice ISIN: LU0309082369****Denominazione: DNCA Invest Beyond Infrs & Trans A EUR**

Dal 11 Ottobre 2018 il comparto viene ridenominato: DNCA INVEST-INFRASTRUCTURES (LIFE). La Strategia di investimento viene modificata come di seguito riportato: Il Comparto è gestito tenendo in considerazione principi di Responsabilità e Sostenibilità. In quest'ottica, il processo d'investimento e la conseguente selezione dei titoli tengono conto di un rating interno rispetto alla responsabilità d'impresa e alla sostenibilità delle società. L'attuale universo d'investimento del Comparto è il seguente:

"Attività infrastrutturali che forniscono prodotti e/o servizi essenziali (servizi di trasporto, concessioni autostradali, piattaforme aeroportuali, network satellitari, produzione di elettricità, trattamento delle acque, trattamento dei rifiuti, reti di trasporto gas ed energia, energie rinnovabili, parchi eolici, ospedali e scuole...) a un'ampia popolazione per un lungo periodo nell'ambito di un comprensivo quadro normativo." Sarà ampliato integrando quanto segue: "Il Comparto investe altresì in fornitori di tecnologie e attrezzature che abbiano un comprovato impatto positivo sull'efficienza energetica in materia di infrastrutture e mobilità".

---

**Capital International Fund****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 02/10/2018

**Codice Fondo: CI3002      Codice ISIN: LU0611244038****Denominazione: Capital Group Glb Abs Inc Gr (LUX) B**

In data 2 Ottobre, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione.

---

**UBAM****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 27/09/2018

**Codice Fondo: UM4003      Codice ISIN: FR0011130301****Denominazione: UBAM FCP EM Inv Grd Corp Bd AHC USD**



In data 27 Settembre, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione.

---

## **Threadneedle (Lux)**

**Tipo di variazione:** Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 06/10/2018

**Codice Fondo:** TH2010      **Codice ISIN:** GB0009583252

**Denominazione:** Threadneedle Pan European Rtl Acc EUR

In data 6 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 6 Ottobre le masse vengono trasferite sul comparto incorporante TH2021 LU1832003567 Threadneedle (Lux) - Pan European Equities.

## **Threadneedle (Lux)**

**Tipo di variazione:** Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 20/10/2018

**Codice Fondo:** TH4002      **Codice ISIN:** GB00B3L0ZS29

**Denominazione:** Threadneedle Crdt Opps Retl Grs Acc EUR

In data 20 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 20 Ottobre le masse vengono trasferite sul comparto incorporante TH1004 LU1829331633 Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities.

---

## **M&G (Lux) Investment Funds 1**

**Tipo di variazione:** Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

**Codice Fondo:** MG2008      **Codice ISIN:** GB00B3FFXZ60

**Denominazione:** M&G Global Emerging Markets Euro A Acc

In data 26 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 26 Ottobre le masse vengono trasferite sul comparto incorporante MG2013 LU1670618690 M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund .

---

## **M&G (Lux) Investment Funds 1**

**Tipo di variazione:** Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

**Codice Fondo:** MG4006      **Codice ISIN:** GB00B78PH718

**Denominazione:** M&G Global Macro Bond Euro A Acc

In data 26 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 26 Ottobre le masse vengono trasferite sul comparto incorporante MG4008 LU1670719613 M&G (Lux) Global Macro Bond Fund.

---

## **M&G (Lux) Investment Funds 1**

**Tipo di variazione:** Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

**Codice Fondo:** MG4002      **Codice ISIN:** GB00B65PCY96

**Denominazione:** M&G Global Macro Bond USD A Acc

In data 26 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 26 Ottobre le masse vengono trasferite sul comparto incorporante MG4010 LU1670718995 M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

---

## **M&G (Lux) Investment Funds 1**

**Tipo di variazione:** Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

**Codice Fondo:** MG2006      **Codice ISIN:** GB0030939119

**Denominazione: M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc**

In data 26 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 26 Ottobre le masse vengono trasferite sul comparto incorporante MG2014 LU1670715975 M&G (Lux) Japan Smaller Companies

---

**Old Mutual Global Investors Series plc****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 30/11/2018

**Codice Fondo: OM2006      Codice ISIN: IE00B4WQWN03****Denominazione: Old Mutual China Equity A EUR Hdg**

In data 31 novembre 2018 il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione

---

**Parvest****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 16/11/2018

**Codice Fondo: PR2037      Codice ISIN: LU0111482476****Denominazione: Parvest Equity Australia C C**

In data 16 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione.

---

**Jpmorgan funds****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 14/12/2018

**Codice Fondo: FF2072      Codice ISIN: LU0401357586****Denominazione: JPM Em Eurp Md East & Afr Eq A (acc) EUR**

In data 14 Dicembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Il comparto incorporante è FF2038

---

**Threadneedle (Lux)****Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit**

Data variazione: 10/11/2018

**Codice Fondo: TH2005      Codice ISIN: GB00B0WGW982****Denominazione: Threadneedle American Rtl Acc EUR**

In data 10 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 10 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2022 LU1868836161 Threadneedle (Lux) American 1E.

---

**Threadneedle (Lux)****Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit**

Data variazione: 10/11/2018

**Codice Fondo: TH2013      Codice ISIN: GB00B3FQM304****Denominazione: Threadneedle American Rtl Acc EUR H**

In data 10 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 10 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2023 LU1868836245 Threadneedle (Lux) American 1EH.

---

**M&G (Lux) Investment Funds 1****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit**

Data variazione: 09/11/2018

**Codice Fondo: MG4001    Codice ISIN: GB0032178856**

**Denominazione: M&G European Corporate Bond Euro A Acc**

In data 9 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 9 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG4011 LU1670629549 M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund .

---

### **M&G (Lux) Investment Funds 1**

**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit**

Data variazione: 09/11/2018

**Codice Fondo: MG2004    Codice ISIN: GB00B0BHJH99**

**Denominazione: M&G North American Value Euro A Acc**

In data 9 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 9 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG2016 LU1670626792 M&G (Lux) North American Value Fund.

### **Threadneedle (Lux)**

**Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit**

Data variazione: 24/11/2018

**Codice Fondo: TH2003    Codice ISIN: GB0002771383**

**Denominazione: Threadneedle Eurp Smlr Coms Rtl Acc EUR**

In data 24 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 24 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2024 LU1864952335 Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies.

---

### **Threadneedle (Lux)**

**Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit**

Data variazione: 24/11/2018

**Codice Fondo: TH2009    Codice ISIN: GB00B119QP90**

**Denominazione: Threadneedle Global EM Eq Rtl Acc EUR**

In data 24 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 24 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2025 LU1868837482 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities.

---

### **Pictet**

**Tipo di variazione: Sospensione in seguito size minima per gli investimenti decisa dalla Società di Gestione**

Data variazione: 19/11/2018

**Codice Fondo: PC2039    Codice ISIN: LU0270905242**

**Denominazione: Pictet-Security R EUR**

In data 19 Novembre 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Limite giornaliero alle sottoscrizioni. Max usd 500mila al giorno. Eurovita S.p.A. provvede a sospendere il comparto in data 19 Novembre 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

---

### **Franklin templeton investment funds**

**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Società di Gestione**

Data variazione: 21/12/2018

**Codice Fondo: FT2044    Codice ISIN: LU0744128314**

**Denominazione: Templeton Africa A(acc)EUR-H1**

In data 21 dicembre 2018 il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di fusione.

**M&G (Lux) Investment Funds 1****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit**

Data variazione: 07/12/2018

**Codice Fondo: MG2005      Codice ISIN: GB00B39R2S49****Denominazione: M&G Global Dividend Euro A Acc**

In data 7 Dicembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 7 Dicembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG2018 LU1670710075 M&G (Lux) Global Dividend Fund .

---

**M&G (Lux) Investment Funds 1****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit**

Data variazione: 07/12/2018

**Codice Fondo: MG2009      Codice ISIN: GB00B39R4H73****Denominazione: M&G Pan European Dividend Euro A Acc**

In data 7 Dicembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 7 Dicembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG2019 LU1670711719 M&G (Lux) Pan European Dividend Fund.

---

**Carmignac gestion****Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero 500.000 euro**

Data variazione: 13/12/2018

**Codice Fondo: CA2007      Codice ISIN: FR0010149179****Denominazione: Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc**

In data 19 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I.

---

**Financiere de l'echiquier****Tipo di variazione: Trasformazione da FCI a Sicav**

Data variazione: 23/12/2018

**Codice Fondo: FI2002      Codice ISIN: FR0010321810****Denominazione: Echiquier Agenor Mid Cap Europe A**

In data 23 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per trasformazione da FCI fondo comune di investimento a Sicav decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I.

In data 1° febbraio 2019 il comparto, in seguito a comunicazione ricevuta dalla Società di Gestione, è stato riaperto alle sottoscrizioni.

**Financiere de l'echiquier****Tipo di variazione: Trasformazione da FCI a Sicav**

Data variazione: 23/12/2018

**Codice Fondo: FI2003      Codice ISIN: FR0010321802**

**Denominazione: Echiquier Agressor**

In data 23 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per trasformazione da FCI fondo comune di investimento a Sicav decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I..

---

**Financiere de l'echiquier**

**Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni. Trasformazione da FCI a Sicav**

Data variazione: 01/02/2019

**Codice Fondo: FI3002      Codice ISIN: FR0010611293**

**Denominazione: Echiquier Arty**

In data 23 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per trasformazione da FCI fondo comune di investimento a Sicav decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I.

In data 1° febbraio 2019 il comparto, in seguito a comunicazione ricevuta dalla Società di Gestione, è stato riaperto alle sottoscrizioni.

---

**Pictet**

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

Data variazione: 21/12/2018

**Codice Fondo: PC2004      Codice ISIN: LU0155301624**

**Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R JPY**

In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Circa 1 Mil- di euro. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I.

---

**Pictet**

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

Data variazione: 21/12/2018

**Codice Fondo: PC2006      Codice ISIN: LU0104885248**

**Denominazione: Pictet-Water R EUR**

In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Max 1 Mil. Euro Daily. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I.

---

**Financiere de l'echiquier**

**Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni.**

Data variazione: 01/02/2019

**Codice Fondo: FI2002      Codice ISIN: FR0010321810**

**Denominazione: Echiquier Agenor Mid Cap Europe A**

In data 1° febbraio 2019 il comparto è stato riaperto alle sottoscrizioni in seguito a comunicazione ricevuta dalla Società di Gestione

---

**Financiere de l'echiquier**

**Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni.**

Data variazione: 01/02/2019

**Codice Fondo:** FI3002      **Codice ISIN:** FR0010611293

**Denominazione:** Echiquier Arty

In data 1° febbraio 2019 il comparto è stato riaperto alle sottoscrizioni in seguito a comunicazione ricevuta dalla Società di Gestione

---

### **Jpmorgan funds**

**Tipo di variazione:** Riapertura alle sottoscrizioni.

Data variazione: 01/02/2019

**Codice Fondo:** FF2077      **Codice ISIN:** LU0289089384

**Denominazione:** JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR

In data 1° febbraio 2019 il comparto è stato riaperto alle sottoscrizioni in seguito a comunicazione ricevuta dalla Società di Gestione

---

### **Aviva Investors**

**Tipo di variazione:** Liquidazione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 29/03/2019

**Codice Fondo:** AV2003      **Codice ISIN:** LU0274937183

**Denominazione:** Aviva Investors Emerg Eurp Eq A EUR Acc

In data 15 Marzo 2019 il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. in data 15 marzo 2019 provvedo a trasferire le quote del comparto in procinto di essere liquidato nel comparto sostituto SH2001 LU0106817157 Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

### **M&G Investment Funds**

**Tipo di variazione:** Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 08/03/2019

**Codice Fondo:** MG3001      **Codice ISIN:** GB00B1VMCY93

**Denominazione:** M&G Optimal Income Euro A-H Acc

In data 8 Marzo 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 7 Dicembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG3007 LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc.

---

### **Columbia Threadneedle**

**Tipo di variazione:** Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/01/2019

**Codice Fondo:** TH2001      **Codice ISIN:** GB00B28CN800

**Denominazione:** Threadneedle Amer Extnd Alpha Rtl AccEUR

In data 26 Gennaio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 26 Gennaio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2028 LU1864948812 Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha

---

### **Columbia Threadneedle**

**Tipo di variazione:** Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/01/2019

**Codice Fondo:** TH2002      **Codice ISIN:** GB00B0WGVL36

**Denominazione:** Threadneedle Asia Rtl Acc EUR

In data 26 Gennaio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 26 Gennaio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso



vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2029 LU1864951527  
Threadneedle (Lux) - Asia

---

## **Columbia Threadneedle**

**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit**

Data variazione: 26/01/2019

**Codice Fondo: TH2012      Codice ISIN: GB00B3B0FD70**

**Denominazione: Threadneedle Glb Extnd Alp Rtl Acc EUR**

In data 26 Gennaio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 26 Gennaio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2030 LU1864956328 Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

## **Columbia Threadneedle**

**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit**

Data variazione: 26/01/2019

**Codice Fondo: TH2014      Codice ISIN: GB00B0WHN872**

**Denominazione: Threadneedle Global Select Rtl Acc**

In data 26 Gennaio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. In data 26 Gennaio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2031 LU1864957136 Threadneedle (Lux) - Global Select.

## **Eurizon**

**Tipo di variazione: Trasformazione in fondo comune europeo**

Data variazione: 08/04/2019

**Codice Fondo: IM5001      Codice ISIN: IT0001078093**

**Denominazione: Eurizon Tesoreria Euro A**

In data 8 Aprile 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di trasformazione in fondo comune europeo

## **Anima**

**Tipo di variazione: Adeguamento all'entrata in vigore del Regolamento UE 2017/1131 sui Fondi Comuni Monetari**

Data variazione: 12/04/2019

**Codice Fondo: AN5001      Codice ISIN: IT0001415345**

**Denominazione: Anima Liquidità Euro I**

In seguito ad adeguamento all'entrata in vigore del Regolamento UE 2017/1131 sui Fondi Comuni Monetari, le masse del fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I sono state trasferite sul fondo AN5002 IT0005359390 Anima Liquidità Euro IM.

## **DWS**

**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 10/04/2019

**Codice Fondo: DW2001      Codice ISIN: LU0237014641**

**Denominazione: DWS Invest New Resources LC**

In data 10 Aprile 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione.

## **GAM**

**Tipo di variazione: Liquidazione comparto decisa dalla Sicav**

Data variazione: 15/04/2019

**Codice Fondo: JB2009      Codice ISIN: LU0026742386**

**Denominazione: GAM Multistock Global Equity Inc EUR B**

In data 15 Aprile 2019, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. In data 15 Aprile le quote del comparto oggetto di liquidazione verranno trasferite nel comparto MG2018 - LU1670710075 - M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc..

---

**Amundi****Tipo di variazione: Liquidazione comparto decisa dalla Sicav**

Data variazione: 10/05/2019

**Codice Fondo: AG4009      Codice ISIN: LU0228157680****Denominazione: Amundi Fds Absolute Vol Arbtrg SE-C**

In data 10 Maggio 2019, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. In data 10 AMaggio le quote del comparto oggetto di liquidazione verranno trasferite nel comparto DE1001 FR0010016477 Candriam Index Arbitrage Classique EUR.

---

**SYZ Asset Management****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 10/05/2019

**Codice Fondo: OY2003      Codice ISIN: LU0096450399****Denominazione: OYSTER Italian Value C EUR PR**

In data 10 Maggio 2019, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di Fusione.

---

**Amundi****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 24/05/2019

**Codice Fondo: AG2025      Codice ISIN: LU0158081520****Denominazione: Amundi Fds Eq Thailand SU-C**

In data 24 Maggio 2019, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione.

---

**Amundi****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 24/05/2019

**Codice Fondo: AG2034      Codice ISIN: LU0568606577****Denominazione: Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C**

In data 24 Maggio 2019, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione.

---

**Amundi****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 24/05/2019

**Codice Fondo: PI5001      Codice ISIN: LU0271667254****Denominazione: Amundi Fds II Abs Ret Ccis E EUR ND**

In data 24 Maggio 2019, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione.

---

**Amundi****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 07/06/2019

**Codice Fondo: PI2005      Codice ISIN: LU0111919162****Denominazione: Amundi Fds II Euroland Equity E EUR ND**

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 giugno il comparto viene sospeso ed in data 7 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG2043 LU1883304443 AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - E2 EUR (C).

---

## **Amundi**

**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 07/06/2019

**Codice Fondo: PI4005      Codice ISIN: LU0111925136**

**Denominazione: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND**

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 giugno il comparto viene sospeso ed in data 7 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG4029 LU1882452268 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR (C).

## **Amundi**

**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 07/06/2019

**Codice Fondo: PI4011      Codice ISIN: LU0162481690**

**Denominazione: Amundi Fds II Pio Strat Inc E EUR ND**

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 giugno il comparto viene sospeso ed in data 7 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG4034 LU1883843234 AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - E2 EUR (C).

---

## **Amundi**

**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 07/06/2019

**Codice Fondo: PI4023      Codice ISIN: LU0111926373**

**Denominazione: Amundi Fds II Pio US HY E EUR ND**

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 giugno il comparto viene sospeso ed in data 7 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG4038 LU1883863265 AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - E2 EUR (C).

---

## **Amundi**

**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 07/06/2019

**Codice Fondo: PI2035      Codice ISIN: LU0279966047**

**Denominazione: Amundi Fds II Eurp Potential E EUR ND**

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 giugno il comparto viene sospeso ed in data 7 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG2045 LU1883307206 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - E2 EUR (C).

---

## **Franklin Templeton**

**Tipo di variazione: Chiusura del comparto decisa dalla Sicav**

Data variazione: 12/07/2019

**Codice Fondo: FT3003      Codice ISIN: LU0800341645**

**Denominazione: Franklin Brazil Opps A(acc)EUR-H1**

In data 12 Luglio 2019, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di chiusura. In data 10 Luglio le quote del comparto oggetto di liquidazione verranno trasferite nel comparto FT3004 LU0316494805 Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR.

## Amundi

**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 07/06/2019

**Codice Fondo: PI2036      Codice ISIN: LU0313648098**

**Denominazione: Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND**

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 giugno il comparto viene sospeso ed in data 7 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG2044 LU1883315134 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - E2 EUR (C).

---

## Amundi

**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 21/06/2019

**Codice Fondo: AG2024      Codice ISIN: LU0165623785**

**Denominazione: Amundi Fds Eq Greater China SU-C**

In data 21 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 18 Giugno il comparto viene sospeso ed in data 21 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG2049 LU1880383796 AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - G USD (C) ..

---

## Amundi

**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 14/06/2019

**Codice Fondo: PI2017      Codice ISIN: LU0133657840**

**Denominazione: Amundi Fds II China Eq E EUR ND**

In data 14 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 11 Giugno il comparto viene sospeso ed in data 14 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG2041 LU1882446294 AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - E2 EUR (C).

---

## Amundi

**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 14/06/2019

**Codice Fondo: PI2020      Codice ISIN: LU0085424652**

**Denominazione: Amundi Fds II Pio US Rsrch E EUR ND**

In data 14 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 11 Giugno il comparto viene sospeso ed in data 14 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG2048 LU1883859743 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - E2 EUR (C).

---

## Amundi

**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 14/06/2019

**Codice Fondo: PI4001      Codice ISIN: LU0104258750**

**Denominazione: Amundi Fds II Pio USD S/T E EUR ND**

In data 14 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 11 Giugno il comparto viene sospeso ed in data 14 Giugno quote del

Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG4037 LU1882443192 AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - E2 EUR (C).

---

## **Amundi**

**Tipo di variazione:** Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 14/06/2019

**Codice Fondo:** PI4010      **Codice ISIN:** LU0190667542

**Denominazione:** Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND

In data 14 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 11 Giugno il comparto viene sospeso ed in data 14 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG4033 LU1882476283 AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - E2 EUR (C).

---

## **Amundi**

**Tipo di variazione:** Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/06/2019

**Codice Fondo:** AG4012      **Codice ISIN:** LU0568617855

**Denominazione:** Amundi Fds US Aggregate SHE-C

In data 21 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 18 Giugno il comparto viene sospeso ed in data 21 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG4040 LU1880402331 AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G EUR Hgd (C).

---

## **Amundi**

**Tipo di variazione:** Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/06/2019

**Codice Fondo:** AG4020      **Codice ISIN:** LU0568617772

**Denominazione:** Amundi Fds US Aggregate SU-C

In data 21 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 18 Giugno il comparto viene sospeso ed in data 21 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG4039 LU1880402687 AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G USD (C).

---

## **Vontobel**

**Tipo di variazione:** Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 05/07/2019

**Codice Fondo:** VO2005      **Codice ISIN:** LU0138259048

**Denominazione:** Vontobel New Power B EUR

In data 5 Luglio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione.

---

## **SYZ Asset Management**

**Tipo di variazione:** Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 03/07/2019

**Codice Fondo:** OY4001      **Codice ISIN:** LU0069165115

**Denominazione:** OYSTER Mlt-Asst Inflation Shld R USD

In data 3 Luglio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione.

---

## **Natixis**

**Tipo di variazione:** Sospensione comparto

Data variazione: 28/06/2019

**Codice Fondo: NT1002      Codice ISIN: FR0013393188**

**Denominazione: H2O Adagio EUR-SR C**

In data 28 Giugno 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondoAN5002 IT0005359390 Anima Liquidità Euro IM.

---

## **Natixis**

**Tipo di variazione: Sospensione comparto**

Data variazione: 28/06/2019

**Codice Fondo: NT1003      Codice ISIN: FR0013393220**

**Denominazione: H2O Allegro EUR-SR C**

In data 28 Giugno 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondoAN5002 IT0005359390 Anima Liquidità Euro IM.

## **Natixis**

**Tipo di variazione: Sospensione comparto**

Data variazione: 28/06/2019

**Codice Fondo: NT1004      Codice ISIN: FR0013393295**

**Denominazione: H2O Moderato EUR SR(C)**

In data 28 Giugno 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondoAN5002 IT0005359390 Anima Liquidità Euro IM.

---

## **Natixis**

**Tipo di variazione: Sospensione comparto**

Data variazione: 28/06/2019

**Codice Fondo: NX4005      Codice ISIN: FR0013393329**

**Denominazione: H2O Multibonds SREUR C**

In data 28 Giugno 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondoAN5002 IT0005359390 Anima Liquidità Euro IM.

---

## **Amundi**

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

Data variazione: 01/06/2019

**Codice Fondo: AG4022      Codice ISIN: LU0839535514**

**Denominazione: Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C**

In data 1° Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per decisione della Sicav in quanto la classe I non è più sottoscrivibile. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1 ° Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5002 IT0005359390 Anima Liquidità Euro IM.

---



## Attività di gestione del contratto

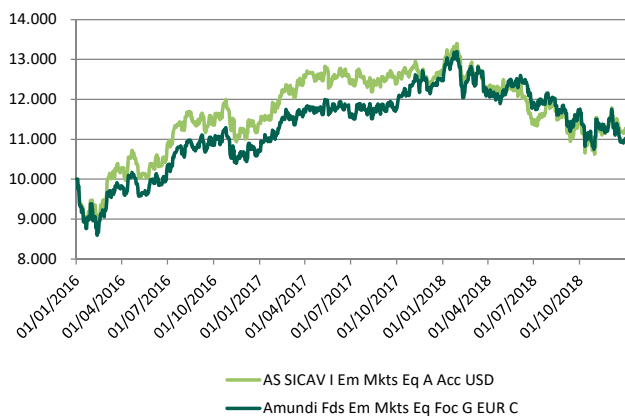
Come analiticamente indicato nel materiale contrattuale, si specifica che l'impresa a fronte dell'Attività di gestione periodica ha la facoltà di inserire, eliminare, sospendere il collocamento di fondi esterni presenti nella scelta di investimento del contratto ed effettuare operazioni di switch tra fondi.

Tali operazioni vengono realizzate in base ai risultati ottenuti da una costante analisi qualitativa e quantitativa dei fondi collegati al contratto e del mercato ed in base ad altri fattori, tra i quali un'efficiente gestione operativa, con l'obiettivo di offrire all'investitore-contraente una piattaforma razionalizzata, ampia e diversificata .

Le operazioni di switch derivanti dall'Attività di gestione sono state effettuate disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendolo in un altro fondo esterno appartenente alla medesima Gamma ("Categoria Ania"), ritenuto idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e profilo di rischio con le scelte iniziali dell'investitore-contraente.

Nel corso dell'anno 2018 Eurovita S.p.A ha provveduto alla realizzazione delle Attività di gestione, disinvestendo i capitali presenti sui fondi qui di seguito evidenziati e investendone contestualmente il controvalore in altri fondi esterni, definiti dalla Compagnia, simili per obiettivi di investimento e grado di rischio ai fondi iniziali. Alla stessa data i fondi oggetto di Attività di gestione sono stati eliminati dalla piattaforma di offerta, non risultando quindi più sottoscrivibili .

Segue un'analisi che mostra in dettaglio l'andamento dei singoli Fondi esterni sottoposti ad Attività di gestione da parte della Compagnia, con l'indicazione dei relativi fondi nei quali il capitale è stato investito.



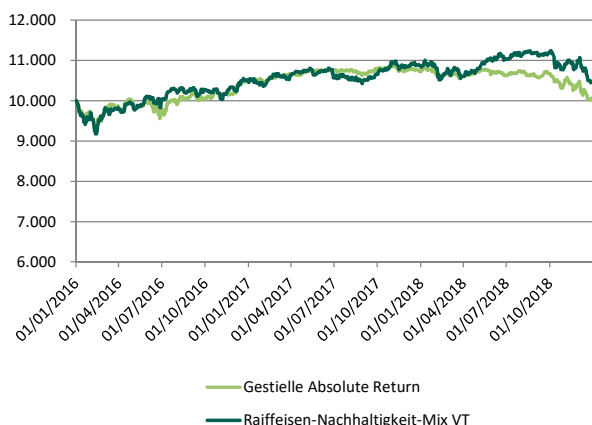
Fondo in gestione finanziaria  
AS SICAV I Em Mkts Eq A Acc USD Codice  
AD2001

Fondo sostituto  
Amundi Fds Em Mkts Eq Foc G EUR C AG2040

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| AD2001 | 2,1% | 2,1%   | 2,1%  | -10,1%        |
| AG2040 | nd   | nd     | nd    | -9,2%         |

Categoria Ania Azionari Specializzati  
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Equity

I due fondi Amundi Fds Em Mkts Eq Foc G EUR C e AS SICAV I Em Mkts Eq A Acc USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo AS SICAV I Em Mkts Eq A Acc USD viene eliminato a favore del fondo Amundi Fds Em Mkts Eq Foc G EUR C per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



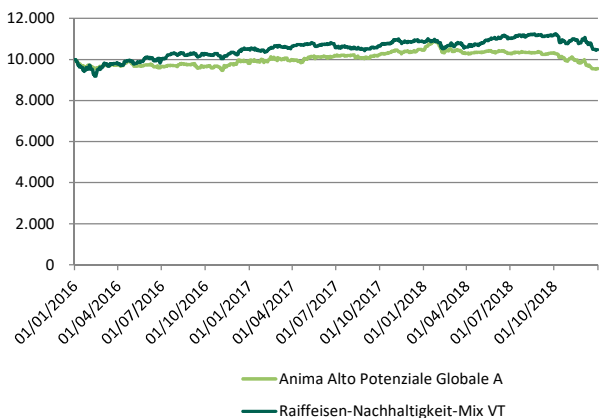
Fondo in gestione finanziaria  
Gestielle Absolute Return Codice  
AL1001

Fondo sostituto  
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT RF3001

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| AL1001 | nd   | 1,6%   | 1,7%  | -6,1%         |
| RF3001 | nd   | nd     | nd    | -3,6%         |

Categoria Ania Flessibili  
Asset Class di appartenenza EUR Flexible Allocation - Global

I due fondi Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT e Gestielle Absolute Return presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Gestielle Absolute Return viene eliminato a favore del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



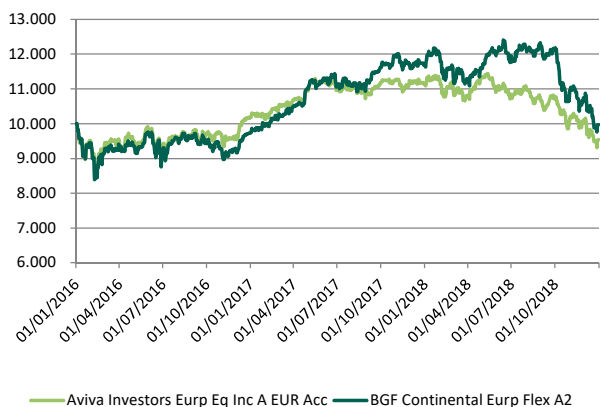
Fondo in gestione finanziaria  
Anima Alto Potenziale Globale A Codice  
AN1001

Fondo sostituto  
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT RF3001

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| AN1001 | nd   | 2,4%   | 2,4%  | -7,1%         |
| RF3001 | nd   | nd     | nd    | -3,6%         |

Categoria Ania Flessibili  
Asset Class di appartenenza EUR Flexible Allocation - Global

I due fondi Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT e Anima Alto Potenziale Globale A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Anima Alto Potenziale Globale A viene eliminato a favore del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



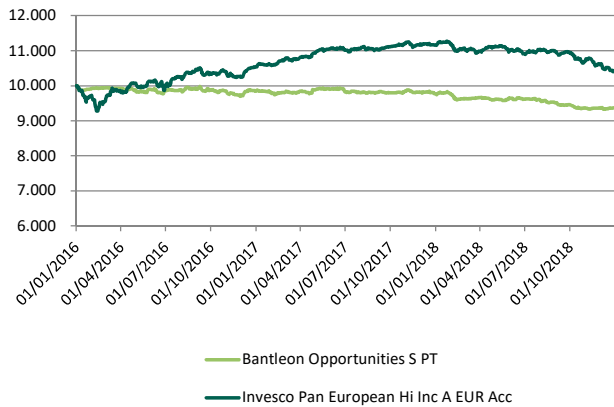
Fondo in gestione finanziaria  
Aviva Investors Eurp Eq Inc A EUR Acc Codice  
AV2005

Fondo sostituto  
BGF Continental Eurp Flex A2 ML2032

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| AV2005 | nd   | nd     | nd    | -13,3%        |
| ML2032 | nd   | nd     | nd    | -14,4%        |

Categoria Ania Azionari Europa  
Asset Class di appartenenza Europe ex-UK Large-Cap Equity

I due fondi BGF Continental Eurp Flex A2 e Aviva Investors Eurp Eq Inc A EUR Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Aviva Investors Eurp Eq Inc A EUR Acc viene eliminato a favore del fondo BGF Continental Eurp Flex A2 per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
**Bantleon Opportunities S PT**

Codice  
**BA3001**

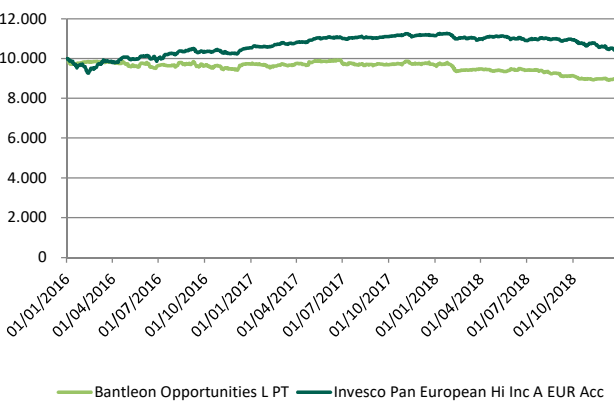
Fondo sostituto  
**Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc**

**IV3003**

|               | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|---------------|------|--------|-------|---------------|
| <b>BA3001</b> | nd   | nd     | nd    | -4,2%         |
| <b>IV3003</b> | nd   | nd     | nd    | -6,1%         |

Categoria Ania Bilanciati-obbligazionari  
 Asset Class di appartenenza EUR Cautious Allocation

I due fondi Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc e Bantleon Opportunities S PT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Bantleon Opportunities S PT viene eliminato a favore del fondo Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
**Bantleon Opportunities L PT**

Codice  
**BA3002**

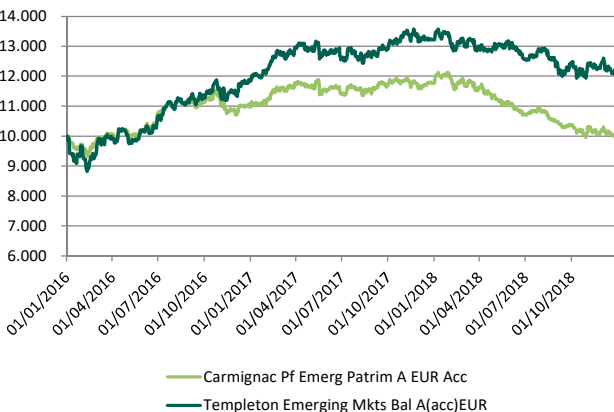
Fondo sostituto  
**Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc**

**IV3003**

|               | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|---------------|------|--------|-------|---------------|
| <b>BA3002</b> | nd   | nd     | nd    | -7,2%         |
| <b>IV3003</b> | nd   | nd     | nd    | -6,1%         |

Categoria Ania Bilanciati-obbligazionari  
 Asset Class di appartenenza EUR Cautious Allocation

I due fondi Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc e Bantleon Opportunities L PT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Bantleon Opportunities L PT viene eliminato a favore del fondo Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
**Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc**

Codice  
**CA3002**

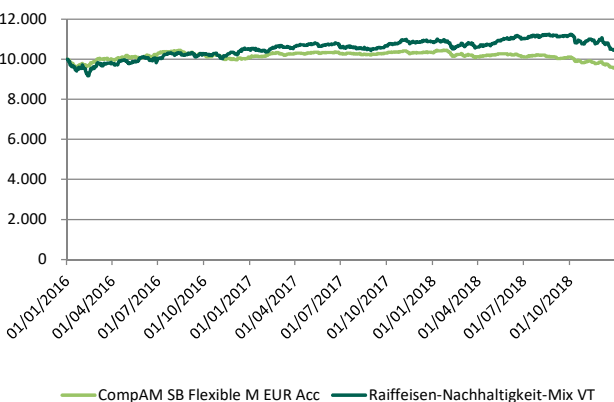
Fondo sostituto  
**Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR**

**FT3002**

|               | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|---------------|------|--------|-------|---------------|
| <b>CA3002</b> | nd   | nd     | nd    | -12,9%        |
| <b>FT3002</b> | nd   | nd     | nd    | -7,6%         |

Categoria Ania Bilanciati  
 Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Allocation

I due fondi Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR e Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc viene eliminato a favore del fondo Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
**CompAM SB Flexible M EUR Acc**

Codice  
**CO1003**

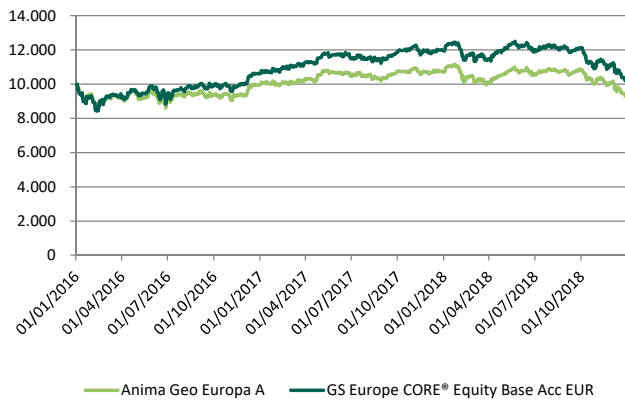
Fondo sostituto  
**Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT**

**RF3001**

|               | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|---------------|------|--------|-------|---------------|
| <b>CO1003</b> | nd   | nd     | nd    | -6,5%         |
| <b>RF3001</b> | nd   | nd     | nd    | -3,6%         |

Categoria Ania Flessibili  
 Asset Class di appartenenza EUR Flexible Allocation - Global

I due fondi Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT e CompAM SB Flexible M EUR Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo CompAM SB Flexible M EUR Acc viene eliminato a favore del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
Anima Geo Europa A

Codice  
DU2005

Fondo sostituto

GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR

GS2015

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| DU2005 | nd   | 2,5%   | 2,5%  | -11,2%        |
| GS2015 | nd   | nd     | nd    | -12,5%        |

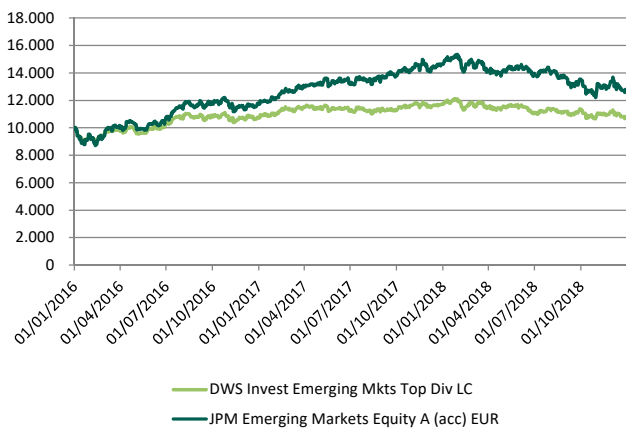
Categoria Ania

Azionari Europa

Asset Class di appartenenza

Europe Large-Cap Blend Equity

I due fondi GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR e Anima Geo Europa A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Anima Geo Europa A viene eliminato a favore del fondo GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria

DWS Invest Emerging Mkts Top Div LC

Codice  
DW2011

Fondo sostituto

JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR

FF2082

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| DW2011 | nd   | nd     | nd    | -6,5%         |
| FF2082 | nd   | nd     | nd    | -8,4%         |

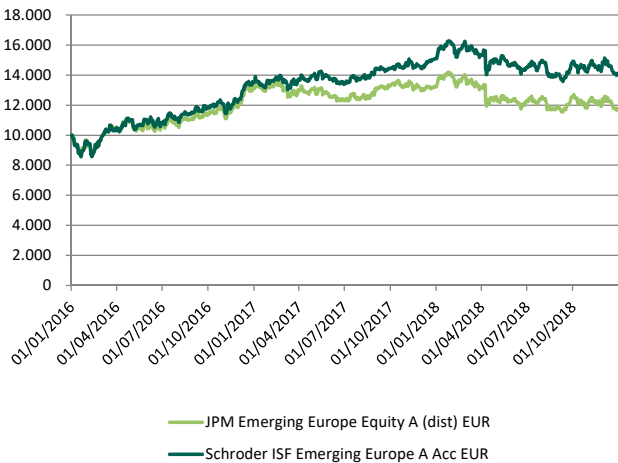
Categoria Ania

Azionari Specializzati

Asset Class di appartenenza

Global Emerging Markets Equity

I due fondi JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR e DWS Invest Emerging Mkts Top Div LC presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo DWS Invest Emerging Mkts Top Div LC viene eliminato a favore del fondo JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria

JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR

Codice  
FF2007

Fondo sostituto

Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

SH2001

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| FF2007 | nd   | nd     | nd    | -9,6%         |
| SH2001 | nd   | nd     | nd    | -3,0%         |

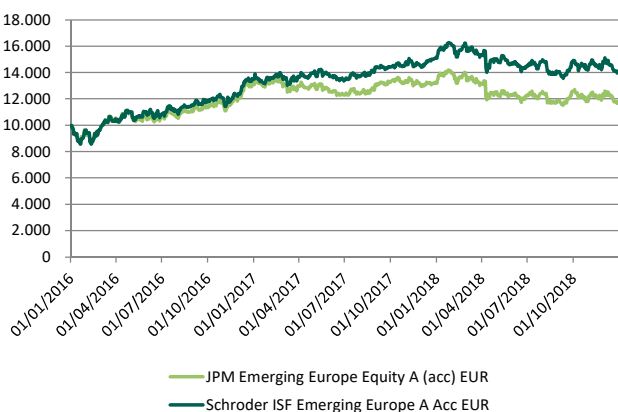
Categoria Ania

Azionari Specializzati

Asset Class di appartenenza

Emerging Europe Equity

I due fondi Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR e JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR viene eliminato a favore del fondo Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria

JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR

Codice  
FF2038

Fondo sostituto

Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

SH2001

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| FF2038 | nd   | nd     | nd    | -9,6%         |
| SH2001 | nd   | nd     | nd    | -3,0%         |

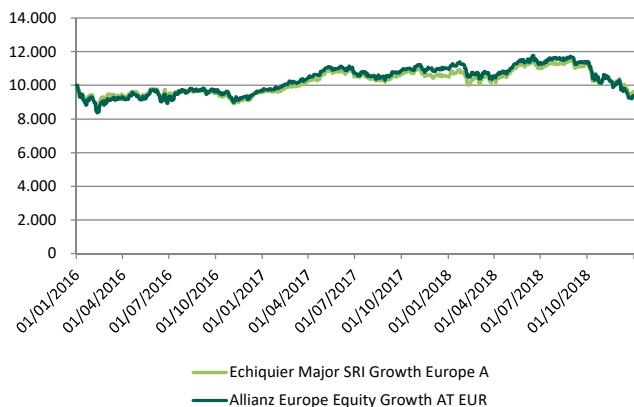
Categoria Ania

Azionari Specializzati

Asset Class di appartenenza

Emerging Europe Equity

I due fondi Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR e JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR viene eliminato a favore del fondo Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
**Echiquier Major SRI Growth Europe A**

Codice  
**FI2001**

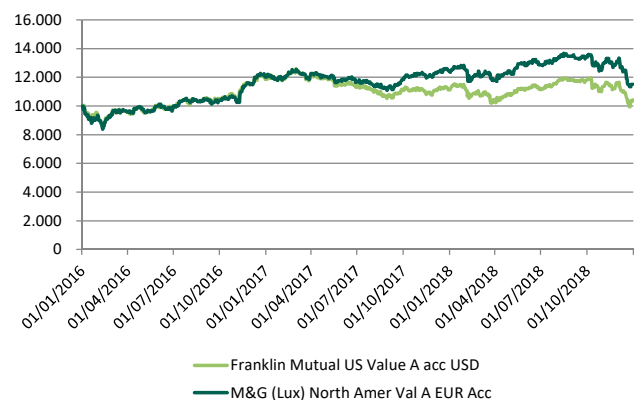
Fondo sostituto  
**Allianz Europe Equity Growth AT EUR**

Codice  
**AZ2001**

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| FI2001 | nd   | nd     | nd    | -10,7%        |
| AZ2001 | 1,9% | 1,8%   | 1,8%  | -13,8%        |

Categoria Ania Azionari Europa  
 Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Growth Equity

I due fondi Allianz Europe Equity Growth AT EUR e Echiquier Major SRI Growth Europe A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Echiquier Major SRI Growth Europe A viene eliminato a favore del fondo Allianz Europe Equity Growth AT EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
**Franklin Mutual US Value A acc USD**

Codice  
**FT2014**

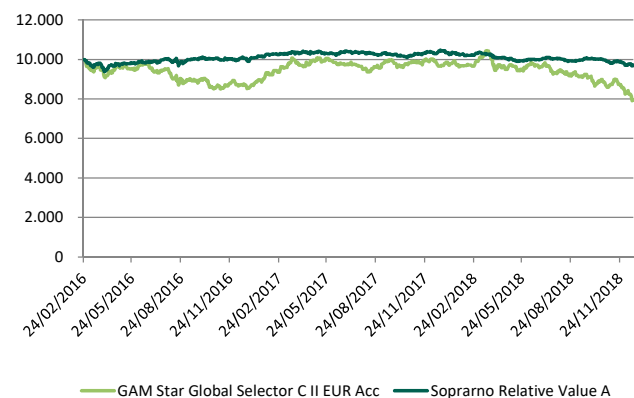
Fondo sostituto  
**M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc**

Codice  
**MG2016**

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| FT2014 | nd   | nd     | nd    | -5,5%         |
| MG2016 | nd   | nd     | nd    | -4,7%         |

Categoria Ania Azionari Nord America  
 Asset Class di appartenenza US Large-Cap Value Equity

I due fondi M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc e Franklin Mutual US Value A acc USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Franklin Mutual US Value A acc USD viene eliminato a favore del fondo M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
**GAM Star Global Selector C II EUR Acc**

Codice  
**GA2002**

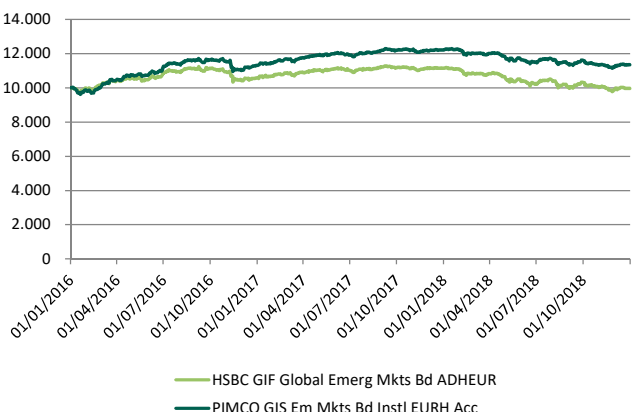
Fondo sostituto  
**Soprano Relative Value A**

Codice  
**PS1001**

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| GA2002 | nd   | nd     | nd    | -22,8%        |
| PS1001 | nd   | nd     | nd    | -8,0%         |

Categoria Ania Flessibili  
 Asset Class di appartenenza Alt - Long/Short Equity - Global

I due fondi Soprano Relative Value A e GAM Star Global Selector C II EUR Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo GAM Star Global Selector C II EUR Acc viene eliminato a favore del fondo Soprano Relative Value A per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
**HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR**

Codice  
**HS4003**

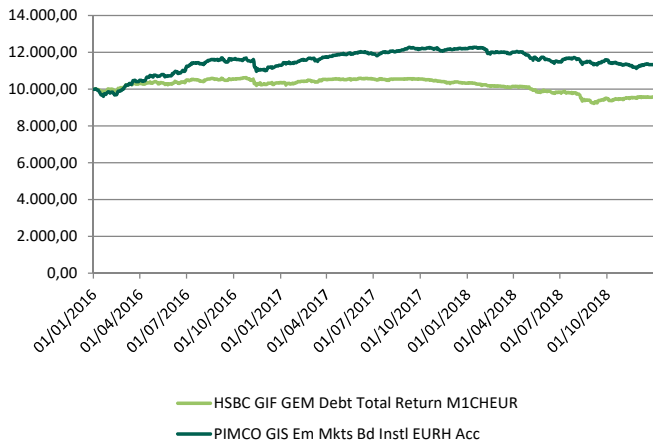
Fondo sostituto  
**PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc**

Codice  
**PM4003**

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| HS4003 | nd   | nd     | nd    | -9,3%         |
| PM4003 | nd   | nd     | nd    | -6,2%         |

Categoria Ania Obb. puri intl. governativi medio-lungo termine  
 Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

I due fondi PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc e HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR viene eliminato a favore del fondo PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



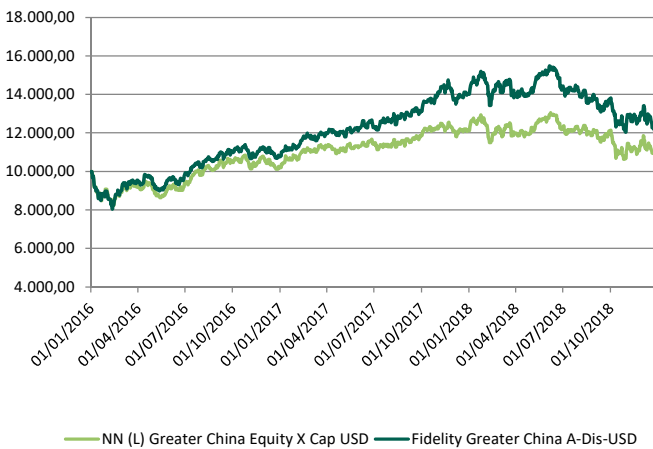
**Fondo in gestione finanziaria**  
 HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR █ **Codice**  
 HS4010

**Fondo sostituto**  
 PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc █ **PM4003**

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| HS4010 | nd   | nd     | nd    | -7,3%         |
| PM4003 | nd   | nd     | nd    | -6,2%         |

**Categoria Ania** Obb. puri intl. governativi medio-lungo termine  
**Asset Class di appartenenza** Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

I due fondi PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc e HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR viene eliminato a favore del fondo PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



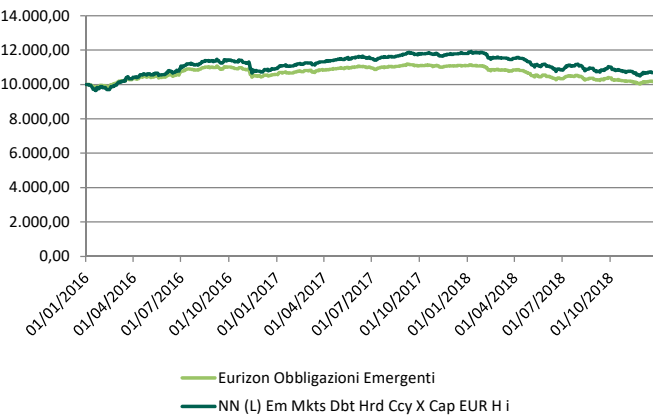
**Fondo in gestione finanziaria**  
 NN (L) Greater China Equity X Cap USD █ **Codice**  
 IL2026

**Fondo sostituto**  
 Fidelity Greater China A-Dis-USD █ **FY2004**

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| IL2026 | 2,4% | 2,4%   | 2,4%  | -8,1%         |
| FY2004 | nd   | nd     | nd    | -9,6%         |

**Categoria Ania** Azionari Specializzati  
**Asset Class di appartenenza** Greater China Equity

I due fondi Fidelity Greater China A-Dis-USD e NN (L) Greater China Equity X Cap USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo NN (L) Greater China Equity X Cap USD viene eliminato a favore del fondo Fidelity Greater China A-Dis-USD per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



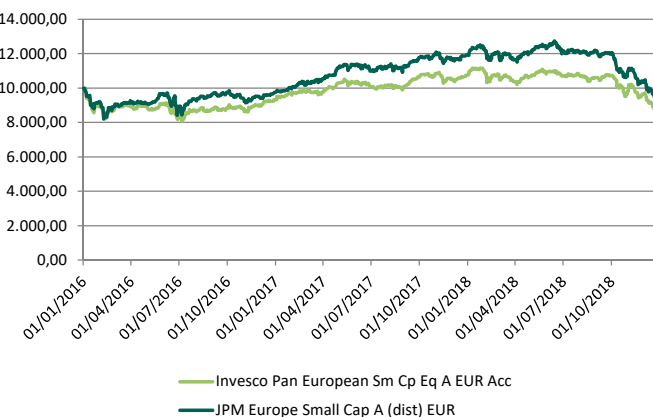
**Fondo in gestione finanziaria**  
 Eurizon Obbligazioni Emergenti █ **Codice**  
 IM4011

**Fondo sostituto**  
 NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i █ **IL4016**

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| IM4011 | nd   | 1,4%   | 1,4%  | -7,2%         |
| IL4016 | 1,8% | 1,8%   | 1,8%  | -8,2%         |

**Categoria Ania** Obb. puri intl. governativi medio-lungo termine  
**Asset Class di appartenenza** Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

I due fondi NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i e Eurizon Obbligazioni Emergenti presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Eurizon Obbligazioni Emergenti viene eliminato a favore del fondo NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



**Fondo in gestione finanziaria**  
 Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc █ **Codice**  
 IV2007

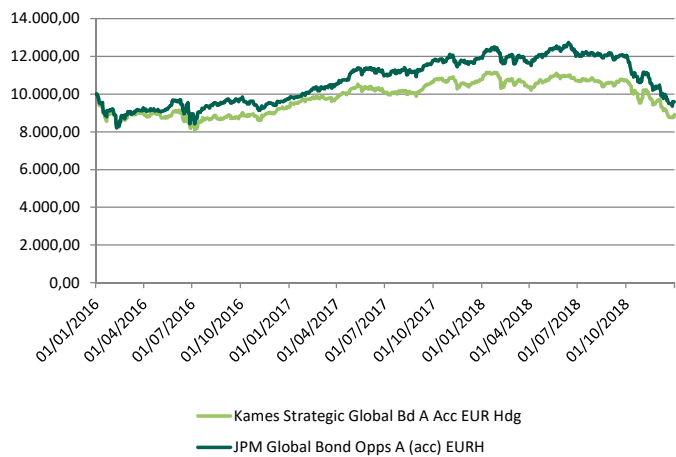
**Fondo sostituto**  
 JPM Europe Small Cap A (dist) EUR █ **FF2019**

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| IV2007 | nd   | nd     | nd    | -15,5%        |
| FF2019 | nd   | nd     | nd    | -17,6%        |

**Categoria Ania** Azionari Europa  
**Asset Class di appartenenza** Europe Small-Cap Equity

I due fondi JPM Europe Small Cap A (dist) EUR e Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc viene eliminato a favore del fondo JPM Europe Small Cap A (dist) EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.





**Fondo in gestione finanziaria**  
 Kames Strategic Global Bd A Acc EUR Hdg █ **Codice**  
 KC4001

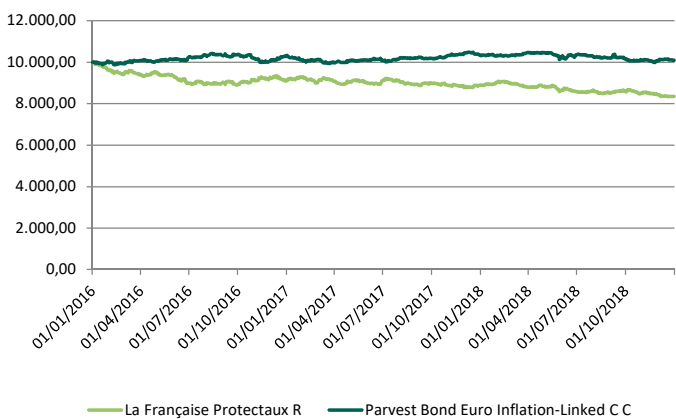
**Fondo sostituto**  
 JPM Global Bond Opps A (acc) EURH █ **Codice**  
 FF4023

|        | TR1Y  | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|-------|--------|-------|---------------|
| KC4001 | -3,7% | -1,4%  | -0,1% | 1,9%          |
| FF4023 | -3,7% | -0,3%  | 1,3%  | 2,3%          |

**Categoria Ania** Obbligazionari misti internazionali  
**Asset Class di appartenenza** Global Flexible Bond - EUR Hedged

I due fondi JPM Global Bond Opps A (acc) EURH e Kames Strategic Global Bd A Acc EUR Hdg presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Kames Strategic Global Bd A Acc EUR Hdg viene eliminato a favore del fondo JPM Global Bond Opps A (acc) EURH per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



**Fondo in gestione finanziaria**  
 La Française Protectaux R █ **Codice**  
 LF4001

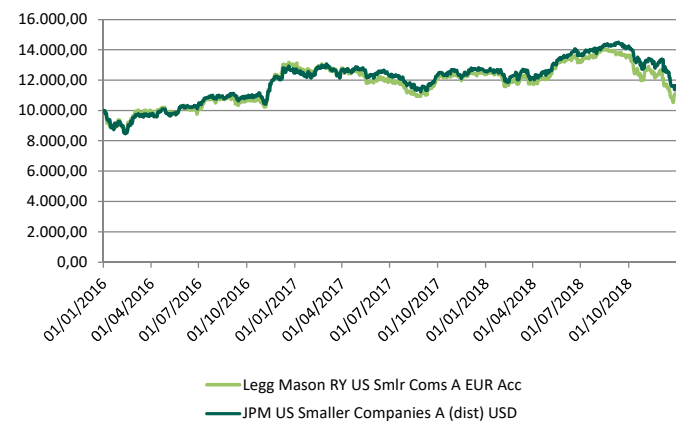
**Fondo sostituto**  
 Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C █ **Codice**  
 PR4017

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| LF4001 | nd   | nd     | 1,0%  | -5,2%         |
| PR4017 | nd   | nd     | nd    | -1,9%         |

**Categoria Ania** Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine  
**Asset Class di appartenenza** EUR Inflation-Linked Bond

I due fondi Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C e La Française Protectaux R presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo La Française Protectaux R viene eliminato a favore del fondo Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



**Fondo in gestione finanziaria**  
 Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc █ **Codice**  
 LM2001

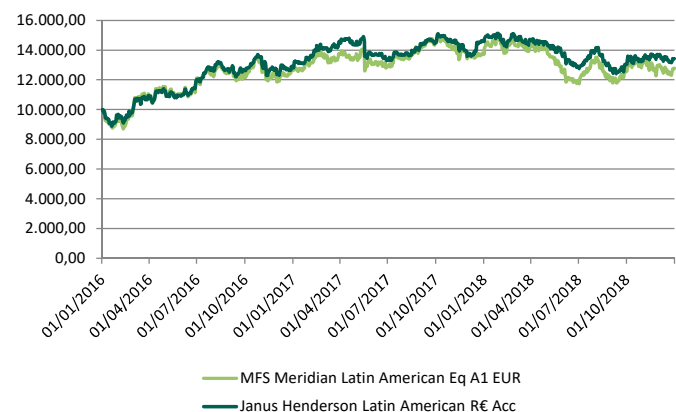
**Fondo sostituto**  
 JPM US Smaller Companies A (dist) USD █ **Codice**  
 FF2021

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| LM2001 | 0,6% | 8,6%   | 6,0%  | 14,7%         |
| FF2021 | 3,7% | 10,3%  | 9,5%  | 12,6%         |

**Categoria Ania** Azionari Nord America  
**Asset Class di appartenenza** US Small-Cap Equity

I due fondi JPM US Smaller Companies A (dist) USD e Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc viene eliminato a favore del fondo JPM US Smaller Companies A (dist) USD per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



**Fondo in gestione finanziaria**  
 MFS Meridian Latin American Eq A1 EUR █ **Codice**  
 MF2001

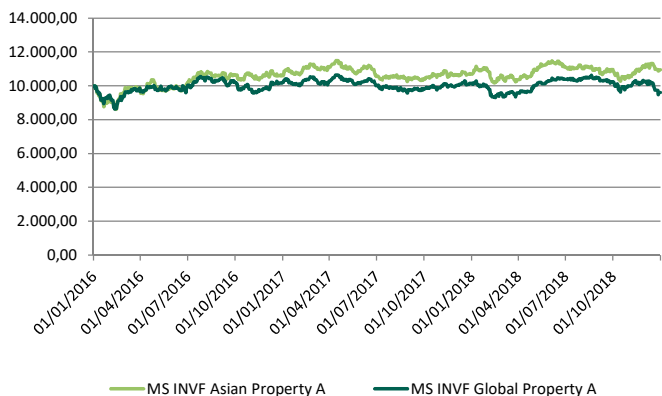
**Fondo sostituto**  
 Janus Henderson Latin American R € Acc █ **Codice**  
 HE2011

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| MF2001 | nd   | nd     | nd    | -8,4%         |
| HE2011 | nd   | nd     | nd    | -6,7%         |

**Categoria Ania** Azionari Specializzati  
**Asset Class di appartenenza** Latin America Equity

I due fondi Janus Henderson Latin American R € Acc e MFS Meridian Latin American Eq A1 EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo MFS Meridian Latin American Eq A1 EUR viene eliminato a favore del fondo Janus Henderson Latin American R € Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
MS INVF Asian Property A

Codice  
MS2003

Fondo sostituto  
MS INVF Global Property A

MS2028

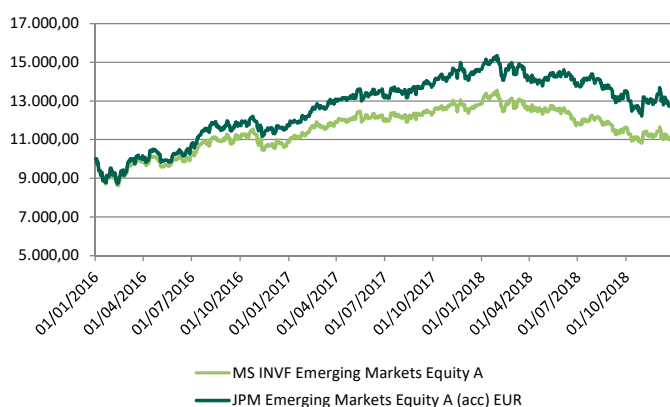
|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| MS2003 | nd   | 1,6%   | nd    | 2,7%          |
| MS2028 | nd   | 1,7%   | nd    | -2,4%         |

Categoria Ania  
Asset Class di appartenenza

Azionari Specializzati  
Property - Indirect Global

I due fondi MS INVF Global Property A e MS INVF Asian Property A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo MS INVF Asian Property A viene eliminato a favore del fondo MS INVF Global Property A per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
MS INVF Emerging Markets Equity A

Codice  
MS2004

Fondo sostituto  
JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR

FF2082

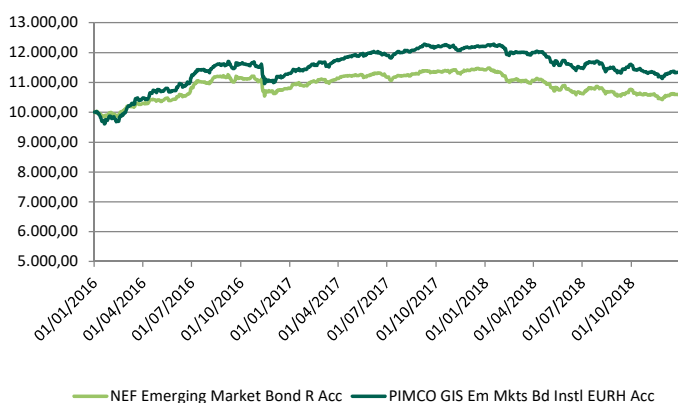
|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| MS2004 | nd   | 1,9%   | nd    | -11,2%        |
| FF2082 | nd   | nd     | nd    | -8,4%         |

Categoria Ania  
Asset Class di appartenenza

Azionari Specializzati  
Global Emerging Markets Equity

I due fondi JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR e MS INVF Emerging Markets Equity A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo MS INVF Emerging Markets Equity A viene eliminato a favore del fondo JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
NEF Emerging Market Bond R Acc

Codice  
NO4002

Fondo sostituto  
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc

PM4003

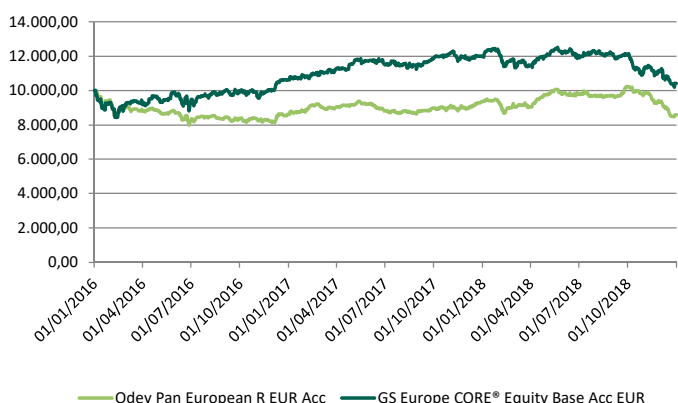
|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| NO4002 | nd   | nd     | nd    | -6,2%         |
| PM4003 | nd   | nd     | nd    | -6,2%         |

Categoria Ania  
Asset Class di appartenenza

Obb. puri intl. governativi medio-lungo termine  
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

I due fondi PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc e NEF Emerging Market Bond R Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo NEF Emerging Market Bond R Acc viene eliminato a favore del fondo PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
Odey Pan European R EUR Acc

Codice  
OD2001

Fondo sostituto  
GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR

GS2015

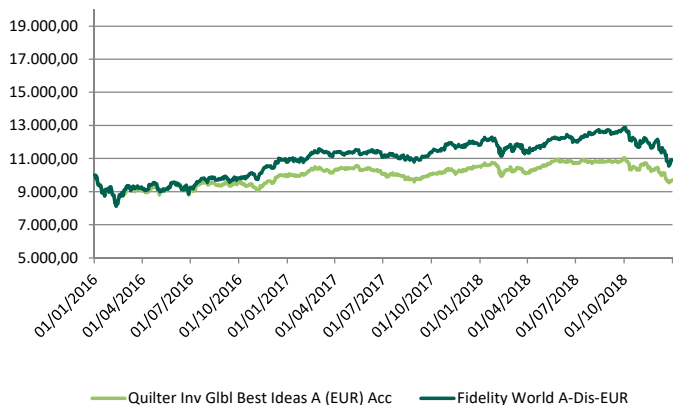
|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| OD2001 | 1,6% | nd     | 1,9%  | -4,8%         |
| GS2015 | nd   | nd     | nd    | -12,5%        |

Categoria Ania  
Asset Class di appartenenza

Azionari Europa  
Europe Large-Cap Blend Equity

I due fondi GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR e Odey Pan European R EUR Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Odey Pan European R EUR Acc viene eliminato a favore del fondo GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria

Quilter Inv Gbl Best Ideas A (EUR) Acc

Codice

OM2003

Fondo sostituto

Fidelity World A-Dis-EUR

FY2023

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| OM2003 | nd   | 2,2%   | nd    | -5,2%         |
| FY2023 | 1,8% | 9,9%   | 6,7%  | 9,0%          |

Categoria Ania

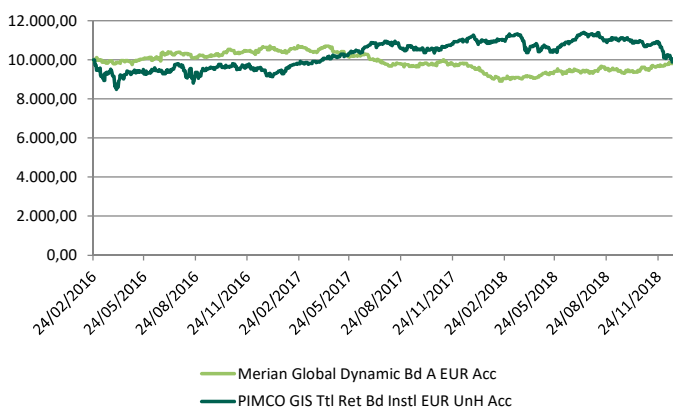
Asset Class di appartenenza

Azionari globale

Global Large-Cap Blend Equity

I due fondi Fidelity World A-Dis-EUR e Quilter Inv Gbl Best Ideas A (EUR) Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Quilter Inv Gbl Best Ideas A (EUR) Acc viene eliminato a favore del fondo Fidelity World A-Dis-EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria

Merian Global Dynamic Bd A EUR Acc

Codice

OM4001

Fondo sostituto

PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc

PM4013

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| OM4001 | nd   | nd     | nd    | 0,0%          |
| PM4013 | nd   | nd     | nd    | 0,9%          |

Categoria Ania

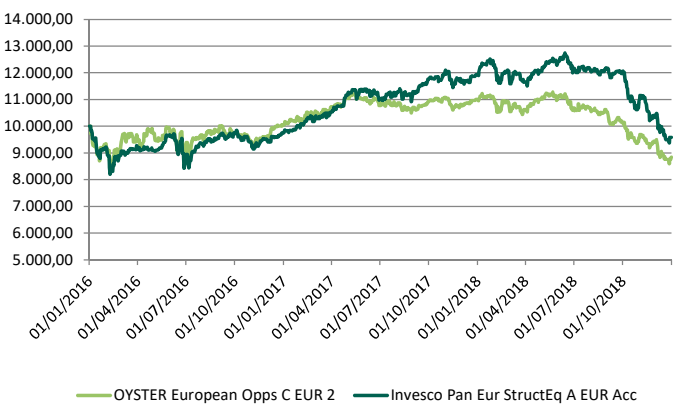
Asset Class di appartenenza

Obbligazionari misti internazionali

USD Diversified Bond

I due fondi PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc e Merian Global Dynamic Bd A EUR Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Merian Global Dynamic Bd A EUR Acc viene eliminato a favore del fondo PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria

OYSTER European Opps C EUR 2

Codice

OY2001

Fondo sostituto

Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc

IV2013

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| OY2001 | nd   | nd     | nd    | -17,6%        |
| IV2013 | nd   | nd     | nd    | -12,3%        |

Categoria Ania

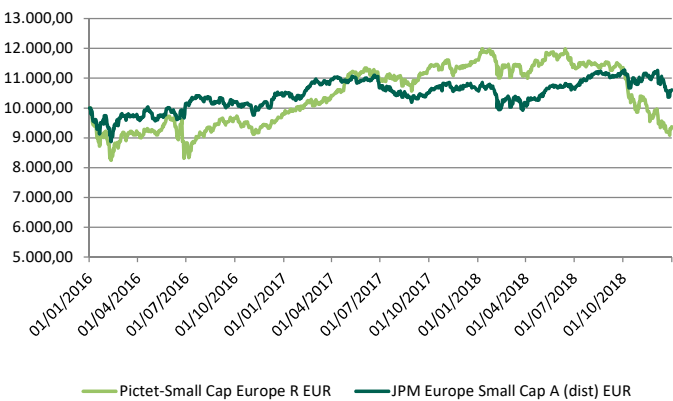
Asset Class di appartenenza

Azionari Europa

Europe Large-Cap Blend Equity

I due fondi Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc e OYSTER European Opps C EUR 2 presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo OYSTER European Opps C EUR 2 viene eliminato a favore del fondo Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria

Pictet-Small Cap Europe R EUR

Codice

PC2028

Fondo sostituto

JPM Europe Small Cap A (dist) EUR

FF2019

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| PC2028 | nd   | nd     | nd    | -16,6%        |
| FF2019 | nd   | nd     | nd    | -17,6%        |

Categoria Ania

Asset Class di appartenenza

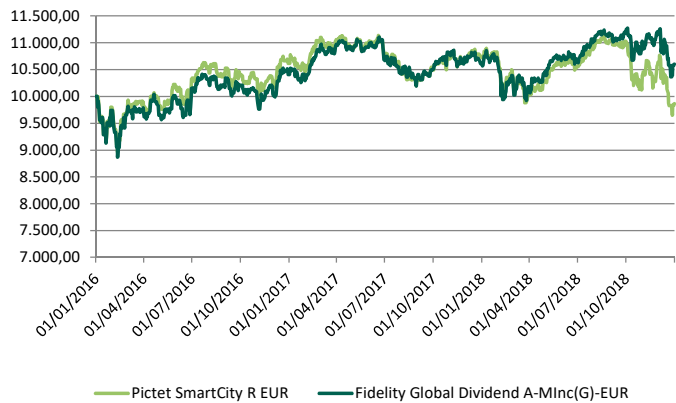
Azionari Europa

Europe Small-Cap Equity

I due fondi JPM Europe Small Cap A (dist) EUR e Pictet-Small Cap Europe R EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Pictet-Small Cap Europe R EUR viene eliminato a favore del fondo JPM Europe Small Cap A (dist) EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

# EUROVITA



Fondo in gestione finanziaria

Pictet SmartCity R EUR

Codice

PC2035

Fondo sostituto

Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR

FA2009

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| PC2035 | nd   | nd     | nd    | -6,7%         |
| FA2009 | 2,1% | 4,5%   | 3,6%  | 6,2%          |

Categoria Ania

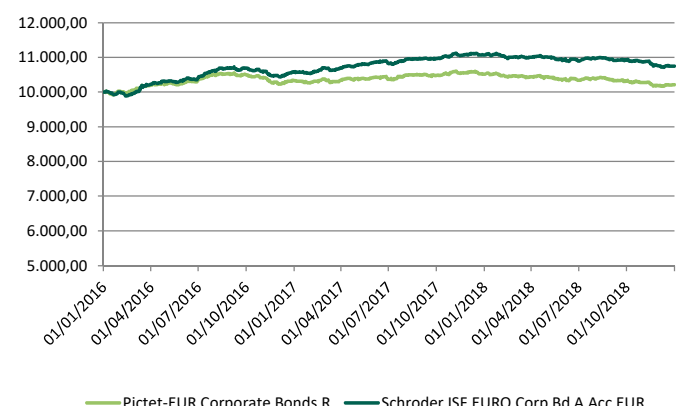
Asset Class di appartenenza

Azionari globale

Global Equity Income

I due fondi Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR e Pictet SmartCity R EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Pictet SmartCity R EUR viene eliminato a favore del fondo Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria

Pictet-EUR Corporate Bonds R

Codice

PC4002

Fondo sostituto

Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

SH4009

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| PC4002 | nd   | nd     | nd    | -3,0%         |
| SH4009 | nd   | nd     | nd    | -2,6%         |

Categoria Ania

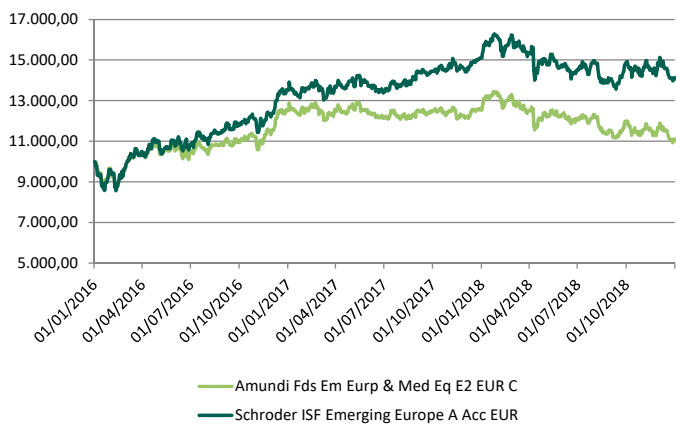
Asset Class di appartenenza

Obb. puri euro corporate

EUR Corporate Bond

I due fondi Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR e Pictet-EUR Corporate Bonds R presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Pictet-EUR Corporate Bonds R viene eliminato a favore del fondo Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria

Amundi Fds Em Eurp & Med Eq E2 EUR C

Codice

PI2003

Fondo sostituto

Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

SH2001

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| PI2003 | nd   | nd     | nd    | 0,0%          |
| SH2001 | nd   | nd     | nd    | -3,0%         |

Categoria Ania

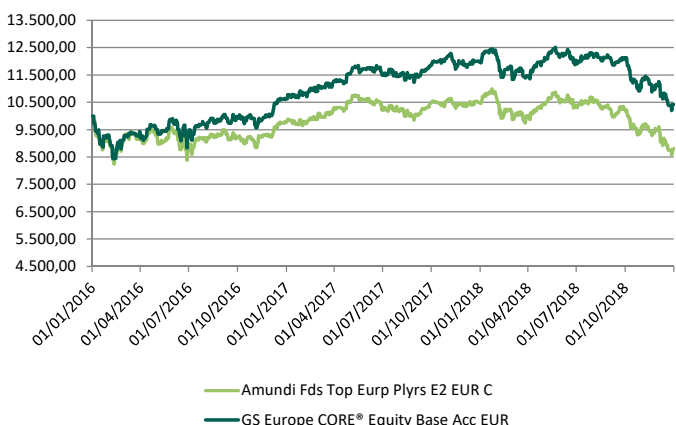
Asset Class di appartenenza

Azionari Specializzati

Emerging Europe Equity

I due fondi Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR e Amundi Fds Em Eurp & Med Eq E2 EUR C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Amundi Fds Em Eurp & Med Eq E2 EUR C viene eliminato a favore del fondo Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria

Amundi Fds Top Eurp Plyrs E2 EUR C

Codice

PI2023

Fondo sostituto

GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR

GS2015

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| PI2023 | nd   | nd     | nd    | 0,0%          |
| GS2015 | nd   | nd     | nd    | -12,5%        |

Categoria Ania

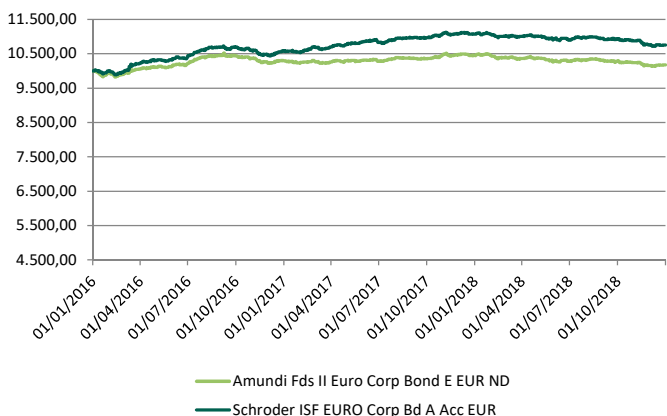
Asset Class di appartenenza

Azionari Europa

Europe Large-Cap Blend Equity

I due fondi GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR e Amundi Fds Top Eurp Plyrs E2 EUR C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Amundi Fds Top Eurp Plyrs E2 EUR C viene eliminato a favore del fondo GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
Amundi Fds II Euro Corp Bond E EUR ND

Codice  
PI4002

Fondo sostituto  
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

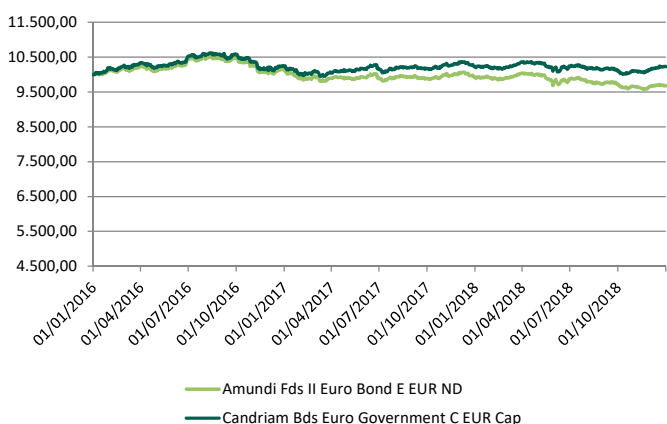
SH4009

|        | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| PI4002 | nd   | nd     | nd    | 0,0%          |
| SH4009 | nd   | nd     | nd    | -2,6%         |

Categoria Ania Obb. puri euro corporate  
Asset Class di appartenenza EUR Corporate Bond

I due fondi Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR e Amundi Fds II Euro Corp Bond E EUR ND presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Amundi Fds II Euro Corp Bond E EUR ND viene eliminato a favore del fondo Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
Amundi Fds II Euro Bond E EUR ND

Codice  
PI4003

Fondo sostituto  
Candriam Bds Euro Government C EUR Cap

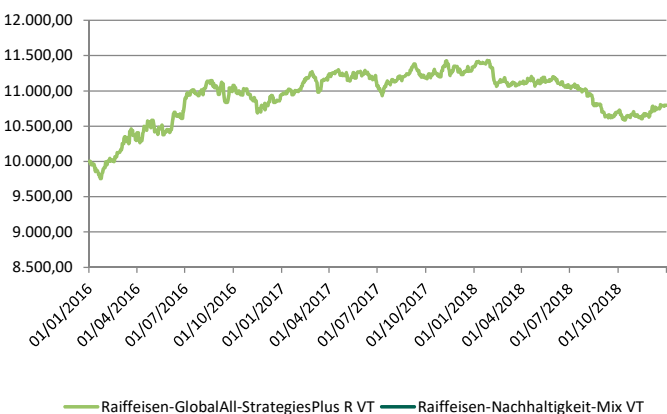
DE4003

|        | TR1Y | TR 3 Y | TR 5Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| PI4003 | nd   | nd     | nd    | 0,0%          |
| DE4003 | nd   | nd     | nd    | -0,4%         |

Categoria Ania Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine  
Asset Class di appartenenza EUR Government Bond

I due fondi Candriam Bds Euro Government C EUR Cap e Amundi Fds II Euro Bond E EUR ND presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Amundi Fds II Euro Bond E EUR ND viene eliminato a favore del fondo Candriam Bds Euro Government C EUR Cap per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT

Codice  
RF1002

Fondo sostituto  
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT

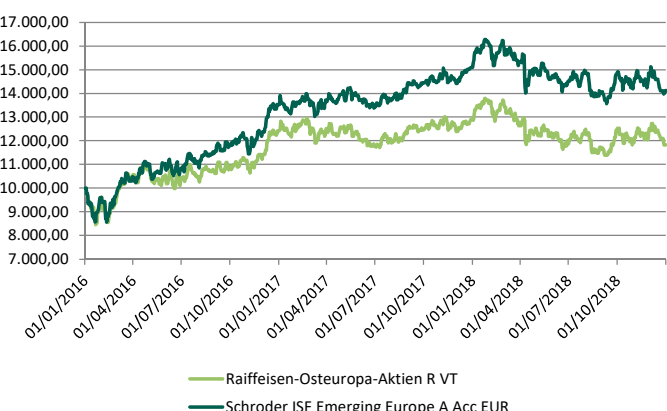
RF3001

|        | TR1Y | TR 3 Y | TR 5Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| RF1002 | nd   | nd     | nd    | -3,7%         |
| RF3001 | nd   | nd     | nd    | -3,6%         |

Categoria Ania Flessibili  
Asset Class di appartenenza EUR Flexible Allocation - Global

I due fondi Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT e Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT viene eliminato a favore del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT

Codice  
RF2002

Fondo sostituto  
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

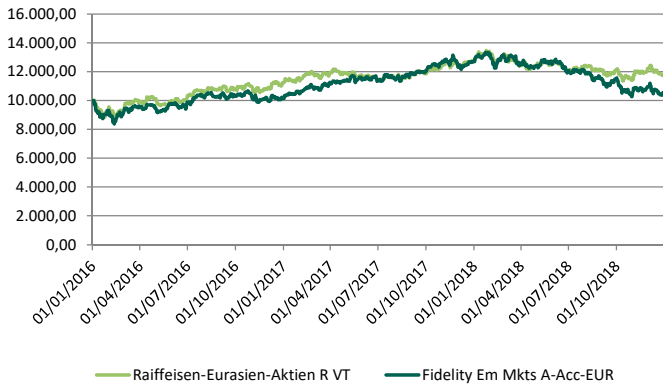
SH2001

|        | TR1Y | TR 3 Y | TR 5Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| RF2002 | nd   | nd     | nd    | -6,2%         |
| SH2001 | nd   | nd     | nd    | -3,0%         |

Categoria Ania Azionari Specializzati  
Asset Class di appartenenza Emerging Europe Equity

I due fondi Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR e Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT viene eliminato a favore del fondo Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT

Codice  
RF2003

Fondo sostituto  
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR

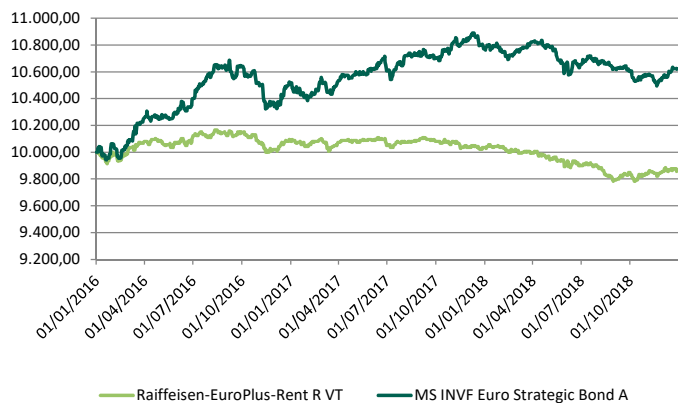
FA2007

|        | TR1Y | TR 3 Y | TR 5Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| RF2003 | nd   | nd     | nd    | -4,7%         |
| FA2007 | nd   | nd     | nd    | -14,1%        |

Categoria Ania Azionari Specializzati  
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Equity

I due fondi Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR e Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT viene eliminato a favore del fondo Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT

Codice  
RF4007

Fondo sostituto  
MS INVF Euro Strategic Bond A

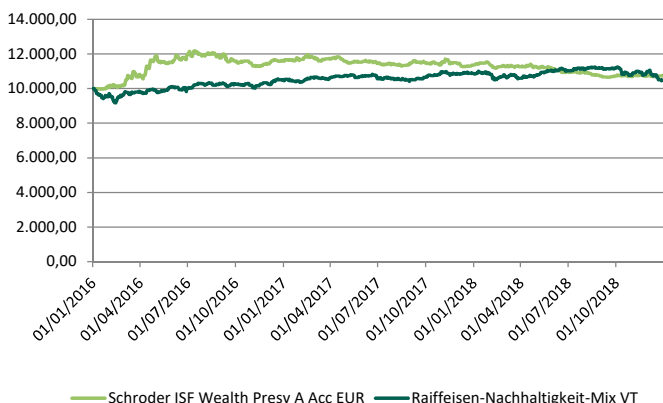
MS4003

|        | TR1Y | TR 3 Y | TR 5Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| RF4007 | nd   | nd     | nd    | -1,8%         |
| MS4003 | nd   | nd     | nd    | -1,5%         |

Categoria Ania Obb. misti area euro  
Asset Class di appartenenza EUR Flexible Bond

I due fondi MS INVF Euro Strategic Bond A e Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT viene eliminato a favore del fondo MS INVF Euro Strategic Bond A per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR

Codice  
SH4010

Fondo sostituto  
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT

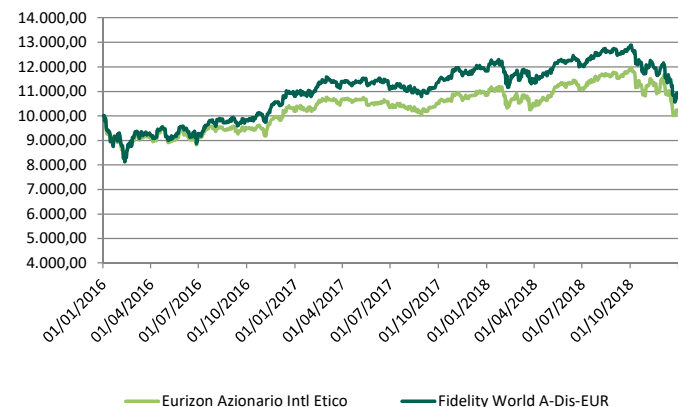
RF3001

|        | TR1Y | TR 3 Y | TR 5Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| SH4010 | nd   | nd     | nd    | -5,1%         |
| RF3001 | nd   | nd     | nd    | -3,6%         |

Categoria Ania Flessibili  
Asset Class di appartenenza EUR Flexible Allocation - Global

I due fondi Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT e Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR viene eliminato a favore del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
Eurizon Azionario Intl Etico

Codice  
SP2001

Fondo sostituto  
Fidelity World A-Dis-EUR

FY2023

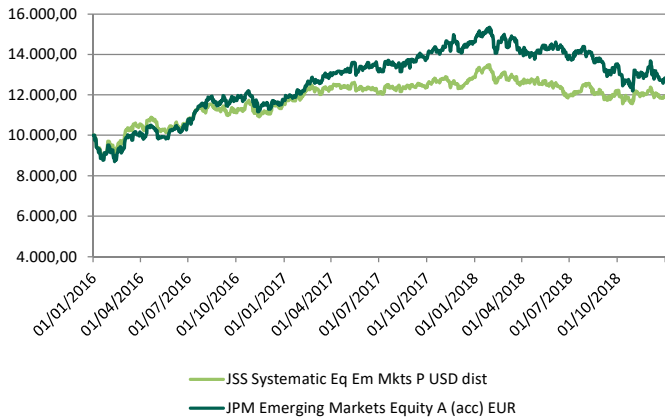
|        | TR1Y | TR 3 Y | TR 5Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| SP2001 | nd   | 2,0%   | 2,0%  | -4,8%         |
| FY2023 | 1,8% | 9,9%   | 6,7%  | 9,0%          |

Categoria Ania Azionari globale  
Asset Class di appartenenza Global Large-Cap Blend Equity

I due fondi Fidelity World A-Dis-EUR e Eurizon Azionario Intl Etico presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Eurizon Azionario Intl Etico viene eliminato a favore del fondo Fidelity World A-Dis-EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.





Fondo in gestione finanziaria  
JSS Systematic Eq Em Mkts P USD dist

Codice  
SR2001

Fondo sostituto  
JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR

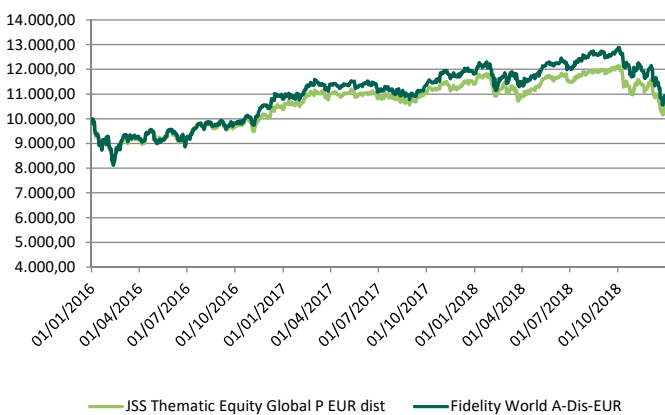
|        | TR1Y | TR 3 Y | TR 5Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| SR2001 | nd   | nd     | nd    | -5,7%         |
| FF2082 | nd   | nd     | nd    | -8,4%         |

Categoria Ania  
Asset Class di appartenenza

Azionari Specializzati  
Global Emerging Markets Equity

I due fondi JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR e JSS Systematic Eq Em Mkts P USD dist presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo JSS Systematic Eq Em Mkts P USD dist viene eliminato a favore del fondo JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
JSS Thematic Equity Global P EUR dist

Codice  
SR2002

Fondo sostituto  
Fidelity World A-Dis-EUR

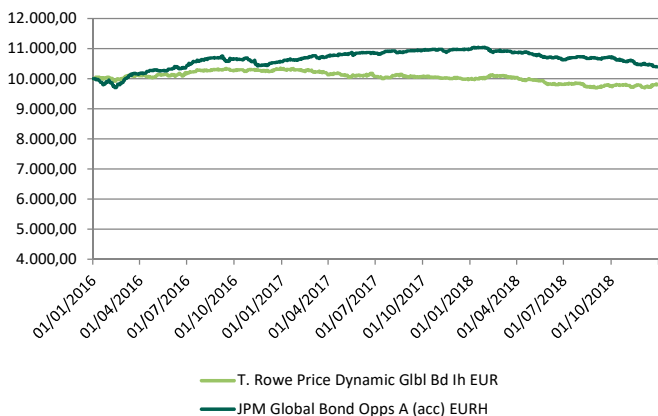
|        | TR1Y | TR 3 Y | TR 5Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| SR2002 | nd   | nd     | nd    | -6,5%         |
| FY2023 | 1,8% | 9,9%   | 6,7%  | 9,0%          |

Categoria Ania  
Asset Class di appartenenza

Azionari globale  
Global Large-Cap Blend Equity

I due fondi Fidelity World A-Dis-EUR e JSS Thematic Equity Global P EUR dist presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo JSS Thematic Equity Global P EUR dist viene eliminato a favore del fondo Fidelity World A-Dis-EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
T. Rowe Price Dynamic Gbl Bd Ih EUR

Codice  
TR4001

Fondo sostituto  
JPM Global Bond Opps A (acc) EURH

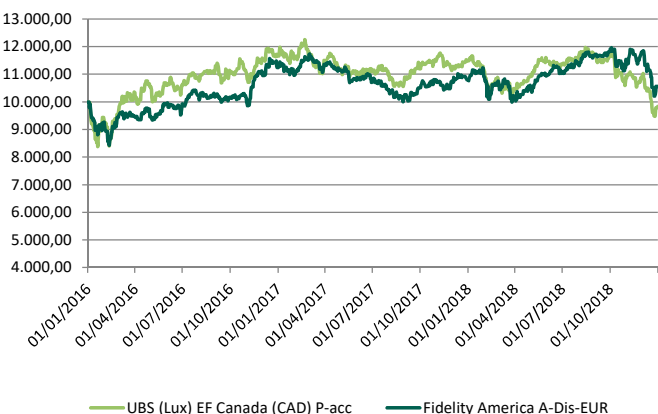
|        | TR1Y  | TR 3 Y | TR 5Y | Volatility 1Y |
|--------|-------|--------|-------|---------------|
| TR4001 | nd    | nd     | nd    | -2,1%         |
| FF4023 | -3,7% | -0,3%  | 1,3%  | 2,3%          |

Categoria Ania  
Asset Class di appartenenza

Obbligazionari misti internazionali  
Global Flexible Bond - EUR Hedged

I due fondi JPM Global Bond Opps A (acc) EURH e T. Rowe Price Dynamic Gbl Bd Ih EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo T. Rowe Price Dynamic Gbl Bd Ih EUR viene eliminato a favore del fondo JPM Global Bond Opps A (acc) EURH per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc

Codice  
UB2004

Fondo sostituto  
Fidelity America A-Dis-EUR

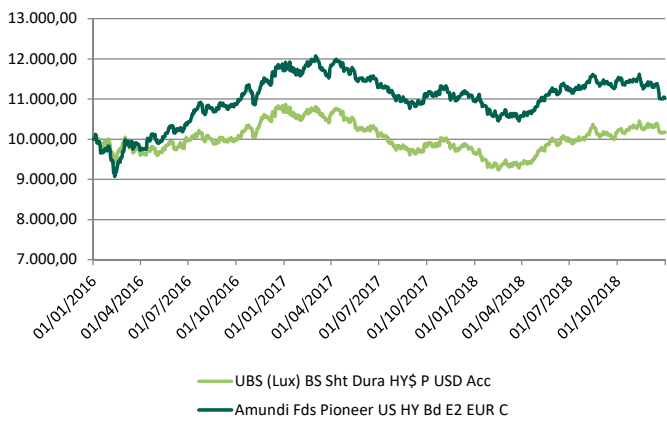
|        | TR1Y | TR 3 Y | TR 5Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| UB2004 | nd   | nd     | nd    | -12,4%        |
| FA2005 | nd   | nd     | nd    | -1,3%         |

Categoria Ania  
Asset Class di appartenenza

Azionari Nord America  
US Large-Cap Value Equity

I due fondi Fidelity America A-Dis-EUR e UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc viene eliminato a favore del fondo Fidelity America A-Dis-EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
**UBS (Lux) BS Sht Dura HY\$ P USD Acc** █ **Codice**  
**UB4010**

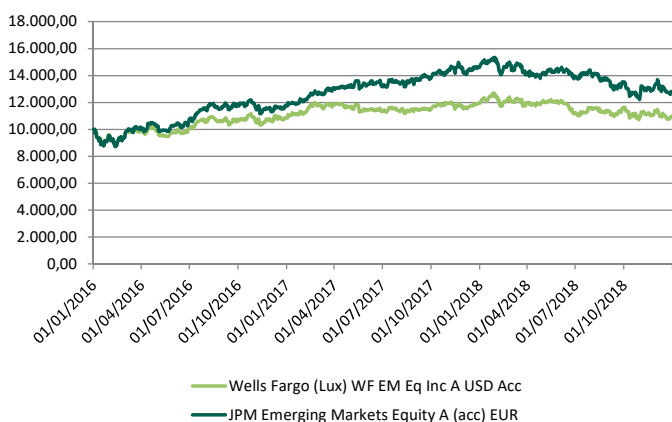
Fondo sostituto  
**Amundi Fds Pioneer US HY Bd E2 EUR C** █ **PI4023**

|        | TR1Y | TR 3 Y | TR 5Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| UB4010 | nd   | nd     | nd    | 1,7%          |
| PI4023 | #N/D | #N/D   | #N/D  | #N/D          |

Categoria Ania Obb. puri intl. corporate  
 Asset Class di appartenenza #N/D

I due fondi Amundi Fds Pioneer US HY Bd E2 EUR C e UBS (Lux) BS Sht Dura HY\$ P USD Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo UBS (Lux) BS Sht Dura HY\$ P USD Acc viene eliminato a favore del fondo Amundi Fds Pioneer US HY Bd E2 EUR C per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
**Wells Fargo (Lux) WF EM Eq Inc A USD Acc** █ **Codice**  
**WE2002**

Fondo sostituto  
**JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR** █ **FF2082**

|        | TR1Y | TR 3 Y | TR 5Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| WE2002 | nd   | nd     | nd    | -6,5%         |
| FF2082 | nd   | nd     | nd    | -8,4%         |

Categoria Ania Azionari Specializzati  
 Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Equity

I due fondi JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR e Wells Fargo (Lux) WF EM Eq Inc A USD Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Wells Fargo (Lux) WF EM Eq Inc A USD Acc viene eliminato a favore del fondo JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

## Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nella Unit Linked

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

Gli OICR (fondi esterni) oggetto di investimento del presente contratto sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento.

Per ogni fondo esterno sono indicati:

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

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

Con riferimento alla percentuale annua attesa di utilità, si specifica che l'Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità con le Società di Gestione/Sicav cui appartengono i fondi esterni collegabili al presente contratto. Dette utilità variano in funzione della società di gestione e della natura del fondo. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente essere concordate successivamente tra l'Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute al contraente.

L'Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito tutte le utilità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l'Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute relative ai fondi esterni collegati al contratto ai contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l'ultimo venerdì del trimestre successivo a quello di competenza (c.d. giorno di riferimento). Nel caso di venerdì non lavorativo per l'impresa, si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo.

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

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

L'Impresa comunicherà al contraente, mediante l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, l'importo delle utilità relative ai fondi esterni retrocesse durante l'anno.

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

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

| Società                                       | Codice | ISIN         | Denominazione                                       | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| 8a+ Investimenti SGR SpA                      | OT2001 | IT0004255219 | 8a+ Eiger R   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,25             | 0,5              | T+0                    |
| 8a+ Investimenti SGR SpA                      | OT1001 | IT0004485121 | 8a+ Gran Paradiso R                                 | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,99             | 0,38             | T+0                    |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD2012 | LU0498180685 | Aberdeen Global Asn Smllr Coms A AlncEUR            | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,99             | 0,53             | T+0                    |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD2015 | LU0498180339 | Aberdeen Global Asia Pac Eq A Acc EUR               | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 2,00             | 0,53             | T+0                    |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD2017 | LU1848873714 | AS SICAV I China A Share Eq AAccH EUR               | Azionario       | Azionari specializzati   | Molto Alto        | EUR    | 2,02             | 0,4375           | T+0                    |
| AcomeA SGR SpA                                | AC2001 | IT0004718794 | AcomeA Globale A2                                   | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,12             | 0                | T+0                    |
| AcomeA SGR SpA                                | AC3003 | IT0004718752 | AcomeA Patrimonio Dinamico A2                       | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,23             | 0,05             | T+0                    |
| AcomeA SGR SpA                                | AC3004 | IT0004718778 | AcomeA Patrimonio Aggressivo A2                     | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,50             | 0                | T+0                    |
| AcomeA SGR SpA                                | AC3005 | IT0004718711 | AcomeA Fondo ETF Attivo A2                          | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,28             | 0                | T+0                    |
| AcomeA SGR SpA                                | AC5001 | IT0004718612 | AcomeA Liquidità A2                                 | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,18             | 0,03             | T+0                    |
| AcomeA SGR SpA                                | AC3001 | IT0004718695 | AcomeA Performance A2                               | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | EUR    | 0,80             | 0,06             | T+0                    |
| AFFM SA                                       | AK2001 | LU0524465977 | Alken European Opportunities A                      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,60             | 0,56             | T+0                    |
| AFFM SA                                       | AK1001 | LU0572586591 | Alken Absolute Return Europe A                      | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,60             | 0,56             | T+0                    |
| Alessia Sicav                                 | AS1001 | LU0352949456 | Alessia Absolute Return Macro R                     | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 2,42             | 0,44             | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | BN2000 | LU0787776565 | AB Select US Equity A Acc                           | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,98             | 0,4              | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | BN2001 | LU0736559278 | AB Select Abs Alpha A EUR H Acc                     | Azionario       | Azionari Nord America  | Medio Alto        | EUR    | 2,01             | 0,4              | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | BN2002 | LU0128316840 | AB European Eq Ptf I Acc                            | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,98             | 0                | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | BN2003 | LU0232524818 | AB American Gr Ptf I Acc                            | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,94             | 0                | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | BN2801 | LU0252219315 | AB International Tech A Acc                         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,21             | 0                | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | AZ3002 | LU0633140560 | AB Em Mkts Mlt-Asst A Acc                           | Bilanciato      | Bilanciati   | Alto              | USD    | 1,85             | 0,4              | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | AZ4004 | LU0095024591 | AB European Income A2 Acc                           | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,35             | 0,28             | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | AZ4005 | LU0232525203 | AB American Income A2 Acc                           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,32             | 0,28             | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | BN4001 | LU0511406562 | AB Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc                   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,39             | 0,28             | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | BN4002 | LU0654559516 | AB Short Dur Hi Yld A2 Acc                          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,31             | 0,28             | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | BN4003 | LU0496384859 | AB Euro High Yield AT Inc                           | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,46             | 0,28             | T+0                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ2001 | LU0256839274 | Allianz Europe Equity Growth AT EUR                 | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,41             | T+0                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ2004 | LU0256840447 | Allianz Euroland Equity Growth AT EUR               | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,41             | T+0                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ2005 | LU0414045822 | Allianz European Equity Div AT EUR                  | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,83             | 0,495            | T+0                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ2802 | LU1548496964 | Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR               | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,07             | 0,242            | T+0                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ3001 | LU1093406186 | Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR                | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,78             | 0,45375          | T+1                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ1001 | LU0689472784 | Allianz Income and Growth AT USD                    | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | USD    | 1,54             | 0,4125           | T+0                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ1003 | LU0836083401 | Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR               | Flessibile      | Flessibili   | Medio basso       | EUR    | 1,30             | 0,48125          | T+1                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ4001 | LU0482909909 | Allianz Euro High Yield Bond AT EUR                 | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,40             | 0,37125          | T+0                    |
| Amundi Asset Management                       | AG3002 | FR0012518397 | Amundi Rendement Plus M C                           | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 0,49             | 0                | T+0                    |
| Amundi Asset Management                       | AG1005 | FR0011199371 | Amundi Patrimoine C                                 | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,65             | 0,4              | T+0                    |
| Amundi Asset Management                       | AG4028 | FR0013188745 | Amundi Impact Green Bond P C                        | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,45             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2021 | LU0119086162 | Amundi Fds Eq Asia Concn+C1803tr SU-C               | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | USD    | 2,65             | 0,68             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2029 | LU0347595372 | Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C              | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | USD    | 2,55             | 0,68             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AI2004 | LU0433182416 | First Eagle Amundi International AHE-C              | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,20             | 0,25             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2036 | LU0347594300 | Amundi Fds CPR Global Resources SU-C                | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,55             | 0,68             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2037 | LU0568612039 | Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C               | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | USD    | 2,55             | 0,68             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2039 | LU0568607468 | Amundi Fds Eq Euroland Small Cap SE-C               | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,55             | 0,68             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2040 | LU0552028770 | Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C                   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,65             | 0,68             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2049 | LU1880383796 | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - G USD (C)               | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,35             | 0,4875           | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2041 | LU1882446294 | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - E2 EUR (C)              | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,45             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2043 | LU1883304443 | AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - E2 EUR (C)           | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,45             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2044 | LU1883315134 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - E2 EUR (C)     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,45             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2045 | LU1883307206 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - E2 EUR (C) | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,45             | T+0                    |

| Società                              | Codice | ISIN         | Denominazione  | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--------------------------------------|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG2048 | LU1883859743 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - E2 EUR (C) | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,45             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AI3001 | LU0565135745 | First Eagle Amundi International AE-C                | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 2,20             | 0,25             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AI3002 | LU1095739733 | First Eagle Amundi Income Builder AE-QD              | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,80             | 0,32             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AI3003 | LU1095740236 | First Eagle Amundi Income Builder AHE-C              | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,80             | 0,32             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG3001 | LU0272942433 | Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C                | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,85             | 0,41             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG4007 | LU0210817440 | Amundi Fds Gbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C               | Flessibile      | Flessibili   | Medio basso       | EUR    | 0,95             | 0,15             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG1001 | LU0319687470 | Amundi Fds Absolute Vol Wld Eqs SU-C                 | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | USD    | 1,85             | 0,41             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG1003 | LU0568619802 | Amundi Fds Global Macro Forex SE-C                   | Flessibile      | Flessibili   | Medio basso       | EUR    | 0,95             | 0,15             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG1006 | LU0996171798 | Amundi Fds Gbl Mac Bds & Ccis ME-C                   | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 0,71             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG5004 | LU0568620560 | Amundi Fds Cash EUR AE-C                             | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,30             | 0,075            | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG4006 | LU0119100252 | Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C                    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 1,35             | 0,33             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | PI4016 | LU0271693920 | Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND                 | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,22             | 0,32             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG4016 | LU0616241807 | Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C                    | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,35             | 0,33             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG4019 | LU0613076990 | Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C                 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,40             | 0,33             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG4022 | LU0839535514 | Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C                  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 0,66             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG4023 | LU0228160049 | Amundi Fds Bd Global IE-D                            | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,71             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG4025 | LU0442406459 | Amundi Fds Bd Global Inflation SE-C                  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,35             | 0,31             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG4002 | LU1162498478 | Amundi Fds Bd US Corporate SHE-C                     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,25             | 0,33             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG4029 | LU1882452268 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR (C)      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,45             | 0,36             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG4033 | LU1882476283 | AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - E2 EUR (C)        | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,45             | 0,36             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG4034 | LU1883843234 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - E2 EUR (C)   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,45             | 0,36             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG4037 | LU1882443192 | AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - E2 EUR (C) | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine       | Medio Alto        | EUR    | 0,85             | 0,18             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG4038 | LU1883863265 | AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - E2 EUR (C) | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Alto              | EUR    | 1,45             | 0,36             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG4039 | LU1880402687 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G USD (C)             | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,25             | 0,26             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.               | AG4040 | LU1880402331 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G EUR Hgd (C)         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,25             | 0,26             | T+0                    |
| Anima Asset Management Limited       | AN3001 | IE00B07Q3W33 | ANIMA Star High Potential Europe Silver              | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 2,04             | 0,6              | T+0                    |
| Anima Sgr S.p.A                      | BI2001 | IT0000386026 | Anima Valore Globale A                               | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,13             | 0,58             | T+1                    |
| Anima Sgr S.p.A                      | BI2002 | IT0003098149 | Anima Iniziativa Europa A                            | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,14             | 0,58             | T+1                    |
| Anima Sgr S.p.A                      | DU2001 | IT0001036257 | Anima Geo Globale A                                  | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,48             | 0,68             | T+1                    |
| Anima Sgr S.p.A                      | DU2016 | IT0000388162 | Anima Geo Europa PMI A                               | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,48             | 0,68             | T+1                    |
| Anima Sgr S.p.A                      | AN2001 | IT0000388444 | Anima Fondo Trading A                                | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,38             | 0,65             | T+1                    |
| Anima Sgr S.p.A                      | DU2012 | IT0001477824 | Anima Star Italia Alto Potenziale A                  | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,75             | 0,46             | T+1                    |
| Anima Sgr S.p.A                      | AL2001 | IT0001064507 | Gestielle Obiettivo America                          | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,16             | 0,75             | T+1                    |
| Anima Sgr S.p.A                      | AL2002 | IT0001221693 | Gestielle Obiettivo Cina                             | Flessibile      | Flessibili   | Alto              | EUR    | 2,19             | 0,75             | T+1                    |
| Anima Sgr S.p.A                      | DU1002 | IT0001355665 | Anima Star Europa Alto Potenziale A                  | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,76             | 0,46             | T+1                    |
| Anima Sgr S.p.A                      | DU5001 | IT0001036331 | Anima Fix Euro A                                     | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,70             | 0,15             | T+1                    |
| Anima Sgr S.p.A                      | AN5002 | IT0005359390 | Anima Liquidità Euro IM                              | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,31             | 0,05             | T+1                    |
| Anima Sgr S.p.A                      | BI4001 | IT0001223095 | Anima Obbligazionario Corporate A                    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 1,21             | 0,32             | T+1                    |
| Anima Sgr S.p.A                      | BI4002 | IT0001015921 | Anima Pianeta A                                      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,33             | 0,35             | T+1                    |
| Anima Sgr S.p.A                      | DU4007 | IT0001352035 | Anima Fix High Yield A                               | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,81             | 0,49             | T+1                    |
| Anima Sgr S.p.A                      | AL4003 | IT0000388428 | Gestielle MT Euro A                                  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio basso       | EUR    | 1,08             | 0,34             | T+1                    |
| Anima Sgr S.p.A                      | AN4004 | IT0004786395 | Anima Tricolore AD                                   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,72             | 0,17             | T+1                    |
| Artisan Partners Limited Partnership | AQ2001 | IE00B5T1R961 | Artisan Global Opportunities I EUR Acc               | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,02             | 0                | T+0                    |
| Artisan Partners Limited Partnership | AQ2002 | IE00B4M6YD48 | Artisan Global Value I EUR Acc                       | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,04             | 0                | T+0                    |
| Aviva Investors France               | AV5001 | FR0010738229 | Aviva Investors Monétaire E                          | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,11             | 0                | T+0                    |
| Aviva Investors Luxembourg SA        | AV1003 | LU1074209328 | Aviva Investors MltStratTrgtRet A € Acc              | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,60             | 0,38             | T+0                    |



| Società                                   | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| AXA Funds Management S.A.                 | WF2001 | LU0125741180 | AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,02             | 0,48             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.                 | WF2002 | LU0087656699 | AXAWF Fram Italy A Cap EUR               | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,41             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.                 | WF2004 | LU0184627536 | AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR         | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,77             | 0,41             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.                 | WF2005 | LU0266013126 | AXAWF Fram Longevity Economy A Cap EUR   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,01             | 0,48             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.                 | WF2007 | LU0389656892 | AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR            | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,78             | 0,41             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.                 | WF1001 | LU0179866438 | AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf        | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,46             | 0,33             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.                 | WF4002 | LU0164100710 | AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 1,14             | 0,25             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.                 | WF4006 | LU0266009793 | AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,87             | 0,17             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.                 | WF4007 | LU0545110271 | AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR pf      | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,49             | 0,4125           | T+1                    |
| AXA Rosenberg Management Ireland Ltd      | RO2001 | IE0004324657 | AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc  | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | USD    | 1,63             | 0,38             | T+0                    |
| AXA Rosenberg Management Ireland Ltd      | RO2004 | IE0004314401 | AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B \$ Acc  | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | USD    | 1,49             | 0,34             | T+1                    |
| AXA Rosenberg Management Ireland Ltd      | RO2008 | IE00B02YQR81 | AXA Rosenberg US Equity Alpha B (H)€ Acc | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,47             | 0,3375           | T+0                    |
| AXA Rosenberg Management Ireland Ltd      | RO2013 | IE00B530N462 | AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc  | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,88             | 0,2              | T+0                    |
| Bantleon AG                               | BA3004 | LU0999646184 | Bantleon Opportunities World PT          | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,55             | 0,525            | T+0                    |
| Belgrave Capital Management Ltd           | BC2001 | LU0103754015 | Vitruvius US Equity B USD                | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 3,22             | 0,28             | T+1                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML2002 | LU0011850392 | BGF Emerging Europe A2                   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,25             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML2003 | LU0093502762 | BGF Euro-Markets A2                      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML2005 | LU0072462186 | BGF European Value A2                    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML2007 | LU0054578231 | BGF Global SmallCap A2                   | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | USD    | 1,89             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML2010 | LU0072461881 | BGF US Basic Value A2                    | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML2014 | LU0122379950 | BGF World Healthscience A2               | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML2016 | LU0171289902 | BGF New Energy A2                        | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML2017 | LU0122376428 | BGF World Energy A2                      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,06             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML2018 | LU0011846440 | BGF European A2                          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML2023 | LU0171298648 | BGF US Small & MidCap Opps A2            | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML2026 | LU0171290314 | BGF Pacific Equity A2                    | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML2028 | LU0248271941 | BGF India A2                             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,98             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML2029 | LU0171289498 | BGF Latin American A2 EUR                | Azionario       | Azionari specializzati   | Molto Alto        | EUR    | 2,08             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML2030 | LU0171305526 | BGF World Gold A2                        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML2031 | LU0172157280 | BGF World Mining A2                      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML2032 | LU0224105477 | BGF Continental Eurp Flex A2 EUR         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML2034 | LU0326422689 | BGF World Gold A2 EUR Hedged             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML2039 | LU0171304719 | BGF World Financials A2                  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML3001 | LU0212925753 | BGF Global Allocation A2 EUR Hedged      | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,78             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML3002 | LU0171283459 | BGF Global Allocation A2                 | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,78             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML1003 | LU0438336421 | BSF Fixed Income Strategies D2 EUR       | Flessibile      | Flessibili   | Medio basso       | EUR    | 0,85             | 0                | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML4001 | LU0096258446 | BGF US Government Mortgage A2 USD        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,07             | 0,23             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML4002 | LU0063729296 | BGF Asian Tiger Bond A2 USD              | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | USD    | 1,22             | 0,3              | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML4003 | LU0297942863 | BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,96             | 0,23             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML4004 | LU0278453476 | BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio basso       | EUR    | 1,21             | 0,3              | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML4005 | LU0050372472 | BGF Euro Bond A2                         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,97             | 0,23             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML4008 | LU0162658883 | BGF Euro Corporate Bond A2 EUR           | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,02             | 0,24             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML4007 | LU0093503810 | BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio basso       | EUR    | 0,90             | 0,23             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML4012 | LU1005243255 | BGF Fixed Income Global Opps A2          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,21             | 0,3              | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML4014 | LU0172420597 | BGF US Dollar Short Duration Bd A3       | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | NO KIID<br>ITA   | 0,23             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                 | ML4016 | LU0949128226 | BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 EUR H  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,05             | 0                | T+0                    |
| BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | BL2002 | LU0887931292 | BL-Equities Japan B EUR Hedged           | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,46             | 0,31             | T+1                    |
| BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | BL2003 | LU0578148453 | BL-Equities Japan B JPY                  | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 1,40             | 0,25             | T+1                    |

| Società                                   | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | BL3001 | LU0309192036 | BL-Emerging Markets B EUR                | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,49             | 0,31             | T+1                    |
| BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | BL3002 | LU0048293368 | BL-Global 75 B EUR                       | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,45             | 0,31             | T+1                    |
| BlueBay Funds Management Company S.A.     | BB4001 | LU0549543014 | BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR       | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 0,95             | 0,19             | T+0                    |
| BlueBay Funds Management Company S.A.     | BB4002 | LU0549537040 | BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd R EUR Acc   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,95             | 0,19             | T+0                    |
| BMO (Pyrford International Ltd)           | BM2004 | IE00B6R33267 | BMO Global Low Vol Alpha Eq A USD Acc    | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | USD    | 1,05             | 0,55             | T+0                    |
| BMO Asset Management Limited              | BM2001 | LU0234759529 | BMO Responsible Global Equity A Inc EUR  | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,80             | 0,41             | T+1                    |
| BMO Asset Management Limited              | BM2003 | LU0153359632 | BMO Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USD | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | USD    | 1,93             | 0,41             | T+1                    |
| BNP Paribas Asset Management France       | TQ3001 | LU1120433732 | THEAM Quant-Eq US Covered C EUR EUR Cap  | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Alto              | EUR    | 1,55             | 0,41             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management France       | PR5007 | FR0000287716 | BNP Paribas Money 3M IC                  | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,06             | 0                | T-1                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR2010 | LU0066794719 | Parvest Equity Europe Mid Cap C C        | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,97             | 0,41             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR2020 | LU0069970746 | Parvest Equity Japan Small Cap C C       | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 2,37             | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR2024 | LU0012181318 | Parvest Equity USA C C                   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,82             | 0,4125           | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR2053 | LU0265293521 | Parvest Equity Turkey C C                | Azionario       | Azionari specializzati   | Molto Alto        | EUR    | 2,22             | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR2060 | LU0265268689 | Parvest Equity Russia Opps C C           | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,22             | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR2061 | LU0823417810 | Parvest Equity Wld Low Vol C C           | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,97             | 0,41             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR2063 | LU1165137149 | Parvest SMaRT Food Classic EUR Cap       | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,22             | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR2064 | LU1165135440 | Parvest Aqua C C                         | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,23             | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR2065 | LU0347711466 | Parvest Global Environment C C           | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,22             | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR2066 | LU0823432371 | Parvest Equity Russia I C                | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,11             | 0                | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR2807 | LU0406802339 | Parvest Climate Impact C C               | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,68             | 0,605            | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | FO2009 | LU0087047089 | BNPP L1 Sust Actv Stblty CI EUR CAP      | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,67             | 0,3025           | T+1                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR5002 | LU0012186622 | Parvest Money Market USD C C             | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | USD    | 0,32             | 0,1375           | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR5003 | LU0083138064 | Parvest Money Market Euro C C            | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,20             | 0,1375           | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | FO4002 | LU0011928255 | BNPP L1 Bond World Plus Classic EUR CAP  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,14             | 0,21             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR4002 | LU0089276934 | Parvest Bond World Emerging C C          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,62             | 0,34375          | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR4006 | LU0086914362 | Parvest Bond Euro Medium Term C C        | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,86             | 0,14             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR4009 | LU0012182399 | Parvest Bond USD Short Duration C C      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine       | Medio Alto        | USD    | 0,82             | 0,14             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR4010 | LU0075938133 | Parvest Bond Euro C C                    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,12             | 0,21             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR4015 | LU0086913042 | Parvest Convertible Bond Europe C C      | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,61             | 0,33             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR4016 | LU0111548326 | Parvest Bond Euro Government C C         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,06             | 0,19             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | PR4017 | LU0190304583 | Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,13             | 0,21             | T+0                    |

| Società                                 | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4022 | LU0823379622 | Parvest Bond Asia ex-Japan C C           | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | USD    | 1,62             | 0,34             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4023 | LU0325598166 | Parvest Enhanced Cash 6 Months C C       | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio basso       | EUR    | 0,41             | 0,1375           | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | FO4010 | LU0377063960 | BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp CI EUR CAP | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,64             | 0,33             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4801 | LU0265288877 | Parvest Sust Bd Euro Corp C C            | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 1,11             | 0,20625          | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4803 | LU0265291152 | Parvest Sustainable Bd Wld Corp C HEUR C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,11             | 0,20625          | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME2004 | IE0004084889 | BNY Mellon Global Opps EUR A Acc         | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,28             | 0,6              | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME2011 | IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc   | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,13             | 0,6              | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME2012 | IE00B29M2H10 | BNY Mellon Long-Term Gbl Eq EUR A Acc    | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,09             | 0,6              | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME3001 | IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc        | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,60             | 0,38             | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME1004 | IE00B3T5WH77 | BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H   | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,59             | 0,33             | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME1005 | IE00B6SCCP88 | BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc     | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,10             | 0,3              | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME4001 | IE0003921727 | BNY Mellon Global Bond EUR A Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,13             | 0,3              | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME4004 | IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,10             | 0,3              | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME4006 | IE00B3MXRR34 | BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR H Acc H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,68             | 0,45             | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME4007 | IE00B8GJYG05 | BNY Mellon Global Dynamic Bd EUR H Acc H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio basso       | EUR    | 1,38             | 0,38             | T+0                    |
| Calamos Advisors LLC                    | CL2001 | IE00B28VTX42 | Calamos Global Equity A USD Acc          | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | USD    | 1,85             | 0,38             | T+0                    |
| Calamos Advisors LLC                    | CL1001 | IE00B28VTV28 | Calamos Global Convertible A USD Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | USD    | 2,00             | 0,41             | T+0                    |
| Candriam France                         | DE1001 | FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique EUR   | Flessibile      | Flessibili   | Medio basso       | EUR    | 0,48             | 0,16             | T+0                    |
| Candriam France                         | DE1002 | FR0010760694 | Candriam Long Short Credit Classique     | Flessibile      | Flessibili   | Basso             | EUR    | 0,52             | 0,16             | T+1                    |
| Candriam Luxembourg                     | DE2008 | LU0108459040 | Candriam Eqs L Biotech C USD Cap         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,85             | 0,48             | T+0                    |
| Candriam Luxembourg                     | DE1003 | LU0151324422 | Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap         | Flessibile      | Flessibili   | Medio basso       | EUR    | 1,27             | 0,2              | T+0                    |
| Candriam Luxembourg                     | DE5001 | LU0093583077 | Candriam Money Market Euro C Acc         | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,59             | 0,15             | T+0                    |
| Candriam Luxembourg                     | DE4005 | LU0157931550 | Candriam Bds Global Government C EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,92             | 0,18             | T+0                    |
| Candriam Luxembourg                     | DE4003 | LU0157930404 | Candriam Bds Euro Government C EUR Cap   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,89             | 0,18             | T+0                    |
| Candriam Luxembourg                     | DE4010 | LU0170291933 | Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,24             | 0,36             | T+0                    |
| Candriam Luxembourg                     | DE4012 | LU0252128276 | Candriam Bds Total Ret C EUR Cap         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio basso       | EUR    | 1,02             | 0,27             | T+0                    |
| Capital Group                           | CI2003 | LU0157028266 | Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,67             | 0,38             | T+0                    |
| Capital Group                           | CI2004 | LU1378994690 | Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B      | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,67             | 0,38             | T+0                    |
| Capital Group                           | CI2005 | LU1295551144 | Capital Group New Pers (LUX) B           | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,63             | 0,375            | T+0                    |
| Capital Group                           | CI3001 | LU0302646574 | Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B        | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | USD    | 1,90             | 0,44             | T+0                    |
| Capital Group                           | CI4001 | LU0817815839 | Capital Group GblHi Inc Opps (LUX) Z     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,90             | 0                | T+0                    |
| Carmignac Gestion                       | CA2001 | FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Carmignac Gestion                       | CA2002 | FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc       | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,03             | 0,38             | T+0                    |
| Carmignac Gestion                       | CA2007 | FR0010149179 | Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc         | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 2,53             | 0,38             | T+0                    |
| Carmignac Gestion                       | CA3001 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc           | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,85             | 0,38             | T+0                    |
| Carmignac Gestion                       | CA4001 | FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc             | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,85             | 0,25             | T+0                    |
| Carmignac Gestion Luxembourg            | CA2005 | LU0164455502 | Carmignac Pf Commodities A EUR Acc       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,80             | 0,38             | T+0                    |
| Casa4Funds SA                           | FN1001 | LU0507282696 | Finlabo Inv Dynamic Equity R             | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,45             | 0,25             | T+0                    |
| Casa4Funds SA                           | AT1001 | LU0386704927 | ATOMO Global Flexible R EUR Acc          | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 3,27             | 0,28             | T+0                    |
| Casa4Funds SA                           | BR1001 | LU0510654410 | BANOR SICAV Italy Long Short Eq R EUR    | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,46             | 0,5              | T+1                    |

| Società  | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Casa4Funds SA                                  | BR1002 | LU0634294812 | BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc   | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,64             | 0,55             | T+1                    |
| Comgest Asset Management Intl Ltd              | CG2001 | IE00B6X8T619 | Comgest Growth Europe EUR R Acc          | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 2,03             | 0,5              | T+0                    |
| Comgest Asset Management Intl Ltd              | CG2002 | IE00B7M35V17 | Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Medio Alto        | EUR    | 2,66             | 0,5              | T+1                    |
| Comgest Asset Management Intl Ltd              | CG2003 | IE00B65D2871 | Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc   | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 2,08             | 0,5              | T+1                    |
| Compass Asset Management S.A.                  | CO1002 | LU0620020189 | CompAM SB Equity M EUR Acc               | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | NO KIID<br>ITA   | 0                | T+0                    |
| Compass Asset Management S.A.                  | CO3001 | LU0620021310 | CompAM SB Bond M EUR Acc                 | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari                                | Medio             | EUR    | NO KIID<br>ITA   | 0                | T+0                    |
| Compass Asset Management S.A.                  | CO1001 | LU0334388005 | CompAM Active Dollar Bond E Acc          | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | USD    | 1,75             | 0,38             | T+1                    |
| Compass Asset Management S.A.                  | CO4001 | LU0334387965 | CompAM Active European Credit M Acc      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                       | Medio basso       | EUR    | 1,41             | 0                | T+4                    |
| Compass Asset Management S.A.                  | CO4002 | LU0334387379 | CompAM Active Emerging Credit M Acc      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate             | Medio             | EUR    | 1,25             | 0                | T+4                    |
| Controlfida Management Company Limited         | CF2001 | IE00B5LGG149 | Controlfida Delta UCITS                  | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,15             | 0                | T+1                    |
| Credit Suisse Fund Management S.A.             | CR2011 | LU0230918954 | CS (Lux) Commodity Idx Plus USD IB       | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Medio Alto        | USD    | 0,57             | 0                | T+0                    |
| Credit Suisse Fund Management S.A.             | CR2013 | LU1202667561 | CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD   | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | USD    | 1,10             | 0                | T+0                    |
| Credit Suisse Fund Management S.A.             | CR2014 | LU1575200081 | CS (Lux) Global Security Equity EBH EUR  | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,11             | 0                | T+0                    |
| Credit Suisse Fund Management S.A.             | CR4008 | LU1089177171 | CS (Lux) Global Infl Lnkd Bd IBH EUR     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                      | Medio basso       | EUR    | 0,65             | 0                | T+0                    |
| Dalton Strategic Partnership                   | MC1001 | LU1001509212 | Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR     | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,97             | 0,5              | T+1                    |
| Degroof Petercam Asset Management S.A.         | PT2001 | BE0058652646 | DPAM INVEST B Equities World Sust B Cap  | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,77             | 0,38             | T+0                    |
| Degroof Petercam Asset Management S.A.         | PT2003 | BE6278396716 | DPAM Capital B Eqs USBehvrlVal B EUR Cap | Azionario       | Azionari Nord America                                    | Alto              | EUR    | 1,29             | 0,25             | T+0                    |
| Degroof Petercam Asset Services S.A.           | PT4001 | LU0138643068 | DPAM L Bonds Universalis Uncons B        | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                      | Medio             | EUR    | 0,92             | 0,19             | T+0                    |
| Degroof Petercam Asset Services S.A.           | PT4002 | LU0907927338 | DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                      | Medio Alto        | EUR    | 1,04             | 0,2              | T+0                    |
| DNCA Finance Luxembourg                        | LN2001 | LU0309082369 | DNCA Invest Beyond Infrass & Trans A EUR | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Medio Alto        | EUR    | 2,16             | 0,5              | T+0                    |
| DNCA Finance Luxembourg                        | LN3002 | LU0284394235 | DNCA Invest Eurose A EUR                 | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari                                | Medio             | EUR    | 1,44             | 0,35             | T+0                    |
| DNCA Finance Luxembourg                        | LN3001 | LU0284394664 | DNCA Invest Evolutif A EUR               | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,93             | 0,5              | T+0                    |
| DNCA Finance Luxembourg                        | LN1001 | LU0462973347 | DNCA Invest Miura B EUR                  | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 2,11             | 0,5              | T+0                    |
| DNCA Finance Luxembourg                        | DN1001 | LU0641745921 | DNCA Invest Miuri A EUR                  | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,81             | 0,45             | T+0                    |
| DWS Investment S.A.                            | DW2004 | LU0146864797 | DWS Russia LC EUR Acc                    | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 2,05             | 0,35             | T+1                    |
| DWS Investment S.A.                            | DW2006 | LU0273158872 | DWS Invest Global Agribusiness LC        | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,68             | 0,38             | T+0                    |
| DWS Investment S.A.                            | DW2007 | DE0008490962 | DWS Deutschland LC                       | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,40             | 0,24             | T+0                    |
| DWS Investment S.A.                            | DW2008 | LU0145644893 | DWS Invest Top Euroland LC               | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,61             | 0,38             | T+0                    |
| DWS Investment S.A.                            | DW2009 | LU0507265923 | DWS Invest Top Dividend LC               | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,60             | 0,38             | T+0                    |
| DWS Investment S.A.                            | DP2003 | LU1769939791 | DWS Invest CROCI Sectors IC              | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,86             | 0                | T+1                    |
| DWS Investment S.A.                            | DW4001 | LU0087412390 | DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC   | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari                                | Medio             | EUR    | 1,40             | 0,27             | T+0                    |
| DWS Investment S.A.                            | DW1003 | LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen EUR LC           | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,57             | 0,38             | T+0                    |
| DWS Investment S.A.                            | DW2010 | LU0632805262 | DWS Invest China Bonds LCH               | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate             | Medio             | EUR    | 1,30             | 0,28             | T+1                    |
| E.I. Sturdza Strategic Management Ltd          | SV2001 | IE00BP8G3R23 | E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 2,43             | 0,4125           | T+1                    |
| East Capital Asset Management S.A.             | EC2001 | LU0272828905 | East Capital Russia A EUR                | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 2,52             | 0,41             | T+0                    |
| Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited         | EA2003 | IE0031523396 | Eaton Vance Intl (IRL) US Value A2 EUR   | Azionario       | Azionari Nord America                                    | Medio Alto        | EUR    | 2,17             | 0,43             | T+0                    |
| Edmond de Rothschild Asset Management (France) | ED4001 | FR0011034495 | EdR Financial Bonds C                    | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                      | Medio             | EUR    | 1,28             | 0,3              | T+0                    |
| Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)    | ED3001 | LU0992632538 | EdRF Income Europe A EUR                 | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari                                | Medio             | EUR    | 1,75             | 0,33             | T+0                    |
| Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)    | RC4002 | LU1161527038 | EdRF Bond Allocation A EUR Acc           | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                           | Medio             | EUR    | 1,09             | 0,2              | T+0                    |
| Ersel Asset Management SGR SpA                 | ER2001 | IT0000386489 | Fondersel P.M.I. A                       | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,5              | T+0                    |
| ETHENEA Independent Investors S.A.             | EH3001 | LU0431139764 | Ethna-AKTIV T                            | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari                                | Medio             | EUR    | 1,81             | 0,45             | T+1                    |
| ETHENEA Independent Investors S.A.             | EH3002 | LU0455735596 | Ethna-DYNAMISCH T                        | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,96             | 0,48             | T+1                    |
| Etica SGR SpA                                  | EI2001 | IT0004097405 | Etica Azionario R                        | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,05             | 0,52             | T+0                    |
| Etica SGR SpA                                  | EI3001 | IT0003409197 | Etica Obbligazionario Misto R            | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari                                | Medio             | EUR    | 1,29             | 0,33             | T+0                    |
| Etica SGR SpA                                  | EI3002 | IT0003409213 | Etica Bilanciato R                       | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,95             | 0,5              | T+0                    |
| Eurizon Capital S.A.                           | EU1002 | LU0497415702 | Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc  | Bilanciato      | Bilanciati-azionari                                      | Medio Alto        | EUR    | 2,03             | 0,72             | T+0                    |
| Eurizon Capital S.A.                           | EU1003 | LU0735549858 | Eurizon Flexible Beta Ttl Ret Z Acc      | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 0,77             | 0                | T+0                    |
| Eurizon Capital S.A.                           | EU4002 | LU0335991534 | Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc        | Obbligazionario | Obbligazionari puri corporate internazionali             | Medio             | EUR    | 0,42             | 0                | T+0                    |
| Eurizon Capital S.A.                           | EU4003 | LU0367640660 | Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 1,05             | 0,34             | T+0                    |

| Società                                | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Eurizon Capital S.A.                   | EU4004 | LU0365358141 | Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate             | Medio basso       | EUR    | 1,05             | 0,32             | T+0                    |
| Eurizon Capital SGR SpA                | IN2011 | IT0001260618 | Eurizon Azioni Energia E Mat Prime       | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,50875          | T+0                    |
| Eurizon Capital SGR SpA                | IN2019 | IT0001470183 | Eurizon Azioni PMI Italia R              | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,50875          | T+0                    |
| Eurizon Capital SGR SpA                | IN3001 | IT0000380300 | Eurizon Bilanciato Euro Multimanager     | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 2,12             | 0,44             | T+0                    |
| Eurizon Capital SGR SpA                | IN4006 | IT0001052742 | Eurizon Diversificato Etico              | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari                                | Medio             | EUR    | 1,03             | 0,28             | T+0                    |
| Eurizon Capital SGR SpA                | IM4004 | IT0001047437 | Eurizon Breve Termine Dollaro            | Liquidità       | Liquidità altre valute                                   | Medio Alto        | USD    | 0,65             | 0,15125          | T+0                    |
| Eurizon Capital SGR SpA                | IN4007 | IT0000386646 | Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine       | Medio basso       | EUR    | 0,80             | 0,20625          | T+0                    |
| Eurizon Capital SGR SpA                | SP4002 | IT0001083382 | Eurizon Obbligazionario Etico            | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio basso       | EUR    | 0,93             | 0,25             | T+0                    |
| Euromobiliare Asset Management SGR SpA | EM1002 | LU0284573911 | Euromobiliare IF - Gbl Enhanced Div G B  | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,09             | 0                | T+1                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2002 | LU0114721508 | Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR     | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2004 | LU0048580855 | Fidelity Greater China A-Dis-USD         | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | USD    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2005 | LU0055114457 | Fidelity Indonesia A-Dis-USD             | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | USD    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2006 | LU0048587868 | Fidelity Malaysia A-Dis-USD              | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Medio Alto        | USD    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2007 | LU0075458603 | Fidelity Taiwan A-Dis-USD                | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | USD    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2008 | LU0048621477 | Fidelity Thailand A-Dis-USD              | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | USD    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2009 | LU0088814487 | Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR        | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2012 | LU0048578792 | Fidelity European Growth A-Dis-EUR       | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2013 | LU0119124278 | Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2014 | LU0119124781 | Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2015 | LU0061175625 | Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2017 | LU0114722498 | Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2018 | LU0114722902 | Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR    | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2019 | LU0099574567 | Fidelity Global Technology A-Dis-EUR     | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,90             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2020 | LU0048574536 | Fidelity Australia A-Dis-AUD             | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | AUD    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2021 | LU0157922724 | Fidelity Global Focus A-Dis-EUR          | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2023 | LU0069449576 | Fidelity World A-Dis-EUR                 | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,90             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2024 | LU0048584766 | Fidelity Italy A-Dis-EUR                 | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2025 | LU0048573645 | Fidelity ASEAN A-Dis-USD                 | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Medio Alto        | USD    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2026 | LU0054237671 | Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD    | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | USD    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2029 | LU0048579410 | Fidelity France A-Dis-EUR                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2030 | LU0048580004 | Fidelity Germany A-Dis-EUR               | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2031 | LU0048581077 | Fidelity Iberia A-Dis-EUR                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2034 | LU0050427557 | Fidelity Latin America A-Dis-USD         | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | USD    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2035 | LU0048588163 | Fidelity Singapore A-Dis-USD             | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Medio Alto        | USD    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2036 | LU0054754816 | Fidelity Switzerland A-Dis-CHF           | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | CHF    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2038 | LU0114720955 | Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR    | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2039 | LU0099575291 | Fidelity Global Infrastructure A-Dis-EUR | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Medio Alto        | EUR    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2040 | LU0251127410 | Fidelity America A-Acc-EUR               | Azionario       | Azionari Nord America                                    | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2041 | LU0318931192 | Fidelity China Focus A-Acc-EUR           | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2043 | LU0261948227 | Fidelity Germany A-Acc-EUR               | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2044 | LU0261948904 | Fidelity Iberia A-Acc-EUR                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2049 | LU0251129549 | Fidelity European Lgr Coms A-Acc-EUR     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2051 | LU0261951957 | Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Medio Alto        | EUR    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2054 | LU0296857971 | Fidelity European Growth A-Acc-EUR       | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2056 | LU0303816705 | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR   | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2057 | LU0267387255 | Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR  | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2058 | LU0329678410 | Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR         | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FA2002 | LU0202403266 | Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR           | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2060 | LU0069452877 | Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR            | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2061 | LU0413542167 | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR    | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2063 | LU0261946445 | Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR            | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2067 | LU0594300096 | Fidelity China Consumer A-Acc-EUR        | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FA2004 | LU0650957938 | Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | USD    | 1,94             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2068 | LU0605515377 | Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg   | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,90             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2070 | LU0611489658 | Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg   | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FA2005 | LU0069450822 | Fidelity America A-Dis-EUR               | Azionario       | Azionari Nord America                                    | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FA2006 | LU0368678339 | Fidelity Pacific A-Acc-EUR               | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |

| Società  | Codice | ISIN         | Denominazione                           | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FA2007 | LU1048684796 | Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR              | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FA2009 | LU0731782826 | Fidelity Global Dividend A-Mlnc(G)-EUR  | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,90             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FA2010 | LU0922334643 | Fidelity Nordic A-Acc-EUR               | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FA2011 | LU0069451390 | Fidelity International A-Dis-EUR        | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,90             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY2071 | LU0528228074 | Fidelity Glb Dmgrphcs A-Acc-EUR (H)     |                 | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY2073 | LU1048714023 | Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR       | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY3001 | LU0052588471 | Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR        | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,41             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY3002 | LU0261950553 | Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR        | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,41             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY3003 | LU0393653166 | Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR     | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,58             | 0,29             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY3004 | LU0393653596 | Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,58             | 0,29             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY3005 | LU0267387685 | Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR      | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,68             | 0,31             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY3006 | LU0365262384 | Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg  | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio             | EUR    | 1,68             | 0,31             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FA3001 | LU1116430247 | Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR      | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,67             | 0,31             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY5002 | LU0064963852 | Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USD       | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | USD    | 0,61             | 0,1              | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY5003 | LU0261953490 | Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR            | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY4001 | LU0048579097 | Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR            | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,00             | 0,19             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY4002 | LU0048582984 | Fidelity Global Bond A-Dis-USD          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,08             | 0,19             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY4003 | LU0048620586 | Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP        | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | GBP    | 1,43             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY4005 | LU0048622798 | Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,06             | 0,19             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY4006 | LU0110060430 | Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,39             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY4007 | LU0251130638 | Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR            | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,00             | 0,375            | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY4008 | LU0251130802 | Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,39             | 0,375            | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY4011 | LU0238205289 | Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,61             | 0,375            | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY4015 | LU0594301060 | Fidelity Glb Strat Bd A-Dis-EUR Hedged  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,43             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY4016 | LU0699195888 | Fidelity Em Mkts Infl-Lnkd Bd A-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,45             | 0,25             | T+0                    |
| Flossbach von Storch Invest S.A.                   | FL3001 | LU1245469744 | FvS Multiple Opportunities II ET        | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 2,04             | 0,45             | T+1                    |
| Flossbach von Storch Invest S.A.                   | FL3002 | LU1245470676 | FvS Multi Asset - Balanced IT           | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 0,88             | 0                | T+1                    |
| Flossbach von Storch Invest S.A.                   | FL4001 | LU0399027886 | FvS Bond Opportunities EUR I            | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | NO KIID<br>ITA   | 0                | T+1                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2002 | LU0109394709 | Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,82             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2005 | LU0128525929 | Templeton Global A(acc)USD              | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | USD    | 1,83             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2006 | LU0128520375 | Templeton Glb Climate Change A(acc)EUR  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2022 | LU0078275988 | Templeton Thailand A(acc)USD            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,48             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2029 | LU0122612848 | Franklin European Growth A(acc)EUR      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2032 | LU0140363002 | Franklin Mutual European A(acc)EUR      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2033 | LU0229940001 | Templeton Asian Growth A(acc)EUR        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,21             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2038 | LU0316494391 | Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1  | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2035 | LU0316493583 | Templeton Asian Growth A(acc)EUR-H1     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,21             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2040 | LU0231205187 | Franklin India A(acc)EUR                | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,88             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2042 | LU0390135415 | Templeton Asian Smr Coms A(acc)EUR      | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,24             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2047 | LU0260869739 | Franklin US Opportunities A(acc)EUR     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,43             | T+0                    |

| Società  | Codice | ISIN         | Denominazione                                    | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2048 | LU0390137031 | Templeton Frontier Markets A(acc)EUR             | Azionario       | Azionari Specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,56             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2049 | LU0260870158 | Franklin Technology A(acc)EUR                    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4003 | LU0098860793 | Franklin Income A(Mdis)USD                       | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | USD    | 1,68             | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT3001 | LU0211332563 | Templeton Global Income A(acc)EUR                | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,69             | 0,325            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT3002 | LU0608807516 | Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR            | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 2,11             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT3004 | LU0316494805 | Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR              | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,84             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT3006 | LU0195953822 | Templeton Global Balanced A(acc)EUR              | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,65             | 0,375            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT1003 | LU1093756242 | Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1              | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 2,75             | 0,4275           | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT1004 | LU0909060898 | Franklin Gbl Mlt-Asst Inc I(acc)EUR              | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 0,75             | 0                | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT5001 | LU0128526901 | Franklin US Dollar short-term Money M. A(acc)USD | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | USD    | 0,25             | 0,05             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4004 | LU0093669546 | Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,80             | 0,1768           | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4006 | LU0109395268 | Franklin Euro High Yield A(Ydis)EUR              | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,52             | 0,325            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4007 | LU0029872446 | Franklin US Government A(Mdis)USD                | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,27             | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4011 | LU0152980495 | Templeton Global Bond A(acc)EUR                  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto              | EUR    | 1,40             | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4012 | LU0294221097 | Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1            | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,42             | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4013 | LU0294219869 | Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1               | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,41             | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4016 | LU0152984307 | Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR            | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,91             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT1002 | LU0592650674 | Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 1,35             | 0,33             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4018 | LU0170473374 | Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR              | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 0,95             | 0,18335          | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4019 | LU0260870661 | Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR               | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto              | EUR    | 1,41             | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4020 | LU1162222563 | Franklin US Low Duration A(acc)EUR               | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,15             | 0,275            | T+0                    |
| FundRock Management Company S.A.                   | MH2001 | LU0566417696 | March Intl Vini Catena A-EUR                     | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,26             | 0,5              | T+0                    |
| FundRock Management Company S.A.                   | KO2001 | LU0511423229 | Kotak India Midcap A EUR Acc                     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | NO KIID ITA      | 0,4              | T+0                    |
| FundRock Management Company S.A.                   | KO2002 | LU0487139718 | Kotak India Growth A EUR Acc                     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | NO KIID ITA      | 0,4              | T+0                    |
| FundRock Management Company S.A.                   | MH3001 | LU0566417423 | March Intl Torrenova Lux A-EUR                   | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,48             | 0,31             | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB2003 | LU0100915437 | GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B           | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,70             | 0,3              | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB2007 | LU0048167497 | GAM Multistock German Focus Equity EUR B         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,90             | 0,3              | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB2018 | LU0038279179 | GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | CHF    | 1,91             | 0,4              | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB2020 | LU0026741651 | GAM Multistock Swiss Equity CHF B                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | CHF    | 1,51             | 0,3              | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB2025 | LU0329429897 | GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,04             | 0,4              | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB2026 | LU0984246958 | Multicooperation GAM Commodity EUR B             | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,84             | 0,33             | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | GA2004 | LU0329426950 | GAM Multistock Health Innovt Eq USD B            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,80             | 0,4              | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB2028 | LU0289132655 | GAM Multistock Japan Equity EUR B                | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,90             | 0,3              | T+1                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB4016 | LU0186678784 | GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B              | Flessibile      | Flessibili   | Medio basso       | EUR    | 1,69             | 0,25             | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB4018 | LU0256048223 | GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B          | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,81             | 0,28             | T+0                    |



| Società  | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| GAM (Luxembourg) SA                                    | JB1001 | LU0529497694 | GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B     | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,32             | 0,35             | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                    | GA1002 | LU0999661738 | GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc  | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 2,64             | 0,5              | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                    | JB5001 | LU0032254707 | GAM Multicash Money Market Dollar B      | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | USD    | 0,32             | 0,125            | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                    | JB5003 | LU0032254376 | GAM Multicash Money Market Sterling B    | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | GBP    | 0,40             | 0,125            | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                    | JB5004 | LU0032254533 | GAM Multicash Money Market Swiss Franc B | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio             | CHF    | 0,27             | 0,125            | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                    | JB4003 | LU0012197074 | GAM Multibond Dollar Bond USD B          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,15             | 0,2              | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                    | JB4011 | LU0012197827 | GAM Multibond Total Return Bond EUR B    | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio basso       | EUR    | 1,10             | 0,2              | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                    | JB4012 | LU0107852195 | GAM Multibond Local Emerging Bond USD B  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,95             | 0,35             | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                    | JB4015 | LU0159196806 | GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,54             | 0,25             | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                    | JB4017 | LU0189453128 | GAM Multibond ABS EUR B                  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 1,09             | 0,14             | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                    | JB4020 | LU0806867908 | GAM Multibond Emerging Bond EUR B        | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,61             | 0,35             | T+0                    |
| GAM Fund Management Limited                            | GA4003 | IE00B53VBZ63 | GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,83             | 0,35             | T+0                    |
| Generali Investments Luxembourg SA                     | GE5001 | LU0145485214 | Generali IS Euro Short Term Bond DX      | Liquidità       | Liquidità area euro  | Medio basso       | EUR    | 0,38             | 0,075            | T+0                    |
| Generali Investments Luxembourg SA                     | GE4001 | LU0145483946 | Generali IS Euro Corporate Bond DX       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 1,30             | 0,28             | T+0                    |
| Generali Investments Luxembourg SA                     | GE4005 | LU0145476148 | Generali IS Euro Bond BX                 | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,52             | 0                | T+0                    |
| Global Evolution Manco S.A.                            | SN4001 | LU0501220429 | Global Evolution Frontier Mkts R EUR     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 2,05             | 0,25             | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS2005 | LU0040769829 | GS Strategic Global Equity Base Inc USD  | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | USD    | 1,90             | 0,38             | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS2006 | LU0065003666 | GS Japan Equity Base Inc JPY             | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 1,66             | 0,38             | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS2009 | LU0065004045 | GS US CORE® Equity Base Inc USD Snap     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,15             | 0,25             | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS2014 | LU0234580636 | GS BRICs Eq Base Acc USD                 | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,11             | 0,44             | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS2015 | LU0234681749 | GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,39             | 0,31             | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS2023 | LU0244549597 | GS Global Equity Pttrs Oth Ccy Acc EUR   | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,68             | 0,38             | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS3001 | LU1032466523 | GS Gbl Inc Buldr Base Acc USD            | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | USD    | 1,55             | 0,31             | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS4005 | LU0254093452 | GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg  | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,25             | 0,25             | T+0                    |
| Groupama Asset Management                              | GM5001 | FR0010693051 | Groupama Entreprises M                   | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,08             | 0                | T+0                    |
| Groupama Asset Management                              | GM4001 | FR0010696583 | Groupama Index Inflation Monde M         | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | NO KIID<br>ITA   | 0                | T+0                    |
| H2O AM LLP   | NT1001 | FR0010923359 | H2O Adagio R C                           | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,92             | 0,2              | T+0                    |
| H2O AM LLP   | NT1002 | FR0013393188 | H2O Adagio EUR-SR C                      | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 0,90             | 0,18             | T+0                    |
| H2O AM LLP   | NT1003 | FR0013393220 | H2O Allegro EUR-SR C                     | Flessibile      | Flessibili   | Alto              | EUR    | 1,60             | 0,32             | T+0                    |
| H2O AM LLP   | NT1004 | FR0013393295 | H2O Moderato EUR SR(C)                   | Flessibile      | Flessibili   | Alto              | EUR    | 1,40             | 0,28             | T+0                    |
| H2O AM LLP   | NX4002 | FR0010923375 | H2O Multibonds R C                       | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Alto              | EUR    | 1,28             | 0,242            | T+0                    |
| H2O AM LLP   | NX4005 | FR0013393329 | H2O Multibonds SREUR C                   | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Alto              | EUR    | 1,60             | 0,32             | T+0                    |
| HSBC Global Asset Management (France)                  | HS4011 | FR0000972473 | HSBC Euro Short Term Bond Fund AC EUR    | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Basso             | EUR    | 0,70             | 0,17             | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.                | HS2001 | LU0196696453 | HSBC GIF Brazil Equity AC                | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,13             | 0,48125          | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.                | HS2015 | LU0197773160 | HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC     | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,41             | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.                | HS2017 | LU0213961682 | HSBC GIF Turkey Equity AC                | Azionario       | Azionari specializzati   | Molto Alto        | EUR    | 2,16             | 0,48125          | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.                | HS2018 | LU0819120683 | HSBC GIF Economic Scale GEM Equity AC    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 0,95             | 0,17             | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.                | HS2019 | LU0164941436 | HSBC GIF Economic Scale Global Eq AC     | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | USD    | 0,95             | 0,17             | T+1                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.                | HS2020 | LU0166156926 | HSBC GIF Economic Scale US Equity ACHEUR | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,01             | 0,17             | T+0                    |

| Società                                   | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.   | HS1001 | LU1827011492 | HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC    | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,60             | 0,385            | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.   | HS4002 | LU0165128348 | HSBC GIF Euro High Yield Bond AC         | Obbligazionario | Obbligazionari puri corporate euro                                 | Medio             | EUR    | 1,35             | 0,3              | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.   | HS4006 | LU0708054134 | HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | NO KIID<br>ITA   | 0,21             | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.   | HS4007 | LU0165129312 | HSBC GIF Euro Bond AC                    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,00             | 0,21             | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.   | HS4008 | LU0524291613 | HSBC GIF Global High Income Bond AC      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,50             | 0,34             | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.   | HS4009 | LU0165124784 | HSBC GIF Euro Credit Bond AC             | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,10             | 0,23             | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.   | HS4014 | LU1460729418 | HSBC GIF Euro Convertible Bond AC        | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio Alto        | EUR    | 1,45             | 0,33             | T+0                    |
| Insight Investment Mgmt (Global) Ltd      | AH1001 | IE00B3CLDG88 | Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR   | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,72             | 0,2495           | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV2006 | LU0028118809 | Invesco Pan European Equity A EUR Acc    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,97             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV2011 | LU0075112721 | Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,01             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV2013 | LU0119750205 | Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc       | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,57             | 0,36             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV2019 | LU0149503202 | Invesco US Structured Equity A USD Acc   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,32             | 0,28             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV2021 | LU0482497442 | Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,00             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV2022 | LU0607514717 | Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc  | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 1,71             | 0,39             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV2023 | LU0334857355 | Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,00             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV2026 | LU0794789890 | Invesco AS Equity A EURH Acc             | Azionario       | Azionari Nord America  | Medio Alto        | EUR    | 1,80             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV2027 | LU1075210465 | Invesco Global Equity Income A EUR AD    | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,70             | 0,39             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV2028 | LU1075210119 | Invesco Greater China Equity A EUR AD    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,99             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV2029 | LU0052864419 | Invesco Global Leisure A USD Acc         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,86             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV2032 | LU1775951525 | Invesco Asian Equity A USD AD            | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | USD    | 1,94             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV3001 | LU0432616737 | Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc     | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,62             | 0,34             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV3003 | LU0243957239 | Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc    | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,61             | 0,34             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV3004 | LU1075207321 | Invesco Asia Balanced A EUR AD           | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,66             | 0,34             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV1002 | LU1004132566 | Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc    | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,57             | 0,39             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV5002 | LU0102737730 | Invesco Euro Reserve A EUR Acc           | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,39             | 0,09625          | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV4002 | LU0066341099 | Invesco Euro Bond A EUR Acc              | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,02             | 0,21             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV4003 | LU0102737144 | Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR Acc   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio basso       | EUR    | 1,04             | 0,21             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV4004 | LU0119747243 | Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,03             | 0,21             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV4005 | LU0243957825 | Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 1,27             | 0,28             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV4006 | LU0534239909 | Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,26             | 0,28             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV4007 | LU0275062247 | Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,86             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                   | IV4008 | LU1502197798 | Invesco US Inv Grd Corp Bd A EURH Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,09             | 0,22             | T+0                    |
| Investec Asset Management Luxembourg S.A. | IC2001 | LU0846948197 | Investec GSF Glb Franchise A Acc EUR     | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,88             | 0,38             | T+0                    |
| Investec Asset Management Luxembourg S.A. | IC2002 | LU0345780281 | Investec GSF Global Gold A Acc USD       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Investec Asset Management Luxembourg S.A. | IC2003 | LU0440694585 | Investec GSF European Eq A Acc EUR       | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,90             | 0,38             | T+0                    |
| Investec Asset Management Luxembourg S.A. | IC2004 | LU0611395673 | Investec GSF Emerging Mkts Eq A Acc USD  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,22             | 0,44             | T+0                    |
| Investec Asset Management Luxembourg S.A. | IC2005 | LU1043141719 | Investec GSF Glb Endur Eq A Acc USD      | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | USD    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Investec Asset Management Luxembourg S.A. | IC2006 | LU0345771702 | Investec GSF Global Strat Eq A Acc EUR   | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,90             | 0,38             | T+0                    |
| Investec Asset Management Luxembourg S.A. | IC2007 | LU0696274553 | Investec GSF Glb Value Eq A Acc USD      | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | USD    | 1,96             | 0,375            | T+0                    |
| Investec Asset Management Luxembourg S.A. | IC3001 | LU0345768153 | Investec GSF Glb StratMgd A Acc USD      | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | USD    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Investec Asset Management Luxembourg S.A. | IC3002 | LU1328179103 | Investec GSF Glb MltAst Inc A Inc-2 EURH | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio             | EUR    | 1,69             | 0,31             | T+0                    |

| Società  | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Investec Asset Management Luxembourg S.A.          | IC4001 | LU0791647711 | Investec GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                          | Medio Alto        | EUR    | 1,97             | 0,38             | T+0                    |
| Investec Asset Management Luxembourg S.A.          | IC4002 | LU1190964640 | Investec GSF EM Corp Dbt I Acc EUR Hdg   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                 | Medio             | EUR    | 1,00             | 0                | T+0                    |
| J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | SR1001 | LU0058893917 | JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist    | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,83             | 0,38             | T+0                    |
| J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | SR1002 | LU0058892943 | JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis   | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 2,06             | 0,44             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | HE2004 | LU0046217351 | Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | HE2005 | LU0088927925 | Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA2002 | IE0009531827 | Janus Henderson US Forty A EUR Acc H     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 2,20             | 0,47             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA2003 | IE0009534169 | Janus Henderson US Venture A EUR Acc H   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 2,47             | 0,56             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA2005 | IE0002122038 | Janus Henderson Glb Life Scn A EUR Acc H | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | EUR    | 2,41             | 0,56             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA2006 | IE0002167009 | Janus Henderson Glb Tech A EUR Acc H     | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | EUR    | 2,54             | 0,56             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA2007 | IE0032746970 | Janus Henderson INTECH US Cor A EUR AccH | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,38             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | HE2006 | LU0138821268 | Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | HE2009 | LU0070992663 | Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD  | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | USD    | 1,84             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | HE2011 | LU0200080918 | Janus Henderson Latin American R€ Acc    | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | EUR    | 1,73             | 0,45             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | HE2014 | LU0264738294 | Janus Henderson Hrzn Glbl Pty Eqs A2 EUR | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Medio Alto        | EUR    | 1,32             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA3001 | IE0009514989 | Janus Henderson Balanced A EUR Acc H     | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | HE1001 | LU0200083342 | Janus Henderson UK Abs Ret RE Acc        | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | GBP    | 1,63             | 0,25             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | HE1002 | LU0264597617 | Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,86             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | HE1004 | LU0490786174 | Janus Henderson UK Abs Ret RE Acc (hdg)  | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,63             | 0,25             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA4001 | IE0009516141 | Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                          | Medio             | EUR    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA4003 | IE0009533641 | Janus Henderson US Sh-Trm Bd A EUR Acc H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio basso       | EUR    | 0,95             | 0,19             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | HE2015 | LU0451950314 | Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                           | Medio             | EUR    | 1,14             | 0,23             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | FF2004 | LU0053666078 | JPM America Equity A (dist) USD          | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | FF2006 | LU0051755006 | JPM China A (dist) USD                   | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | USD    | 1,79             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | FF2010 | LU0053685029 | JPM Europe Equity A (dist) EUR           | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,25             | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | FF2012 | LU0053696224 | JPM Japan Equity A (dist) USD            | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | USD    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | FF2013 | LU0053687314 | JPM Latin America Equity A (dist) USD    | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | USD    | 1,80             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | FF2017 | LU0082616367 | JPM US Technology A (dist) USD           | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | USD    | 1,78             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | FF2018 | LU0053671581 | JPM US Small Cap Growth A (dist) USD     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,80             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | FF2019 | LU0053687074 | JPM Europe Small Cap A (dist) EUR        | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | FF2021 | LU0053697206 | JPM US Smaller Companies A (dist) USD    | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | FF2023 | LU0104030142 | JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | EUR    | 1,76             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | FF2028 | LU0107398538 | JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | FF2029 | LU0107398884 | JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | FF2030 | LU0119062650 | JPM Europe Dynamic A (dist) EUR          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | FF2032 | LU0168341575 | JPM Global Focus A (dist) EUR            | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,73             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | JP2009 | LU0070214290 | JPM US Select Equity A (acc) USD         | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,71             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | FF2035 | LU0210526637 | JPM China A (acc) USD                    | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | USD    | 1,82             | 0,41             | T+0                    |

| Società                                     | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2037 | LU0210530662 | JPM Europe Dynamic A (acc) EUR           | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2041 | LU0210531983 | JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,73             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2045 | LU0210531637 | JPM Europe Small Cap A (acc) EUR         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,74             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2046 | LU0210531801 | JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2050 | LU0210535034 | JPM Latin America Equity A (acc) USD     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,80             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2054 | LU0210530746 | JPM Europe Equity A (acc) EUR            | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,25             | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2061 | LU0210532015 | JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,74             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2062 | LU0210534227 | JPM Global Focus A (acc) EUR             | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,71             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2069 | LU0318934451 | JPM Brazil Equity A (acc) USD            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,80             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2070 | LU0301637293 | JPM Korea Equity A (acc) EUR             | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,80             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2018 | LU0169527297 | JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2077 | LU0289089384 | JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,70             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2078 | LU0217390573 | JPM Pacific Equity A (acc) EUR           | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,78             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2080 | LU0217390730 | JPM Japan Equity A (acc) EUR             | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,74             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2081 | LU0880062913 | JPM Global Healthcare A (acc) EUR        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,73             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2082 | LU0217576759 | JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,73             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2083 | LU0281483569 | JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR    | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,79             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2084 | LU0401356422 | JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR  | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,80             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2085 | LU0355584979 | JPM Africa Equity A perf (acc) EUR       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2087 | LU0935942077 | JPM India C (acc) EUR                    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,95             | 0                | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2023 | LU0157178582 | JPM Global Select Equity A (acc) EUR     | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | NO KIID<br>ITA   | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF3002 | LU0117844026 | JPM Asia Pacific Income A (dist) USD     | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | USD    | 1,80             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2011 | LU0095938881 | JPM Global Macro Opps A (acc) EUR        | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,45             | 0,34             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP3001 | LU0070212591 | JPM Global Balanced A (acc) EUR          | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,65             | 0,4              | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4002 | LU0072845869 | JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,44             | 0,32             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4004 | LU0053692744 | JPM Sterling Bond A (dist) GBP           | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | GBP    | 1,10             | 0,25             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4005 | LU0091079839 | JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,96             | 0,21             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP4005 | LU0108415935 | JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,06             | 0,23             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP4011 | LU0289470113 | JPM Income Opp A perf (acc) EURH         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio basso       | EUR    | 1,20             | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4006 | LU0210533500 | JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,46             | 0,34             | T+0                    |

| Società                                     | Codice | ISIN         | Denominazione                             | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4008 | LU0210532528 | JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,42             | 0,32             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4013 | LU0332400232 | JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,29             | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4016 | LU0210532957 | JPM US Aggregate Bond A (acc) USD         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,10             | 0,25             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP4012 | LU0408846375 | JPM Global Corp Bd A (acc) USD            | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,01             | 0,22             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4019 | LU0512127548 | JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,22             | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4023 | LU0890597635 | JPM Global Bond Opps A (acc) EURH         | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,21             | 0,28             | T+0                    |
| Jupiter Unit Trust Managers Ltd             | JU2001 | LU0260085492 | Jupiter European Growth L EUR Acc         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| Jupiter Unit Trust Managers Ltd             | JU1002 | LU1388736099 | Jupiter Global Abs Ret L EUR Acc          | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,52             | 0,34             | T+0                    |
| Kairos Partners SGR SpA                     | KA2004 | LU1031562116 | Kairos Intl SICAV Risorgimento P          | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 1,60             | 0,4              | T+0                    |
| Kairos Partners SGR SpA                     | KA2005 | LU1027258836 | Kairos Intl SICAV KEY P                   | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |
| Kairos Partners SGR SpA                     | KA2001 | IT0003240444 | Kairos Cerere                             | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,44             | 0,318            | T+0                    |
| Kairos Partners SGR SpA                     | KA1006 | LU0937844727 | Kairos Intl SICAV Italia P                | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,61             | 0,4              | T+0                    |
| Kairos Partners SGR SpA                     | KA4001 | LU0680824983 | Kairos Intl SICAV Bond Plus P             | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio basso       | EUR    | 0,70             | 0,16             | T+0                    |
| La Financière de l'Echiquier                | FI2002 | FR0010321810 | Echiquier Agenor Mid Cap Europe A         | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 2,91             | 0,5382           | T+0                    |
| La Financière de l'Echiquier                | FI2003 | FR0010321802 | Echiquier Agressor                        | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 3,01             | 0,5382           | T+0                    |
| La Financière de l'Echiquier                | FI2004 | FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A           | Azionario       | Azionari Globale   | Alto              | EUR    | 3,32             | 0,54             | T+0                    |
| La Financière de l'Echiquier                | FI3001 | FR0010434019 | Echiquier Patrimoine                      | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,19             | 0,2691           | T+0                    |
| La Financière de l'Echiquier                | FI3002 | FR0010611293 | Echiquier Arty                            | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,50             | 0,34             | T+0                    |
| La Française AM International               | MN2001 | LU0489687243 | Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,62             | 0,55             | T+0                    |
| La Française Asset Management               | LF1001 | FR0010225052 | La Française Allocation R                 | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 2,28             | 0,5              | T+0                    |
| La Française Asset Management               | LF5001 | FR0000991390 | La Française Trésorerie R                 | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,15             | 0,075            | T+0                    |
| Laffitte Capital Management                 | LA1002 | LU1602252113 | Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc   | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | NO KIID ITA      | 0                | T+1                    |
| Lazard Frères Gestion                       | LD2002 | FR0000299356 | Norden                                    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,65             | 0,495            | T+0                    |
| Lazard Frères Gestion                       | LD4002 | FR0000098683 | Lazard Convertible Global IC EUR          | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,15             | 0                | T+0                    |
| Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd          | LD2001 | IE00BX9C2459 | Lazard Global Lstd Infrasn Eq B Acc EUR H | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,93             | 0,46             | T+0                    |
| Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd          | LD2005 | IE00BY8RP61  | Lazard Global Eq Franchise A Acc EUR      | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,00             | 0                | T+0                    |
| Legg Mason Investments Europe Ltd           | LM2002 | IE00B19ZB094 | Legg Mason CB US Agrsv Gr A EUR Acc       | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,73             | 0,36             | T+0                    |
| Legg Mason Investments Europe Ltd           | LM1002 | IE00BSBN6725 | Legg Mason WA Mcr OppBd A EUR Dis(A)      | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,74             | 0,41             | T+0                    |
| Legg Mason Investments Europe Ltd           | LM4001 | IE00B23Z7J34 | Legg Mason WA Glb MltStrat A EURH Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 1,34             | 0,3              | T+0                    |
| Legg Mason Investments Europe Ltd           | LM4002 | IE00B23Z8X43 | Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc AH        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,34             | 0,3              | T+0                    |
| Legg Mason Investments Europe Ltd           | LM4006 | IE00B3QRTV97 | Legg Mason BW Glb FI PR EUR Acc           | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,74             | 0                | T+0                    |
| Lemanik Asset Management S.A.               | LE2004 | LU0054300461 | Lemanik SICAV Asian Opp Cap RetI EUR      | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 2,57             | 0,55             | T+1                    |
| Lemanik Asset Management S.A.               | LE2005 | LU0284993374 | Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR  | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 2,52             | 0,55             | T+0                    |
| Lemanik Asset Management S.A.               | LE3001 | LU0090850685 | Lemanik SICAV Italy Cap Retail EUR A      | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 2,45             | 0,47             | T+0                    |
| Lemanik Asset Management S.A.               | LE1003 | LU0543666712 | Lemanik SICAV Flx Quant HR6 Cap Ret EURB  | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 4,24             | 0,32             | T+0                    |
| Lemanik Asset Management S.A.               | LE1004 | LU1207097632 | Lemanik SICAV Global Strat R RetI EUR B   | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,32             | 0,495            | T+0                    |
| Lemanik Asset Management S.A.               | LE4001 | LU0840526478 | Lemanik SICAV Selected Bond Cap RetI EUR  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 2,26             | 0,41             | T+0                    |
| Lemanik Asset Management S.A.               | LE4002 | LU0117369479 | Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio basso       | EUR    | 1,76             | 0,34375          | T+0                    |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA             | LO2006 | LU0049412769 | LO Funds Europe High Conv EUR PA          | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,87             | 0,38             | T+0                    |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA             | LO2013 | LU0161986921 | LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA      | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,88             | 0,38             | T+1                    |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA             | LO2016 | LU0210009576 | LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,27             | 0                | T+0                    |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA             | LO3003 | LU0718509606 | LO Funds All Roads EUR PA                 | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,34             | 0,25             | T+1                    |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA             | LO4011 | LU0563303998 | LO Funds Euro BBB-BB FdmtI EUR PA         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 1,34             | 0,25             | T+0                    |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA             | LO4010 | LU0159201655 | LO Funds Convertible Bond EUR PA          | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,69             | 0,33             | T+1                    |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA             | LO4014 | LU0798462528 | LO Funds GblI BBB-BB FdmtI EUR PA         | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,66             | 0,33             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG2013 | LU1670618690 | M&G (Lux) Glb Em Mkts A EUR Acc           | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,04             | 0,455            | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG2014 | LU1670715975 | M&G (Lux) Japan SmIrl Comps A EUR Acc     | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,3925           | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG2016 | LU1670626792 | M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc        | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,3925           | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG2018 | LU1670710075 | M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc          | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,97             | 0,46             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG2019 | LU1670711719 | M&G (Lux) Pan European Div A EUR Acc      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,39             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG3005 | LU1582982283 | M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc     | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,63             | 0,4              | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG3006 | LU1582984818 | M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc     | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,71             | 0,43             | T+0                    |

| Società                                 | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| M&G Luxembourg S.A.                     | MG3007 | LU1670724373 | M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc       | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,47             | 0,33             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                     | MG3004 | LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc   | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,95             | 0,46             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                     | MG4007 | LU1582984149 | M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd A EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio basso       | EUR    | 1,23             | 0,27             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                     | MG4008 | LU1670719613 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,47             | 0,33             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                     | MG4010 | LU1670718995 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,47             | 0,33             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                     | MG4011 | LU1670629549 | M&G (Lux) Euro Corp Bd A EUR Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,22             | 0,2675           | T+0                    |
| M&G Securities Ltd                      | MG2001 | GB0032139684 | M&G Recovery Euro A Acc                  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,66             | 0,39             | T+0                    |
| M&G Securities Ltd                      | MG2003 | GB00B23X9910 | M&G UK Select Euro A Acc                 | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,66             | 0,39             | T+0                    |
| Man Group PLC                           | GG2001 | IE00B5648R31 | Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D H EUR         | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,38             | T+0                    |
| Man Group PLC                           | GG1001 | IE00B3VHWQ03 | Man GLG European Alpha Alt IN EUR        | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,50             | 0                | T+0                    |
| MDO Management Company S.A.             | BE2002 | LU0389174128 | Bestinver Iberian R EUR Cap              | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | NO KIID ITA      | 0                | T+0                    |
| MDO Management Company S.A.             | RW4001 | LU0273642768 | RWC Global Convertibles Fund A EUR       | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,90             | 0,38             | T+1                    |
| Mediobanca Management Company SA        | BS3001 | LU0551316275 | Esperia Fds SICAV Duemme Strategic I Cap | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,10             | 0,09             | T+1                    |
| Merian Global Investors (UK) Limited    | SK2002 | IE00B2Q0GR60 | Old Mutual Eurp Best Ideas A EUR Acc     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,43             | 0,45             | T+0                    |
| Merian Global Investors (UK) Limited    | OM2001 | IE00BFWH6384 | Merian UK Alpha (IRL) A EUR Acc          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,45             | T+0                    |
| Merian Global Investors (UK) Limited    | OM2004 | IE00BLP59322 | Merian UK Dynamic Equity A GBP Inc       | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | GBP    | 1,55             | 0,45             | T+0                    |
| Merian Global Investors (UK) Limited    | OM2005 | IE00B552HF97 | Merian Global Emerging Mkts A EUR Acc    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,68             | 0,45             | T+0                    |
| Merian Global Investors (UK) Limited    | OM2007 | IE00B01FHS02 | Merian North American Equity A EUR Acc   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,57             | 0,45             | T+0                    |
| Merian Global Investors (UK) Limited    | OM2008 | IE00B01FHV31 | Merian Pacific Equity A EUR Acc          | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,95             | 0,45             | T+0                    |
| Merian Global Investors (UK) Limited    | OM1002 | IE00BLP55460 | Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,58             | 0,45             | T+0                    |
| Merian Global Investors (UK) Limited    | OM1003 | IE00BLP55353 | Merian Global Equity Abs Ret A USD Acc   | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | USD    | 1,56             | 0,45             | T+0                    |
| Merian Global Investors (UK) Limited    | SK4001 | IE00B06CFP96 | Merian Emerging Market Debt A EUR Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,83             | 0,45             | T+0                    |
| Merian Global Investors (UK) Limited    | OM4003 | IE00B553LK51 | Merian Total Return USD Bd A EUR H Acc   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,28             | 0,3              | T+0                    |
| MFS Meridian Funds                      | MF2002 | LU0094560744 | MFS® Meridian Global Equity A1 EUR       | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,2625           | T+0                    |
| MFS Meridian Funds                      | MF2003 | LU0125944966 | MFS® Meridian European Smlr Coms A1 EUR  | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,98             | 0,2625           | T+0                    |
| MFS Meridian Funds                      | MF2004 | LU0125951151 | MFS® Meridian European Value A1 EUR      | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,91             | 0,2625           | T+0                    |
| MFS Meridian Funds                      | MF2007 | LU0219418919 | MFS® Meridian Global Concnr A1 EUR       | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 2,02             | 0,2875           | T+0                    |
| MFS Meridian Funds                      | MF3005 | LU1123736917 | MFS® Meridian Global Total Ret AH1 EUR   | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,97             | 0,2625           | T+0                    |
| MFS Meridian Funds                      | MF3006 | LU1442550114 | MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR      | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio             | EUR    | 0,90             | 0                | T+0                    |
| MFS Meridian Funds                      | MF4001 | LU0583240519 | MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt AH1 EUR  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,55             | 0,225            | T+0                    |
| MFS Meridian Funds                      | MF4002 | LU0219442547 | MFS® Meridian US Government Bond A1 USD  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,29             | 0,15             | T+0                    |
| MFS Meridian Funds                      | MF4003 | LU0219442893 | MFS® Meridian Limited Maturity A1 USD    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine       | Medio Alto        | USD    | 1,25             | 0,15             | T+0                    |
| Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. | MB4001 | LU1708489775 | Mirabaud Global Emerg Mkt Bd NH EUR Acc  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,87             | 0                | T+1                    |
| Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. | MB4002 | LU1708486839 | Mirabaud Global Strategic Bd NH EUR Acc  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio basso       | EUR    | 0,87             | 0                | T+0                    |
| Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd | MR2001 | LU0336300933 | Mirae Asset Asia Pacific Equity A EUR    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,31             | 0,5              | T+0                    |
| Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd | MR2002 | LU0336297378 | Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,5              | T+0                    |
| Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd | MR2003 | LU0593848723 | Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,19             | 0,5              | T+0                    |
| Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd | MR2004 | LU0336299580 | Mirae Asset Asia Sect Ldr Eq A EUR Cap   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,17             | 0,5              | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited  | MS2002 | LU0073229253 | MS INVF Asian Equity A                   | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,69             | 0,4              | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited  | MS2005 | LU0109967165 | MS INVF Eurozone Equity Alpha A          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited  | MS2007 | LU0078113650 | MS INVF European Property A              | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |



| Società                                   | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS2008 | LU0073234501 | MS INV F European Equity Alpha A         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,44             | 0,35             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS2014 | LU0073231317 | MS INV F Latin American Equity A         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,46             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS2016 | LU0073232471 | MS INV F US Growth A                     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS2018 | LU0073233958 | MS INV F US Property A                   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS2020 | LU0118140002 | MS INV F EMEA Equity A                   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,46             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS2021 | LU0119620416 | MS INV F Global Brands A                 | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS2025 | LU0225737302 | MS INV F US Advantage A                  | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS2028 | LU0266114312 | MS INV F Global Property A               | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,74             | 0,43             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS2029 | LU0266117927 | MS INV F US Advantage AH EUR             | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,68             | 0,4              | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS2031 | LU0384381660 | MS INV F Global Infrastructure A         | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,74             | 0,43             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS2034 | LU0955010870 | MS INV F Global Quality A                | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,84             | 0,46             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS4006 | LU0073235904 | MS INV F Short Maturity Euro Bond A      | Liquidità       | Liquidità area euro  | Medio basso       | EUR    | 1,04             | 0,23             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS4001 | LU0073230004 | MS INV F Emerging Markets Debt A         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS4002 | LU0073254285 | MS INV F Euro Bond A                     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,04             | 0,23             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS4003 | LU0073234253 | MS INV F Euro Strategic Bond A           | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,04             | 0,23             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS4004 | LU0073255761 | MS INV F European Currencies HY Bd A     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,09             | 0,24             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS4005 | LU0073230426 | MS INV F Global Bond A                   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,04             | 0,23             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS4010 | LU0132601682 | MS INV F Euro Corporate Bond A           | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,04             | 0,23             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS4017 | LU0603408039 | MS INV F Emerging Mkts Corp Debt A       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,69             | 0,42             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS4019 | LU0694238766 | MS INV F Global Fixed Income Opps A      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,24             | 0,29             | T+0                    |
| Muzinich & Co. (Ireland) Limited          | MU4001 | IE0033758917 | Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 0,50             | 0                | T+0                    |
| Muzinich & Co. (Ireland) Limited          | MU4002 | IE00B2R9B880 | Muzinich Bondyield ESG HEUR Acc A        | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 0,90             | 0                | T+0                    |
| Muzinich & Co. (Ireland) Limited          | MU4003 | IE0032860565 | Muzinich Americayield HEUR Acc R         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,57             | 0,38             | T+0                    |
| Muzinich & Co. (Ireland) Limited          | MU4004 | IE00B07RXZ94 | Muzinich Global High Yield HEUR Acc R    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,70             | 0,38             | T+0                    |
| Muzinich & Co. (Ireland) Limited          | MU4005 | IE0005315449 | Muzinich Europeyield HEUR Acc A          | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,08             | 0                | T+0                    |
| Natixis Investment Managers International | NT3001 | LU0935228261 | Seeyond Multi Asset Cnsvr Gr I/A EUR     | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 0,60             | 0                | T+0                    |
| Natixis Investment Managers International | NX4004 | LU1472740767 | Mirova Global Green Bd R/A (EUR)         | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,00             | 0                | T+0                    |
| Natixis Investment Managers S.A.          | NX2001 | LU0147944259 | Harris Associates Global Eq R/A EUR      | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 2,15             | 0,475            | T+0                    |
| Natixis Investment Managers S.A.          | NT4001 | IE00B92RON45 | Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,37             | 0,34             | T+0                    |
| Natixis Investment Managers S.A.          | NX4003 | LU0255251679 | Natixis Global Inflation R/A EUR         | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,00             | 0,19             | T+0                    |
| Neuberger Berman Europe Ltd               | NB2001 | IE00B54BK812 | Neuberger Berman China Eq EUR A Acc      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,03             | 0,37             | T+0                    |
| Neuberger Berman Europe Ltd               | NB2002 | IE00B0T0GQ85 | Neuberger Bm US Rel Est Sec USD A Acc    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,80             | 0,41             | T+0                    |
| Neuberger Berman Europe Ltd               | NB1001 | IE00BDZTLS70 | Neuberger Berman AbsRetMltStrt EUR A Acc | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 2,70             | 0,41             | T+0                    |
| Neuberger Berman Europe Ltd               | NB1002 | IE00BJTD4V19 | Neuberger Berman US L S Eq USD A1 Acc    | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | USD    | 2,29             | 0,33             | T+0                    |

| Società                              | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--------------------------------------|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Neuberger Berman Europe Ltd          | NB4001 | IE00B7FN4G61 | Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd EUR AAcc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,36             | 0,33             | T+0                    |
| Neuberger Berman Europe Ltd          | NB4002 | IE00BDZRZW54 | Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR A Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio basso       | EUR    | 1,15             | 0,28             | T+0                    |
| Neuberger Berman Europe Ltd          | NB4003 | IE00B9154717 | Neuberger Berman Strat Inc I EUR Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,70             | 0,05             | T+0                    |
| Neuberger Berman Europe Ltd          | NB4004 | IE00BYV1RN13 | Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR A Acc   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,37             | 0,33             | T+0                    |
| Nextam Partners SGR SpA              | NE3001 | IT0003245377 | Nextam Partners Bilanciato A             | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,81             | 0,5              | T+0                    |
| Nextam Partners SGR SpA              | NE4001 | IT0003245393 | Nextam Partners Obbligazionario Misto    | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,19             | 0,33             | T+0                    |
| Nextam Partners SGR SpA              | NE4002 | LU0700166217 | Nextam Partners VER Capital Credit A Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 2,09             | 0,33             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA | IL2004 | LU0121174428 | NN (L) Information Tech X Cap USD        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,30             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA | IL2007 | LU0113311731 | NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,40             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA | IL2024 | LU0121192677 | NN (L) Food & Beverages X Cap USD        | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | USD    | 2,31             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA | IL2025 | LU0146259923 | NN (L) Global High Div X Cap EUR         | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,30             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA | IL2033 | LU0121174006 | NN (L) Materials X Cap USD               | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,30             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA | IL2036 | LU0121202492 | NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,30             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA | IL2037 | LU0121205750 | NN (L) Telecom X Cap USD                 | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | USD    | 2,30             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA | IL2039 | LU0121207376 | NN (L) Utilities X Cap USD               | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | USD    | 2,30             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA | IL2049 | LU0332193340 | NN (L) Energy X Cap EUR                  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,30             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA | IL4014 | LU0546914242 | NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD       | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | USD    | 1,80             | 0,41             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA | IL4015 | LU0546914838 | NN (L) US Factor Credit X Cap USD        | Obbligazionario | Obbligazionari puri corporate internazionali                       | Medio Alto        | USD    | 0,95             | 0,21             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA | IL4016 | LU0546915215 | NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,85             | 0,41             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA | IL4017 | LU0546918151 | NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR       | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 0,95             | 0,21             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA | IL4018 | LU0546920561 | NN (L) US Credit X Cap USD               | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,20             | 0,28             | T+0                    |
| Nord Est Asset Management            | NO2001 | LU0102238812 | NEF Emerging Market Equity R Acc         | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,59             | 0,45             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA           | ND2001 | LU0278527428 | Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BP EUR | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,82             | 0,38             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA           | ND2002 | LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,38             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA           | ND2003 | LU0112467450 | Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR   | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,81             | 0,38             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA           | ND2004 | LU0278529986 | Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,81             | 0,38             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA           | ND2005 | LU0772958525 | Nordea 1 - North American All Cp BP USD  | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,83             | 0,38             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA           | ND3001 | LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return BP EUR          | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,82             | 0,38             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA           | ND1002 | LU0445386369 | Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR            | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,00             | 0,43             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA           | ND4001 | LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 0,87             | 0,15             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA           | ND4002 | LU0173781559 | Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | EUR    | 0,85             | 0,15             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA           | ND4004 | LU0173781047 | Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR           | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,85             | 0,15             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA           | ND4005 | LU0141799501 | Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,33             | 0,25             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA           | ND4007 | LU0915365364 | Nordea 1 - Flexible Fixed Income BP EUR  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio basso       | EUR    | 1,07             | 0,2              | T+0                    |
| Oddo BHF Asset Management SAS        | DD2001 | FR0000989915 | Oddo BHF Immobilier CR-EUR               | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,12             | 0,45             | T+0                    |
| Oddo BHF Asset Management SAS        | DD2002 | FR0010574434 | Oddo BHF Génération CR-EUR               | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,36             | 0,5              | T+0                    |
| Oddo BHF Asset Management SAS        | DD2003 | FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR            | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,21             | 0,5              | T+0                    |
| Oddo BHF Asset Management SAS        | DD1001 | FR0010234351 | Oddo BHF ProActif Europe CI-EUR          | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,06             | 0                | T+0                    |
| Payden & Rygel                       | PY4001 | IE0031865870 | Payden Global Bond EUR Acc               | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,35             | 0                | T+0                    |
| Payden & Rygel                       | PY4002 | IE00B3ZK1Q80 | Payden Gbl Infl-Lnkd Bd EUR Acc          | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,30             | 0                | T+0                    |
| Pharus Management Lux S.A.           | PH4001 | LU1095075120 | Efficiency Growth Euro Global Bond PP    | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,70             | 0,022            | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA  | PC2002 | LU0190162189 | Pictet-Biotech HR EUR                    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,76             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA  | PC2003 | LU0188499684 | Pictet-Emerging Markets Index R USD      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 0,81             | 0,43875          | T+1                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA  | PC2004 | LU0155301624 | Pictet-Japanese Equity Opps R JPY        | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 2,08             | 0,8125           | T+0                    |

| Società                                 | Codice | ISIN         | Denominazione                           | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2006 | LU0104885248 | Pictet-Water R EUR                      | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,70             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2008 | LU0168450194 | Pictet-Greater China R USD              | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,35             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2014 | LU0280435461 | Pictet-Clean Energy R EUR               | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,70             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2018 | LU0217138725 | Pictet-Premium Brands R EUR             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,70             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2023 | LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR                    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,71             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2027 | LU0148539108 | Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD     | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | USD    | 0,75             | 0,27625          | T+1                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2022 | LU0338483158 | Pictet-Russian Equities R EUR           | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,51             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2031 | LU0340559805 | Pictet-Timber R EUR                     | Azionario       | Azionari Specializzati   | Alto              | EUR    | 2,72             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2032 | LU0366534773 | Pictet-Nutrition R EUR                  | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,71             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2033 | LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Sel R EUR       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,91             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2034 | LU0255979584 | Pictet-Japanese Equity Opps R EUR       | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 2,08             | 0,8125           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2038 | LU0255978859 | Pictet-Health R EUR                     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,72             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2039 | LU0270905242 | Pictet-Security R EUR                   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,70             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2801 | LU0503631987 | Pictet - Global Envir Opps R EUR        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,72             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2042 | LU0503633769 | Pictet SmartCity I EUR                  | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,18             | 0                | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC1003 | LU0941348897 | Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR    | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 0,73             | 0                | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC5001 | LU0128495834 | Pictet-Short-Term Money Market EUR R    | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,35             | 0,195            | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC4001 | LU0128492732 | Pictet-EUR Bonds R                      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,21             | 0,40625          | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC4006 | LU0325328705 | Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto              | EUR    | 2,09             | 0,975            | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC4005 | LU0280438564 | Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 2,09             | 0,975            | T+1                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC4004 | LU0280437830 | Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 2,09             | 0,975            | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC4009 | LU0303496367 | Pictet-Global Bonds R EUR               | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,23             | 0,47125          | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC4013 | LU0503630310 | Pictet Global Sustainable Crdt HR EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,41             | 0,40625          | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC4015 | LU0852478915 | Pictet-Global Emerging Debt I EUR       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,83             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM2001 | IE00B1BXJ858 | PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 0,74             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM5001 | IE00B0XJBQ64 | PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc | Liquidità       | Liquidità area euro  | Medio basso       | EUR    | 0,40             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4001 | IE0004931386 | PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,46             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4002 | IE0030759645 | PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 0,79             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4003 | IE0032568770 | PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,79             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4004 | IE0002461055 | PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 0,49             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4005 | IE0032875985 | PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,49             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4006 | IE00B0V9TC00 | PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,55             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4007 | IE0032876397 | PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,49             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4008 | IE0033591748 | PIMCO GIS Glb RI Ret Instl USD Acc      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 0,49             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4009 | IE00B0V9TB92 | PIMCO GIS Glb RI Ret Instl EUR H Inc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,49             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4010 | IE0002460974 | PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 0,55             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4011 | IE0032883534 | PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,55             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4012 | IE0032379574 | PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine       | Medio Alto        | USD    | 0,46             | 0                | T+0                    |

| Società                                      | Codice | ISIN         | Denominazione                             | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited      | PM4013 | IE0009725304 | PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,50             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited      | PM4014 | IE0033989843 | PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,50             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited      | PM4022 | IE00B283G405 | PIMCO GIS Low Avrg Dur E EURH Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine       | Medio basso       | EUR    | 1,36             | 0,34             | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited      | PM4024 | IE00B3V8Y234 | PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio basso       | EUR    | 0,49             | 0                | T+0                    |
| Polar Capital LLP                            | PO2001 | IE00B4468526 | Polar Capital Global Tech R Inc           | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,66             | 0,25             | T+0                    |
| Polar Capital LLP                            | PO3001 | IE00BY7RTK46 | Polar Capital Inc Opports A2 Retl Acc     | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,36             | 0,25             | T+0                    |
| Polar Capital LLP                            | PO1001 | IE00BQLDRQ42 | Polar Capital UK Absolute Eq R EUR        | Flessibile      | Flessibili   | Alto              | EUR    | 1,67             | 0,25             | T+0                    |
| Pramerica Management Company S.A.            | UP3001 | LU0614216454 | Pramerica Sicav Global Dynamic Allc R     | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,78             | 0,6              | T+0                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH                | RF2008 | AT0000688866 | Raiffeisen-Technologie-Aktien VT          | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,26             | 0,4              | T+1                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH                | RF2013 | AT0000764170 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT            | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,78             | 0,4              | T+2                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH                | RF3002 | AT0000AOLHU0 | Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT  | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio             | EUR    | 2,30             | 0,5              | T+3                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH                | RF3001 | AT0000785381 | Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (R) VTA | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,41             | 0,35             | T+1                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH                | RF5001 | AT0000785209 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT       | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,48             | 0,11             | T+1                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH                | RF4001 | AT0000765599 | Raiffeisen-Europa-HighYield R VT          | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,08             | 0,28             | T+1                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH                | RF4002 | AT0000740667 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT            | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,15             | 0,28             | T+1                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH                | RF4003 | AT0000785340 | Raiffeisen-Global-Rent R VT               | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,86             | 0,22             | T+1                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH                | RF4005 | AT0000712534 | Raiffeisen-Euro-Corporates VT             | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 0,88             | 0,22             | T+1                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH                | RF4008 | AT0000785308 | Raiffeisen Euro Bonds R                   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,61             | 0,14             | T+1                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH                | RF4012 | AT0000AORFV9 | CONVERTINVEST All-Cap Convert Fd I VT     | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio Alto        | EUR    | 0,64             | 0                | T+1                    |
| Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.     | RY2001 | LU0160155395 | RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B USD     | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | USD    | 1,81             | 0,25             | T+1                    |
| Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.     | RY2002 | LU0160155981 | RAM (Lux) Sys European Equities B EUR     | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,79             | 0,25             | T+1                    |
| Robeco Luxembourg SA                         | RO2011 | LU0203975437 | Robeco BP Global Premium Equities D €     | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,42             | 0,31             | T+1                    |
| Robeco Luxembourg SA                         | RO2012 | LU0474363974 | Robeco BP US Large Cap Equities D €       | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,42             | 0,31             | T+0                    |
| Robeco Luxembourg SA                         | RE2001 | LU0187077218 | RobecoSAM Sustainable European Eqs D €    | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,43             | 0,31             | T+0                    |
| Robeco Luxembourg SA                         | RO2014 | LU0705783958 | Robeco QI Global Conservative Eqs I €     | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 0,67             | 0                | T+0                    |
| Robeco Luxembourg SA                         | RE4001 | LU0084302339 | Robeco QI Global Dynamic Duration DH €    | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,89             | 0,35             | T+0                    |
| RobecoSAM AG                                 | SA2001 | LU0175575991 | RobecoSAM Smart Materials B EUR           | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| RobecoSAM AG                                 | SA2003 | LU0133061175 | RobecoSAM Sustainable Water B EUR         | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Rothschild & Co Asset Management Europe      | RC2001 | FR0010187898 | R Conviction Euro C EUR                   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,38             | T+0                    |
| Rothschild & Co Asset Management Europe      | RC3001 | FR0011276567 | R Alizés C EUR                            | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | EUR    | 0,85             | 0,225            | T+0                    |
| Rothschild & Co Asset Management Europe      | RC3002 | FR0010541557 | R Club C EUR                              | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 2,03             | 0,37             | T+0                    |
| Rothschild & Co Asset Management Europe      | RC1001 | FR0011253624 | R Valor C EUR                             | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,43             | 0,3625           | T+1                    |
| Rothschild & Co Asset Management Europe      | RC4001 | FR0007008750 | R Euro Crédit C EUR                       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 0,73             | 0,18             | T+0                    |
| Russell Investments Ireland Limited          | RU4001 | IE00B036K821 | Russell Inv Global Bond EH-B              | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,18             | 0,26             | T+0                    |
| Schelcher Prince Gestion                     | SC4001 | FR0011034818 | Schelcher Prince Opportunités Eurps P     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | NO KIID<br>ITA   | 0,3              | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2001 | LU0106817157 | Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,88             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2002 | LU0106235293 | Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR        | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2004 | LU0106236937 | Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,60             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2007 | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR     | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 1,60             | 0,34             | T+0                    |

| Società                                      | Codice | ISIN         | Denominazione                           | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2008 | LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY      | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 1,59             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2010 | LU0106244287 | Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF     | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | CHF    | 1,60             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2011 | LU0106244527 | Schroder ISF UK Equity A Acc GBP        | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | GBP    | 1,59             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2013 | LU0106252389 | Schroder ISF Em Mkts A Acc USD          | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,86             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2017 | LU0106237406 | Schroder ISF Eurp Smlr Coms A Acc EUR   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2018 | LU0106242315 | Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY    | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 1,86             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2022 | LU0161305163 | Schroder ISF European Value A Acc EUR   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2023 | LU0224509132 | Schroder ISF Gbl Cties RE A Acc EUR H   | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,90             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2024 | LU0205193047 | Schroder ISF US S&M Cap Eq A Acc USD    | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,84             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2025 | LU0246035637 | Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2031 | LU0270814014 | Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc USD | Azionario       | Azionari Specializzati   | Alto              | USD    | 1,89             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2032 | LU0232931963 | Schroder ISF BRIC A Acc EUR             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2037 | LU0319791538 | Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2041 | LU0248184466 | Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2042 | LU0248185190 | Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,59             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2043 | LU0968301142 | Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR    | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,41             | 0                | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH3002 | LU0757360457 | Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H     | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,62             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH3004 | LU0776414087 | Schroder ISF Gbl MA Bal A Acc EUR       | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio             | EUR    | 1,61             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4003 | LU0106235533 | Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR        | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,94             | 0,21             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4004 | LU0106234643 | Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,64             | 0,14             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4005 | LU0106235962 | Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,59             | 0,11             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4006 | LU0106256372 | Schroder ISF Global Bond A Acc USD      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 0,94             | 0,21             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4007 | LU0106258311 | Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,04             | 0,21             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4008 | LU0106260564 | Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 0,94             | 0,21             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4009 | LU0113257694 | Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 1,04             | 0,21             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4011 | LU0188096647 | Schroder ISF Gbl InflnkdBd A Acc USD H  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 0,98             | 0,21             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4012 | LU0227788626 | Schroder ISF Gbl Crdt Dur H A Acc EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 1,06             | 0,21             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4013 | LU0201324851 | Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc EUR Hdg  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,08             | 0,21             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4020 | LU0352097439 | Schroder ISF Gbl Convert Bd A Acc EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,63             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4021 | LU0894413409 | Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc EUR H  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,41             | 0,28             | T+0                    |

| Società   | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A.          | SH4022 | LU0894412930 | Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc USD     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali          | Medio Alto        | USD    | 1,37             | 0,28             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A.          | SH4023 | LU0251569942 | Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR        | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali          | Medio Alto        | EUR    | 1,77             | 0                | T+0                    |
| SEB Investment Management AB                          | SE2002 | LU0385485148 | SEB Concept Biotechnology C              | Azionario       | Azionari Specializzati                       | Alto              | EUR    | 1,57             | 0,38             | T+0                    |
| SEB Investment Management AB                          | SE2003 | LU0070133888 | SEB Eastern Europe ex Russia C           | Azionario       | Azionari Specializzati                       | Alto              | EUR    | NO KIID<br>ITA   | 0,44             | T+0                    |
| SEB Investment Management AB                          | SE2004 | LU0957649758 | SEB Global C EUR                         | Azionario       | Azionari globale                             | Medio Alto        | EUR    | 1,80             | 0,4375           | T+0                    |
| SEB Investment Management AB                          | SE1001 | LU0454773630 | SEB Asset Selection GC                   | Flessibile      | Flessibili                                   | Medio Alto        | EUR    | 1,79             | 0,44             | T+0                    |
| Soprarno SGR SpA                                      | PS1001 | IT0004245574 | Soprarno Relative Value A                | Flessibile      | Flessibili                                   | Medio Alto        | EUR    | 1,86             | 0,53             | T+0                    |
| Standard Life Investments                             | SL1001 | LU0548153104 | SLI Global Abs Ret Strats A Acc EUR      | Flessibile      | Flessibili                                   | Medio             | EUR    | 1,68             | 0,38             | T+0                    |
| State Street Global Advisors Funds Management Limited | SS2002 | LU0456116804 | Stt Strt Eurp Mgd Volatil Eq I EUR Acc   | Azionario       | Azionari Europa                              | Medio Alto        | EUR    | 0,45             | 0                | T+0                    |
| State Street Global Advisors Funds Management Limited | SS2003 | LU0759083180 | State Street Global Value Spotlight P    | Azionario       | Azionari globale                             | Alto              | EUR    | 1,64             | 0,38             | T+1                    |
| State Street Global Advisors Funds Management Limited | SS2004 | LU0892045856 | State Street Europe Value Spotlight P    | Azionario       | Azionari Europa                              | Alto              | EUR    | 1,61             | 0,38             | T+0                    |
| State Street Global Advisors Funds Management Limited | SS2005 | LU1111597263 | Stt Strt Gbl Mgd Volatil Eq I EUR Acc    | Azionario       | Azionari globale                             | Medio Alto        | EUR    | 0,45             | 0                | T+1                    |
| Swisscanto Asset Management International S.A.        | SW3001 | LU0161534358 | Swisscanto (LU) PF Rspnb Sel (EUR) AT    | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari                    | Medio             | EUR    | 1,22             | 0,2375           | T+1                    |
| Swisscanto Asset Management International S.A.        | SW3002 | LU0112799613 | Swisscanto (LU) PF Rspnb Ambt(EUR)AT EUR | Bilanciato      | Bilanciati                                   | Medio Alto        | EUR    | 1,55             | 0,3              | T+1                    |
| Swisscanto Asset Management International S.A.        | SW3003 | LU0161533624 | Swisscanto (LU) PF Rspnb Bal (EUR) AT    | Bilanciato      | Bilanciati                                   | Medio Alto        | EUR    | 1,35             | 0,275            | T+1                    |
| Swisscanto Asset Management International S.A.        | SW4001 | LU1495639384 | Swisscanto (LU) BF COCO DTH EUR          | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali          | Medio Alto        | EUR    | 0,78             | 0                | T+0                    |
| Swisscanto Asset Management International S.A.        | SW4002 | LU1495638907 | Swisscanto (LU) BF Secured HiYld DTH EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio             | EUR    | 0,68             | 0                | T+0                    |
| SYZ Asset Management (Luxembourg) SA                  | OY2002 | LU0069164738 | OYSTER Italian Opportunities C EUR PR    | Azionario       | Azionari Italia                              | Alto              | EUR    | 2,33             | 0,45             | T+0                    |
| SYZ Asset Management (Luxembourg) SA                  | OY2009 | LU0747343753 | OYSTER US Selection C USD                | Azionario       | Azionari Nord America                        | Alto              | USD    | 1,87             | 0,39             | T+0                    |
| SYZ Asset Management (Luxembourg) SA                  | OY2010 | LU0204988207 | OYSTER Japan Opportunities C EUR HP PR   | Azionario       | Azionari Pacifico                            | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,39             | T+1                    |
| SYZ Asset Management (Luxembourg) SA                  | OY2011 | LU0178554332 | OYSTER European Mid & Small Cap C EUR    | Azionario       | Azionari Europa                              | Alto              | EUR    | 2,22             | 0,46             | T+0                    |
| SYZ Asset Management (Luxembourg) SA                  | OY2012 | LU0107988841 | OYSTER World Opportunities C EUR         | Azionario       | Azionari globale                             | Medio Alto        | EUR    | 2,18             | 0,459            | T+0                    |
| SYZ Asset Management (Luxembourg) SA                  | OY2013 | LU1045038533 | OYSTER European Selection C EUR          | Azionario       | Azionari Europa                              | Alto              | EUR    | 2,38             | 0,5              | T+0                    |
| SYZ Asset Management (Luxembourg) SA                  | OY3001 | LU0095343421 | OYSTER Mit-Asst Diversified C EUR PR     | Bilanciato      | Bilanciati                                   | Medio Alto        | EUR    | 1,87             | 0,4              | T+0                    |
| SYZ Asset Management (Luxembourg) SA                  | OY3002 | LU0204990104 | OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF       | Flessibile      | Flessibili                                   | Medio Alto        | EUR    | 1,92             | 0,34             | T+0                    |
| SYZ Asset Management (Luxembourg) SA                  | OY1001 | LU0536156861 | OYSTER Mit-Asst Abs Ret EUR C EUR PR     | Flessibile      | Flessibili                                   | Medio             | EUR    | 1,52             | 0,3285           | T+0                    |
| SYZ Asset Management (Luxembourg) SA                  | OY1002 | LU0435361257 | OYSTER Equity Premia Europe C EUR PR     | Flessibile      | Flessibili                                   | Medio             | EUR    | 1,95             | 0,44             | T+1                    |
| SYZ Asset Management (Luxembourg) SA                  | OY4002 | LU0167813129 | OYSTER European Corporate Bds C EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate           | Medio basso       | EUR    | 1,33             | 0,23             | T+0                    |
| T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.        | TR2002 | LU0285831334 | T. Rowe Price European Eq I EUR          | Azionario       | Azionari Europa                              | Medio Alto        | EUR    | 0,73             | 0                | T+0                    |
| T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.        | TR2001 | LU0272423913 | T. Rowe Price Gbl Natrl Res Eq I USD     | Azionario       | Azionari specializzati                       | Alto              | USD    | 0,84             | 0                | T+0                    |
| T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.        | TR2003 | LU1319833791 | T. Rowe Price US Equity Ih EUR           | Azionario       | Azionari Nord America                        | Medio Alto        | EUR    | 0,71             | 0                | T+0                    |
| T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.        | TR2004 | LU0143563046 | T. Rowe Price Gbl Fcd Gr Eq I USD        | Azionario       | Azionari globale                             | Alto              | USD    | 0,83             | 0                | T+0                    |
| TCW Investment Management Co LLC                      | TW4001 | LU0905645791 | TCW Fds MetWest Total Return Bd AE       | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali          | Medio Alto        | EUR    | 1,05             | 0,2              | T+0                    |

| Società                                 | Codice | ISIN         | Denominazione                                   | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| TCW Investment Management Co LLC        | TW4003 | LU0726519019 | TCW Fds Emerging Mkts Income AEHE               | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,85             | 0,38             | T+0                    |
| Threadneedle Investment Services Ltd    | TH2006 | GB00B1PRW957 | Threadneedle China Opps Rtl Acc GBP             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,65             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Investment Services Ltd    | TH2007 | GB00B01HLH36 | Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc GBP         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,68             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Investment Services Ltd    | TH2011 | GB00B0WGY707 | Threadneedle Amer Smlr Coms Rtl Acc EUR         | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,63             | 0,4125           | T+0                    |
| Threadneedle Investment Services Ltd    | TH4001 | GB00B1FQY071 | Threadneedle Global Bd Rtl Grs Acc GBP          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,38             | 0,34             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | AE2004 | LU0061476155 | Threadneedle (Lux) Pan European Eqs AE          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,80             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | AE2009 | LU0515768298 | Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU            | Azionario       | Azionari Specializzati   | Alto              | USD    | 2,05             | 0,48             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2019 | LU0713323730 | Threadneedle (Lux) UK Equities AEH              | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,80             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2021 | LU1832003567 | Threadneedle (Lux) Pan European Eqs 1E          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,73             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2022 | LU1868836161 | Threadneedle (Lux) American 1E                  | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,67             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2023 | LU1868836245 | Threadneedle (Lux) American 1EH                 | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,67             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2024 | LU1864952335 | Threadneedle (Lux) Eur Smlr Com 1E EUR          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2025 | LU1868837482 | Threadneedle (Lux) Global Em Mkt Eqs 1E         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,71             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2026 | LU1864950479 | Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR         | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,68             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2028 | LU1864948812 | Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha 1E | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,69             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2029 | LU1864951527 | Threadneedle (Lux) – Asia 1E                    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,70             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2030 | LU1864956328 | Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha 1E   | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,69             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2031 | LU1864957136 | Threadneedle (Lux) – Global Select 1E           | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,68             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | AE3003 | LU0061474705 | Threadneedle (Lux) Glb Dyn RIRet AU USD         | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | USD    | 1,65             | 0,37             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH3003 | LU0640488994 | Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc AEH          | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,55             | 0,34375          | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | AE1001 | LU0515763737 | Threadneedle (Lux) American Abs Alp AU          | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | USD    | 1,80             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH1004 | LU1829331633 | Threadneedle (Lux) Credit Opps 1E               | Flessibile      | Flessibili   | Medio basso       | EUR    | 1,17             | 0,28             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH1006 | LU1864958456 | Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha 8E       | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,11             | 0                | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | AE4005 | LU0096353940 | Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio basso       | EUR    | 1,15             | 0,25             | T+0                    |
| Tikehau Investment Management           | TK4001 | FR0010819821 | Tikehau Taux Variables P                        | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Basso             | EUR    | 1,00             | 0,25             | T+0                    |
| TrusTeam Finance                        | TU3001 | FR0007072160 | Trusteam Optimum A                              | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,24             | 0,3              | T+0                    |
| UBP Asset Management (Europe) S.A.      | UM2003 | LU0132641639 | UBAM SNAM Japan Equity Value RC JPY             | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 3,09             | 0,75             | T+1                    |
| UBP Asset Management (Europe) S.A.      | UM2004 | LU0132641985 | UBAM Europe Equity RC EUR                       | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,57             | 0,5              | T+0                    |
| UBP Asset Management (Europe) S.A.      | UM4001 | LU0500231765 | UBAM Europe 10-40 Convertible Bd RC EUR         | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 2,88             | 0,6              | T+1                    |
| UBP Asset Management (Europe) S.A.      | UM4002 | LU0132637017 | UBAM Euro Bond RC EUR                           | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,45             | 0,38             | T+0                    |
| UBP Asset Management (Europe) S.A.      | UM4004 | LU0569864480 | UBAM Global High Yield Solution RC USD          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,03             | 0,23             | T+0                    |
| UBP Asset Management (Europe) S.A.      | UM4005 | LU0940719098 | UBAM Global High Yield Solution RHC EUR         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,03             | 0,23             | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.   | UB2008 | LU0198837287 | UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc                | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 2,11             | 0,459            | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.   | UB2010 | LU0723564463 | UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P                | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 2,13             | 0,459            | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.   | UB2013 | LU1323611001 | UBS (Lux) ES L/T Thms \$EUR H P                 | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,89             | 0,405            | T+0                    |



| Società                                      | Codice | ISIN         | Denominazione   | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.        | UB3001 | LU0397605766 | UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P                         | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio             | EUR    | 1,50             | 0,297            | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.        | UB1001 | LU0197216558 | UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P                                  | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,12             | 0,459            | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.        | UB5001 | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Market EUR P-acc                                | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,07             | 0,13275          | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.        | UB4002 | LU0203937692 | UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc                                 | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,87             | 0,405            | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.        | UB4003 | LU0464250652 | UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd\$ EUR H P A                        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,58             | 0,3375           | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.        | UB1002 | LU0706127809 | UBS (Lux) Bond SICAV - Global ST Flexible (USD) (EUR hdg) P-acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,89             | 0,2025           | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.        | UB4005 | LU0172069584 | UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc                                  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,21             | 0,2565           | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.        | UB4006 | LU0086177085 | UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc                                | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,34             | 0,2835           | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.        | UB4007 | LU0108066076 | UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc                          | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio Alto        | EUR    | 1,87             | 0,405            | T+0                    |
| Union Investment Luxembourg SA               | UI2006 | LU1131313493 | UnInstitutional Eurp Eq Concentrated                            | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,93             | 0                | T+0                    |
| Union Investment Luxembourg SA               | UI4001 | LU0136786182 | UniEuroRenta Corporates C                                       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 0,98             | 0,22             | T+0                    |
| Union Investment Privatfonds GmbH            | UI2003 | DE0008477076 | UniFavorit: Aktien  | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,45             | 0,33             | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.               | VO4004 | LU0035765741 | Vontobel US Equity B USD  | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 2,04             | 0,45             | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.               | VO2003 | LU0218910536 | Vontobel Global Equity B USD                                    | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | USD    | 2,04             | 0,45             | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.               | VO2004 | LU0040507039 | Vontobel Emerging Markets Eq B USD                              | Azionario       | Azionari Specializzati   | Medio Alto        | USD    | 2,11             | 0,45             | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.               | VO2006 | LU0218912235 | Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR                          | Azionario       | Azionari Specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,15             | 0,45             | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.               | VO2801 | LU0384409693 | Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn H Hdg EUR                        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,06             | 0,55             | T+1                    |
| Vontobel Asset Management S.A.               | VO4001 | LU0105717820 | Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR                            | Flessibile      | Flessibili   | Medio basso       | EUR    | 1,14             | 0,23             | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.               | VO5001 | LU0120694996 | Vontobel Swiss Money B CHF                                      | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio             | CHF    | 0,31             | 0,15125          | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.               | VO4002 | LU0080215204 | Vontobel Eastern European Bond B EUR                            | Obbligazionario | Obbligazionari puri governativi internazionali medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,41             | 0,3              | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.               | VO4005 | LU0035738771 | Vontobel Swiss Franc Bond B CHF                                 | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | CHF    | 0,88             | 0,23375          | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.               | VO4006 | LU0153585723 | Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR                              | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,30             | 0,3              | T+0                    |
| Wellington Luxembourg S.à r.l.               | WG2003 | LU1334725337 | Wellington Gbl Quality Gr N EUR Acc Uh                          | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,04             | 0                | T+0                    |
| Wellington Management Company LLP            | WG2001 | IE00B9DPD161 | Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc                          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,94             | 0                | T+0                    |
| Wellington Management Company LLP            | WG2004 | IE00BYVQ3R21 | Wellington Global Impact N EUR Acc Unhdg                        | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,95             | 0                | T+0                    |
| Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A. | WE4001 | LU0791593360 | Wells Fargo (Lux) WF GblOppBd A USD Acc                         | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | USD    | 1,20             | 0,28             | T+0                    |
| Zenit SGR SpA                                | ZE3001 | IT0004374770 | Zenit Obbligazionario I   | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 0,83             | 0                | T+0                    |