

# 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

Milano, 15 gennaio 2021

## **Comunicazione alla Clientela** **Variations alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia del Contratto**

Gentile Cliente,

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

Siamo lieti di informarLa che nel mese di dicembre 2020 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 utilizzabili per la costruzione delle Linee gestite di cui si compone il prodotto (Linee di tipo Building Block e Core Block), è stata ampliata con l'inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:

| <b>Etf</b> | <b>Codice</b> | <b>Nome</b>                              | <b>ISIN</b>  | <b>Società di gestione</b>   |
|------------|---------------|--|--------------|------------------------------|
|            | FI2002        | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A    | FR0010321810 | La Financière de l'Echiquier |
|            | ML2019        | BGF Emerging Markets A2 USD              | LU0047713382 | BlackRock                    |
|            | FA2002        | Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR           | LU0202403266 | Fidelity                     |
|            | GS4018        | GS Global Fixed Income Base Acc USD      | LU0234570595 | Goldman Sachs                |
|            | FL3002        | FvS Multi Asset - Balanced IT            | LU1245470676 | Flossbach von Storch         |
|            | PI4024        | Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap   | LU0967516567 | Fineco Asset Management DAC  |
|            | PI2037        | Core Series - Core All Europe E EUR ND   | LU0762831849 | Fineco Asset Management DAC  |
|            | PI3005        | Core Series - Core Champions E EUR ND    | LU0575777544 | Fineco Asset Management DAC  |
|            | PI3006        | Core Series - Core Champions EM E EUR ND | LU0690021299 | Fineco Asset Management DAC  |
|            | PI2038        | Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap | LU0981915779 | Fineco Asset Management DAC  |
|            | PI3007        | Core Series - Core Bal Opport E EUR ND   | LU0690021539 | Fineco Asset Management DAC  |
|            | PI3008        | Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND  | LU0967516641 | Fineco Asset Management DAC  |
|            | PI4025        | Core Series - Core EM Bds E EUR ND       | LU0690021455 | Fineco Asset Management DAC  |
|            | PI2039        | Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND  | LU0690021372 | Fineco Asset Management DAC  |
|            | PI2040        | Core Series - Core US Strategy E EUR ND  | LU0762831922 | Fineco Asset Management DAC  |
|            | PI4026        | Core Series - Core Inc Opp E EUR ND      | LU1358838081 | Fineco Asset Management DAC  |
|            | PI1001        | Core Series - Core Global Ccy E EUR ND   | LU0967516724 | Fineco Asset Management DAC  |
|            | PI3009        | Core Series - Core Global Opp E EUR ND   | LU1164391747 | Fineco Asset Management DAC  |
|            | PI3010        | Core Series - Core MA Inc E EUR ND       | LU1258580312 | Fineco Asset Management DAC  |
|            | <b>NX4003</b> | Ostrum Global Inflation R/A EUR          | LU0255251679 | Natixis                      |
|            | CI2005        | Capital Group New Pers (LUX) B           | LU1295551144 | Capital Group                |
|            | PI3011        | Core Series - Core Aggressive E EUR ND   | LU1336205676 | Fineco Asset Management DAC  |
|            | PI2041        | Core Series - FAM Sustainable E EUR ND   | LU1545601657 | Fineco Asset Management DAC  |
|            | TR2004        | T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD        | LU0143563046 | T. Rowe Price                |

|   |        |  |              |                             |
|---|--------|--|--------------|-----------------------------|
|   | DE4013 | Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap     | LU0144746509 | Candriam                    |
| * | ML2E22 | iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc   | IE00B53L3W79 | iShares                     |
| * | DB2E08 | Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C           | LU0380865021 | Xtrackers                   |
| * | SG2E09 | Lyxor Core Europe Stoxx 50 DR ETF Acc    | LU0908501215 | Lyxor                       |
| * | ML2E23 | iShares MSCI EMU Large Cap ETF EUR Acc   | IE00BCLWRF22 | iShares                     |
| * | ML2E24 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc  | IE00B53QG562 | iShares                     |
| * | ML2E26 | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc   | IE00B3VWMM18 | iShares                     |
| * | DB2E11 | Xtrackers MSCI AC World ETF 1C           | IE00BGHQ0G80 | Xtrackers                   |
| * | SG2E12 | Lyxor Msci All Country World ETF Acc     | LU1829220216 | Lyxor                       |
| * | ML4E26 | iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | IE00BDBRDM35 | iShares                     |
| * | DB4E18 | Xtrackers II Glb Agg Bd Swap ETF 5C EURH | LU0942970798 | Xtrackers                   |
| * | DB4E19 | Xtrackers II Global Govt Bd ETF 1C EUR H | LU0378818131 | Xtrackers                   |
| * | ML4E27 | iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc  | IE00B3VWN393 | iShares                     |
| * | AG4E14 | Amundi IS EURO Hi Yld Lqd Bd IBOXX ETF-C | LU1681040496 | Amundi                      |
| * | PR2E01 | BNPP E MSCI Eurp ex CW ETF Cap           | LU1291099718 | BNP Paribas                 |
| * | AG2E13 | Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C | LU1681042518 | Amundi                      |
| * | PR2E06 | BNPP E Equity Value Europe ETF C         | LU1377382285 | BNP Paribas                 |
| * | PR2E07 | BNPP E MSCI EMU ex CW ETF Cap            | LU1291098827 | BNP Paribas                 |
| * | AG4E16 | Amundi IS Barclays Glb AGG 500M ETF DR   | LU1437024729 | Amundi                      |
| * | AG2E23 | Amundi IS Amundi MSCI Wld SRI ETF DR     | LU1861134382 | Amundi                      |
| * | AG2E24 | Amundi Stoxx Global Artificial Intlgc    | LU1861132840 | Amundi                      |
| * | PR2E08 | BNPP E ECPI Circular Economy Ldr ETF     | LU1953136527 | BNP Paribas                 |
| * | AG2E34 | Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR    | LU1681048630 | Amundi                      |
| * | AG2E35 | Amundi IS MSCI World Energy ETF-C EUR    | LU1681046006 | Amundi                      |
| * | AG2E36 | Amundi ETF MSCI Europe Banks A/I         | FR0010688176 | Amundi                      |
| * | AG2E37 | Amundi IS MSCI World Financials ETF-CEUR | LU1681045883 | Amundi                      |
| * | AG2E38 | Amundi ETF MSCI Europe Healthcare A/I    | FR0010688192 | Amundi                      |
|   | IV4011 | Invesco Euro Short Term Bond A EUR Acc   | LU0607519195 | Invesco                     |
|   | FB5001 | Core Series - FAM Park E EUR ND          | LU0575777387 | Fineco Asset Management DAC |
| * | VA3E03 | Vanguard USD Corp Bd ETF USD Acc         | IE00BGYWFK87 | Vanguard Group              |

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, fino a dicembre 2020, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
- *tabella riepilogativa aggiornata* degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. 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", all'interno del menù Media-Comunicazioni alla clientela-Aggiornamenti alla clientela sui prodotti" del sito [www.eurovita.it](http://www.eurovita.it).

In questa sezione sono resi disponibili:

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

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti:

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

Tel. +39 035 80 32 572

Indirizzo di posta elettronica certificata [servizioclienti.eurovita@legalmail.it](mailto:servizioclienti.eurovita@legalmail.it).

Per gli utenti dell'Area web riservata ai Clienti la documentazione di cui sopra è inoltre pubblicata alla sezione "Documenti/Aggiornamenti Fondi".

RingraziandoLa per la preferenza e la fiducia accordatoci, 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 riassume le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A. Il documento deve essere letto congiuntamente al materiale contrattuale del quale si consiglia un'attenta visione.

### **Invesco funds**

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

Data variazione: 13/03/2015

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

**Denominazione: Invesco Japanese Eq Adv A JPY Acc**

In seguito alla sospensione del Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 Marzo 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 Marzo 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Schroder ISF Japanese Opp A Acc (SH2039), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### **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: 13/03/2015

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

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

In seguito alla sospensione del Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità e successiva introduzione commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 12 febbraio 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 destinata a tale fondo direttamente nel fondo OM1002 IE00BLP5S460 Old Mutual Global Eq Abs Ret A € Hdg Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### **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, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione di commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 settembre 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a LN1001 isin LU0462973347 DNCA Invest Miura B EUR direttamente nel fondo MG1001 isin GB00B56H1S45 M&G Dynamic

Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 marzo 2018 il nuovo comparto sostituito è MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc.

---

## **GLG INVESTMENTS VI PLC**

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

Data variazione: 10/08/2017

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

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

In data 10 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 10 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1002 LU0264597617 Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

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

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

Data variazione: 21/08/2017

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

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

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PR4021 LU0265291665 Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Cleome Index**

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

Data variazione: 01/01/2018

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

**Denominazione: Cleome Index USA Equities C EUR Acc**

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

---

## **Polar Capital**

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

Data variazione: 05/04/2018

**Codice Fondo: PO1002    Codice ISIN: IE00BQLDS054**

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

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 HE1004 LU0490786174 Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg).

---

## **Parvest**

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

Data variazione: 27/04/2018

**Codice Fondo: PR4021      Codice ISIN: LU0265291665**

**Denominazione: BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvt CI C**

In data 27 Aprile 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 27 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AG4021 LU0568615305 Amundi Fds Convertible Europe SE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **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 , 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 Novembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2019 LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR .

## **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 SH2008 LU0106239873 Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY

---

## **Pictet**

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

Data variazione: 21/12/2018

**Codice Fondo: PC2034      Codice ISIN: LU0255979584**

**Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps 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. Circa 1 Mil- di euro. 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 SH2008 LU0106239873 Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY.

---

## **Pictet**

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

Data variazione: 21/12/2018

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

**Denominazione: Pictet-Water R EUR**

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

---

## **Natixis**

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

Data variazione: 01/09/2020

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

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

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JC0H05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo UB1002 LU0706127809 UBS (Lux) Bond SICAV - Global ST Flexible (USD) (EUR hdg) P-acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

## **Natixis**

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

Data variazione: 01/09/2020

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

**Denominazione: H2O Allegro FCP EUR SRC**

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

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

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

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

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

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

---

## **Natixis**

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

Data variazione: 01/09/2020

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

**Denominazione: H2O Moderato FCP EUR SRC**

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C

direttamente nel fondo MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni.

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo ND1002 LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario. Nuovo fondo side pocket HO1003 FR0013535176 H2O MODERATO SP SR che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

---

## **Natixis**

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

Data variazione: 01/09/2020

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

### **Denominazione: H2O Multibonds FCP SREUR C**

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

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

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo BB4001

LU0549543014 BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario . Nuovo fondo side pocket HO4003 FR0013536109 H2O MULTIBONDS SP SR che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

---

## **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 10/01/2020

**Codice Fondo: TH1006      Codice ISIN: LU1864958456**

**Denominazione: Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha 8E**

In data 10 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 2 Gennaio e trasferendo in data 10 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **BNP Paribas**

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

Data variazione: 10/01/2020

**Codice Fondo: PR4021      Codice ISIN: LU0265291665**

**Denominazione: BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvt CI C**

In data 10 gennaio 2020 il comparto viene riaperto alle sottoscrizioni

---

## **GAM**

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

Data variazione: 23/01/2020

**Codice Fondo: JB2003      Codice ISIN: LU0100915437**

**Denominazione: GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B**

In data 23 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Gennaio e trasferendo in data 23 Gennaio 2020 le quote del Comparto in

procinto di essere liquidato nel sostituto ML2003 LU0093502762 BGF Euro-Markets A2., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Janus Henderson**

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

Data variazione: 24/01/2020

**Codice Fondo: HE2008    Codice ISIN: LU0138820294**

**Denominazione: Janus Henderson Hrzn US Growth A2 USD**

In data 24 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Gennaio e trasferendo in data 24 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FT2047 LU0260869739 Franklin US Opportunities A(acc)EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Invesco**

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

Data variazione: 23/01/2020

**Codice Fondo: IV4007    Codice ISIN: LU0275062247**

**Denominazione: Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc**

In data 23 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Gennaio e trasferendo in data 23 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FF4013 LU0332400232 JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Columbia Threadneedle**

**Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020**

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: TH2006    Codice ISIN: GB00B1PRW957**

**Denominazione: Threadneedle China Opps Rtl Acc GBP**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2041 LU0318931192 Fidelity China Focus A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Columbia Threadneedle**

**Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020**

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: TH4001    Codice ISIN: GB00B1FQY071**

**Denominazione: Threadneedle Global Bd Rtl Grs Acc GBP**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FT4011 LU0152980495 Templeton Global Bond A(acc)EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Columbia Threadneedle**

**Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020**

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: TH2007      Codice ISIN: GB00B01HLH36**

**Denominazione: Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc GBP**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2054 LU0296857971 Fidelity European Growth A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **M&G**

**Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020**

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: MG2001                      Codice ISIN: GB0032139684**

**Denominazione: M&G Recovery Euro A Acc**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto DD2003 FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Columbia Threadneedle**

**Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020**

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: TH4004      Codice ISIN: GB00B465TP48**

**Denominazione: Threadneedle European Bd Rtl Grs Acc GBP**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto PM4001 IE0004931386 PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **M&G**

**Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020**

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: MG2003                      Codice ISIN: GB00B23X9910**

**Denominazione: M&G UK Select Euro A Acc**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2073 LU1048714023 Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Columbia Threadneedle**

**Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020**

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: TH3001      Codice ISIN: GB0001529675**

**Denominazione: Threadneedle UK Growth & Inc Rtl Inc**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2073 LU1048714023 Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### **Columbia Threadneedle**

**Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020**

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: TH2017      Codice ISIN: GB0001529568**

**Denominazione: Threadneedle UK Monthly Inc Rtl Inc**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2073 LU1048714023 Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

### **Columbia Threadneedle**

**Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020**

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: TH2011      Codice ISIN: GB00B0WGY707**

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

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto TH2026 LU1864950479 Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### **Amundi**

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

Data variazione: 20/03/2020

**Codice Fondo: AG2029      Codice ISIN: LU0347595372**

**Denominazione: Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C**

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto DW2006 LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### **Amundi**

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

Data variazione: 20/03/2020

**Codice Fondo: AG2037      Codice ISIN: LU0568612039**

**Denominazione: Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C**

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FY2002 LU0114721508 Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Amundi**

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

Data variazione: 20/03/2020

**Codice Fondo: AG2036    Codice ISIN: LU0347594300**

**Denominazione: Amundi Fds CPR Global Resources SU-C**

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FY2002 LU0114721508 Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Msim**

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

Data variazione: 27/03/2020

**Codice Fondo: MS2005    Codice ISIN: LU0109967165**

**Denominazione: MS INV F Eurozone Equity Alpha A**

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Marzo e trasferendo in data 27 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto TR2002 LU0285831334 T. Rowe Price European Eq I EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Polar Capital**

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

Data variazione: 16/04/2020

**Codice Fondo: PO1002    Codice ISIN: IE00BQLDS054**

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

In data 16 Aprile 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto trasferendo in data 16 Aprile 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto HE1004 LU0490786174 Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg)., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Pictet**

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

Data variazione: 28/04/2020

**Codice Fondo: PC2002    Codice ISIN: LU0190162189**

**Denominazione: Pictet-Biotech HR EUR**

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale

fondo direttamente nel fondo FT2002 LU0109394709 Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Franklin Templeton**

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

Data variazione: 28/04/2020

**Codice Fondo: FT4012      Codice ISIN: LU0294221097**

**Denominazione: Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1**

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AG4018 LU0557862678 Amundi Fds Bd Global SHE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Franklin Templeton**

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

Data variazione: 28/04/2020

**Codice Fondo: FT4013      Codice ISIN: LU0294219869**

**Denominazione: Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1**

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4005 IE0032875985 PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Schroders**

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

Data variazione: 08/05/2020

**Codice Fondo: SH4012      Codice ISIN: LU0227788626**

**Denominazione: Schroder ISF Glb Crdt Dur H A Acc EUR H**

In data 8 Maggio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 4 Maggio e trasferendo in data 8 Maggio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto PM4018 IE00B1Z6D669 PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Finco Asset Management DAC**

**Tipo di variazione: Eliminazione comparto**

Data variazione: 12/06/2020

**Codice Fondo: FB1001      Codice ISIN: IE00BFM16305**

**Denominazione: FAM Alternative Conviction L EUR Acc**

In data 12 Giugno il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto in caso di vendita viene applicata una notice di 5 giorni. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 4 Giugno 2020 e trasferendo le quote in data 12 Giugno 2020 nel sostituto HS1001 LU1827011492 HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **BNP Paribas**

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

Data variazione: 24/07/2020

**Codice Fondo: PR5006      Codice ISIN: LU0167236651**

**Denominazione: BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT T. VNAV Classic C**

In data 24 Luglio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Luglio e trasferendo in data 24 Luglio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto JB5003 LU0032254376 GAM Multicash Money Market Sterling B., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Tikehau Investment Management**

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

Data variazione: 31/07/2020

**Codice Fondo: TK4001      Codice ISIN: FR0010819821**

**Denominazione: Tikehau Taux Variables P**

In data 31 Luglio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Luglio e trasferendo in data 31 Luglio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto AG4E03 LU1681041114 Amundi IS Fltng Rt EURO Corp 1-3 ETF-C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Natixis**

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

Data variazione: 01/09/2020

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

**Denominazione: H2O Adagio FCP EUR RC**

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

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

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

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente

un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario . Nuovo fondo side pocket HO1001 FR0013534898 H2O ADAGIO SP R che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

---

## **Goldman Sachs**

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

Data variazione: 30/10/2020

**Codice Fondo: GS2019      Codice ISIN: LU0248245358**

**Denominazione: GS BRICs Eq Base Acc(LgBRICs Ccy vs USD)**

In data 30 Ottobre 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 22 Ottobre e trasferendo in data 30 Ottobre 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto SH2032 LU0232931963 Schroder ISF BRIC A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **GAM**

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

Data variazione: 20/11/2020

**Codice Fondo: JB5003      Codice ISIN: LU0032254376**

**Denominazione: GAM Multicash Money Market Sterling B**

In data 20 Novembre 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 16 Novembre e trasferendo in data 20 Novembre 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto PR5003 LU0083138064 BNP Paribas Euro Money Market C Cap, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Schroders**

**Tipo di variazione: Eliminazione comparto secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto**

Data variazione: 27/11/2020

**Codice Fondo: SH2036      Codice ISIN: LU0248166992**

**Denominazione: Schroder ISF Global Eq Yld A Acc EUR**

In data 27 Novembre 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili. Eurovita S.p.A., sulla base e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, provvede a sospendere il comparto in data 16 Novembre ed a trasferire, in data 20 Novembre 2020, le quote in essere nel comparto sostituto FB2002 IE00BFX5V97 Fidelity Global Dividend FAM A acc considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Schroders**

**Tipo di variazione: Eliminazione comparto secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto**

Data variazione: 27/11/2020

**Codice Fondo: SH2035      Codice ISIN: LU0306806265**

**Denominazione: Schroder ISF Glb Div Mxmsr A Acc USD**

In data 27 Novembre 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili. Eurovita S.p.A., sulla base e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, provvede a sospendere il comparto in data 16 Novembre ed a trasferire, in data 20 Novembre 2020, le quote in essere nel comparto

sostituto FB2002 IE00BFXY5V97 Fidelity Global Dividend FAM A acc considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **BNP Paribas**

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

Data variazione: 30/11/2020

**Codice Fondo: TQ3001      Codice ISIN: LU1120433732**

**Denominazione: THEAM Quant-Eq US Covered C EUR EUR Cap**

In data 30 Novembre 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 30 Novembre e trasferendo in data 30 Novembre 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto ML3002 LU0171283459 BGF Global Allocation A2 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Franklin Templeton**

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

Data variazione: 11/12/2020

**Codice Fondo: FT4021      Codice ISIN: LU0727122854**

**Denominazione: Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR**

In data 11 Dicembre 2020, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 Dicembre 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 Dicembre 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo UB4002 LU0203937692 UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

### **BNY Mellon global funds**

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

Data variazione: 17/04/2014

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

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

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

---

### **BlackRock Strategic Fund**

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

Data variazione: 27/11/2015

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

**Denominazione: BSF European Absolute Return D2 EUR**

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

---

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

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

Data variazione: 17/02/2017

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

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

In data 20 febbraio 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 20 febbraio 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad

investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo TH3001 GB0001529675 Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **GLG INVESTMENTS VI PLC**

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

Data variazione: 10/08/2017

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

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

In data 10 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 10 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1002 LU0264597617 Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Henderson horizon fund**

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

Data variazione: 01/01/2018

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

**Denominazione: Janus Henderson Hrn Jpn Smr Coms A2 JPY**

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

## **Cleome Index**

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

Data variazione: 01/01/2018

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

**Denominazione: Cleome Index USA Equities C EUR Acc**

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

---

## **Natixis**

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

Data variazione: 01/09/2020

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

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

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C

direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JC0H05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo OM1002 IE00BLP5S460 Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

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

---

## **Natixis**

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

Data variazione: 01/09/2020

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

**Denominazione: H2O Allegro FCP EUR SRC**

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo MF3001 LU0808562614 MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni.

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

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

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

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

---

## **Natixis**

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

Data variazione: 01/09/2020

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

**Denominazione: H2O Moderato FCP EUR SRC**

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni.

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo ND1002 LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

fondo di partenza. Le spese di funzionamento e di gestione verranno ridotte, adeguandosi ad un fondo in liquidazione. A tali spese potranno aggiungersi spese legali in caso di azioni giudiziarie connesse al recupero delle attività.

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario. Nuovo fondo side pocket HO1003 FR0013535176 H2O MODERATO SP SR che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

## **Natixis**

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

Data variazione: 01/09/2020

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

### **Denominazione: H2O Multibonds FCP SREUR C**

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo MF3001 LU0808562614 MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni.

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo BB4001 LU0549543014 BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario. Nuovo fondo side pocket HO4003 FR0013536109 H2O MULTIBONDS SP SR che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

---

## **Columbia Threadneedle**

**Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020**

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: TH3001    Codice ISIN: GB0001529675**

**Denominazione: Threadneedle UK Growth & Inc Rtl Inc**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020

---

## **Columbia Threadneedle**

**Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020**

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: TH2017    Codice ISIN: GB0001529568**

**Denominazione: Threadneedle UK Monthly Inc Rtl Inc**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto CG2006 IE00BD5HXJ66 Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Msim**

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

Data variazione: 27/03/2020

**Codice Fondo: MS2005    Codice ISIN: LU0109967165**

**Denominazione: MS INV F Eurozone Equity Alpha A**

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Marzo e trasferendo in data 27 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto TR2002 LU0285831334 T. Rowe Price European Eq I EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Franklin Templeton**

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

Data variazione: 28/04/2020

**Codice Fondo: FT4012    Codice ISIN: LU0294221097**

**Denominazione: Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1**

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AG4018 LU0557862678 Amundi Fds Bd Global SHE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Franklin Templeton**

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

Data variazione: 28/04/2020

**Codice Fondo: FT4013    Codice ISIN: LU0294219869**

**Denominazione: Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1**

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4005 IE0032875985 PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Fineco Asset Management DAC**

**Tipo di variazione: Eliminazione comparto**

Data variazione: 12/06/2020

**Codice Fondo: FB1001      Codice ISIN: IE00BFM16305**

**Denominazione: FAM Alternative Conviction L EUR Acc**

In data 12 Giugno il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto in caso di vendita viene applicata una notice di 5 giorni. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 4 Giugno 2020 e trasferendo le quote in data 12 Giugno 2020 nel sostituto HS1001 LU1827011492 HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **BNP Paribas**

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

Data variazione: 24/07/2020

**Codice Fondo: PR5006      Codice ISIN: LU0167236651**

**Denominazione: BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT T. VNAV Classic C**

In data 24 Luglio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Luglio e trasferendo in data 24 Luglio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto PR5003 LU0083138064 Parvest Money Market Euro C C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Tikehau Investment Management**

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

Data variazione: 31/07/2020

**Codice Fondo: TK4001      Codice ISIN: FR0010819821**

**Denominazione: Tikehau Taux Variables P**

In data 31 Luglio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Luglio e trasferendo in data 31 Luglio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto WF4005 LU0251661756 AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Jupiter**

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

Data variazione: 11/12/2020

**Codice Fondo: JU1001      Codice ISIN: LU0459992037**

**Denominazione: Jupiter Europa L EUR A Acc**

In data 11 Dicembre 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 11 Dicembre e trasferendo in data 11 Dicembre 2020 le quote del Comparto in

procinto di essere liquidato nel sostituto HE1002 LU0264597617 Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetA2 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Franklin Templeton**

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

Data variazione: 11/12/2020

**Codice Fondo: FT4021      Codice ISIN: LU0727122854**

**Denominazione: Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR**

In data 11 Dicembre 2020 , La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 Dicembre 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 Dicembre 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo UB4002 LU0203937692 UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## Elenco dei portafogli oggetto di investimento e dei fondi selezionabili dall'Impresa

**Vengono di seguito elencati i portafogli che possono essere sottoscritti per la scelta di investimento del presente contratto e i fondi esterni selezionabili dall'Impresa per la creazione ed il monitoraggio degli stessi.**

Gli OICR (fondi esterni) potenzialmente utilizzabili dall'Impresa ai fini della gestione dei portafogli 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.

# Elenco dei fondi esterni selezionabili dall'Impresa per la creazione ed il monitoraggio dei portafogli oggetto di investimento

Gli Etf vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del "Codice Fondo" (\*).

| Società                     | Codice   | ISIN          | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|-----------------------------|----------|---------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| AcomeA                      | AC5001   | IT0004718612  | AcomeA 12 Mesl A2                        | Liquidità       | Liquidità area euro  | Medio basso       | EUR    | 0,18             | 0,033            | T+0                    |
| Aberdeen Asset Management   | AD2005   | LU0011963674  | AS SICAV I Japanese Eq A Acc JPY         | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 1,68             | 0,45             | T+0                    |
| Aberdeen Asset Management   | AD2007   | LU0231483743  | AS SICAV I All China Equity A Acc USD    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,98             | 0,53             | T+0                    |
| Aberdeen Asset Management   | AD2010   | LU0566486667  | AS SICAV I Latin Amer Eq A AccH EUR      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,11             | 0,53             | T+0                    |
| Aberdeen Asset Management   | AD5001   | LU0049016909  | Aberdeen Standard Liqlyt (Lux) CAD A-2   | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | CAD    | 0,1              | 0,12             | T+0                    |
| Columbia Threadneedle       | AE1001   | LU0515763737  | Threadneedle (Lux) American Abs Alp AU   | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | USD    | 1,8              | 0,41             | T+0                    |
| Columbia Threadneedle       | AE2004   | LU0061476155  | Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Esq AE EUR | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,8              | 0,41             | T+0                    |
| Columbia Threadneedle       | AE2009   | LU0515768298  | Threadneedle (Lux) Enhanced Cmnts AU     | Azionario       | Azionari Specializzati   | Medio Alto        | USD    | 2,05             | 0,48             | T+0                    |
| Columbia Threadneedle       | AE3003   | LU0061474705  | Threadneedle (Lux) Glb Dyn RRet AU USD   | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | USD    | 1,65             | 0,37             | T+0                    |
| Columbia Threadneedle       | AE4005   | LU0096353940  | Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE  | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,15             | 0,25             | T+0                    |
| Amundi                      | AG1001   | LU0311968740  | Amundi Fds Volatli Wld G USD C           | Flessibile      | Flessibili   | Alto              | USD    | 1,85             | 0,5              | T+0                    |
| Amundi                      | AG1003   | LU0568619802  | Amundi Fds Absolute Ret Forex G EUR C    | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,15             | 0,28125          | T+0                    |
| Amundi                      | AG1004   | LU0644000373  | Amundi Fds Volatli Wld G EUR H C         | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,85             | 0,5              | T+0                    |
| Amundi                      | AG2021   | LU0119096162  | Amundi Fds Asia Eq Concntr G USD C       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,35             | 0,625            | T+1                    |
| Amundi                      | AG2039   | LU0568607468  | Amundi Fds Eurind Eq Sm Cap G EUR C      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,15             | 0,59375          | T+0                    |
| Amundi                      | AG2040   | LU0552028770  | Amundi Fds Em Mkts Eq Foc G EUR C        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,35             | 0,625            | T+0                    |
| Amundi                      | AG2041   | LU1882446294  | Amundi Fds China Equity E2 EUR C         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,45             | T+1                    |
| Amundi                      | AG2043   | LU1883304443  | Amundi Fds Eurland Equity E2 EUR C       | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,45             | T+0                    |
| Amundi                      | AG2044   | LU1883315134  | Amundi Fds European Eq Val E2 EUR C      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,45             | T+0                    |
| Amundi                      | AG2045   | LU1883307206  | Amundi Fds European Eq Sm Cp E2 EUR C    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,45             | T+0                    |
| Amundi                      | AG2046   | LU1883854868  | Amundi Fds Pntr US EqFdm Gr E2 EUR C     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,45             | T+0                    |
| Amundi                      | AG2047   | LU1883854942  | Amundi Fds Pntr US EqFdm Gr E2 EUR H C   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,45             | T+0                    |
| Amundi                      | AG2048   | LU1883859743  | Amundi Fds Pntr US Eq Rsrch E2 EUR C     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,45             | T+0                    |
| Amundi                      | AG2049   | LU1880383796  | Amundi Fds China Equity G USD C          | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,35             | 0,625            | T+1                    |
| Amundi                      | * AG2E01 | LU1681045370  | Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €  | Azionario       | Azionari Specializzati   | Alto              | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG2E06 | LU1861137484  | Amundi IS Amundi MSCI Europe SRI ETF DR  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,18             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG2E08 | LU1681041627  | Amundi IS MSCI Europe Min Vol Fctr ETF-C | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 0,23             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG2E10 | LU1681042609  | Amundi IS MSCI Europe ETF C EUR          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG2E13 | LU1681042518  | Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,23             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG2E17 | LU1861138961  | Amundi IS MSCI EMs SRI ETF DR C          | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG2E23 | LU1861134382  | Amundi IS Amundi MSCI Wd SRI ETF DR      | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,18             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG2E24 | LU1861132840  | Amundi Stoxx Global Artificial Intlgc    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,35             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG2E29 | LU1681039480  | Amundi IS FTSE EPRA Europe RE ETF-C      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,35             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG2E30 | LU1437018838  | Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,24             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG2E34 | LU1681048630  | Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG2E35 | LU1681046006  | Amundi IS MSCI World Energy ETF-C EUR    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,35             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG2E36 | FR0010688174  | Amundi ETF MSCI Europe Banks A/I         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG2E37 | LU1681045883  | Amundi IS MSCI World Financials ETF-CEUR | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,35             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG2E38 | FR0010688192  | Amundi ETF MSCI Europe Healthcare A/I    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG2E48 | LU1861136247  | Amundi IS Amundi MSCI USA SRI ETF DR     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,18             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | AG3001   | LU0027294233  | Amundi Fds Volatli Euro G EUR C          | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,85             | 0,5              | T+0                    |
| Amundi                      | AG3002   | FR0012518397  | Amundi Rendement Plus M C                | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 0,5              | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | AG4004   | LU0119133931  | Amundi Fds Global Bond G USD C           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,05             | 0,25             | T+0                    |
| Amundi                      | AG4006   | LU0119100252  | Amundi Fds Euro Corp Bd G EUR C          | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,15             | 0,28125          | T+0                    |
| Amundi                      | AG4007   | LU0210817440  | Amundi Fds Gbl Mac Bds&Ccs LwV of SE-C   | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 0,95             | 0,15             | T+0                    |
| Amundi                      | AG4010   | LU0319688361  | Amundi Fds Gbl Aggt Bd G USD C           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,25             | 0,3125           | T+0                    |
| Amundi                      | AG4016   | LU0616241807  | Amundi Fds Euro Aggt Bd G EUR C          | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,15             | 0,28125          | T+0                    |
| Amundi                      | AG4018   | LU0055786278  | Amundi Fds Global Bond G EUR H C         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,05             | 0,25             | T+0                    |
| Amundi                      | AG4019   | LU0613076990  | Amundi Fds Gbl Aggt Bd G EUR H C         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,25             | 0,3125           | T+0                    |
| Amundi                      | AG4024   | LU00755949178 | Amundi Fds EM Corp Bond G EUR H C        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,85             | 0,46875          | T+0                    |
| Amundi                      | AG4028   | FR0013188745  | Amundi Rspnb Investing Imp Gr Bds DP C   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,53             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | AG4029   | LU1882452268  | Amundi Fds Em Mkts Bd E2 EUR C           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,45             | 0,36             | T+0                    |
| Amundi                      | AG4030   | LU1882452425  | Amundi Fds Em Mkts Bd E2 EUR H C         | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,45             | 0,36             | T+0                    |
| Amundi                      | AG4033   | LU1882476283  | Amundi Fds Strategic Bd E2 EUR C         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,45             | 0,36             | T+0                    |
| Amundi                      | AG4034   | LU1883843234  | Amundi Fds Pntr Strat Inc E2 EUR C       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,45             | 0,36             | T+0                    |
| Amundi                      | AG4035   | LU1883843408  | Amundi Fds Pntr Strat Inc E2 EUR H C     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 1,45             | 0,36             | T+0                    |
| Amundi                      | AG4036   | LU1883851179  | Amundi Fds Pioneer US Bd E2 EUR C        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,05             | 0,24             | T+0                    |
| Amundi                      | AG4037   | LU1882443192  | Amundi Fds Pioneer US S/T Bd E2 EUR C    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine       | Medio Alto        | EUR    | 0,85             | 0,18             | T+0                    |
| Amundi                      | AG4038   | LU1883863265  | Amundi Fds Pioneer US HY Bd E2 EUR C     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,45             | 0,36             | T+0                    |
| Amundi                      | AG4039   | LU1880402687  | Amundi Fds Pioneer US Bd G USD C         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,25             | 0,3125           | T+0                    |
| Amundi                      | AG4040   | LU1880402331  | Amundi Fds Pioneer US Bd G EUR H C       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,25             | 0,3125           | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | AG4042   | IE00BFXY3K43  | Amundi Emerging Markets Bond Fam L Inc   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,3              | 0,4              | T+0                    |
| Amundi                      | * AG4E01 | FR0010754135  | Amundi ETF GvIbd EuroMTS Broad IG 1-3 DR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,14             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG4E02 | LU1681041031  | Amundi IS FItng Rt USD Corp ETF-C EUR H  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio basso       | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG4E03 | LU1681041114  | Amundi IS FItng Rt EURO Corp 1-3 ETF-C   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Basso             | EUR    | 0,18             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG4E14 | LU1681040496  | Amundi IS EURO Hi Yld Lqd Bd IBOXX ETF-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,4              | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | * AG4E16 | LU1437024729  | Amundi IS Barclays Glb AGG 500M ETF DR   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,1              | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | AG5004   | LU0568620560  | Amundi Fds Cash EUR A2 EUR C             | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,3              | 0,0475           | T+0                    |
| Amundi                      | AG5005   | LU0568621618  | Amundi Fds Cash USD A2 USD C             | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | USD    | 0,18             | 0,0175           | T+0                    |
| Amundi                      | * AG5E01 | FR0010754200  | Amundi ETF Gov 0-6 M EuroMTS InvIgrd DR  | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,14             | 0                | T+0                    |
| Amundi                      | AI2003   | LU0068578508  | First Eagle Amundi International AU-C    | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | USD    | 2,2              | 0,25             | T+0                    |
| Amundi                      | AI2004   | LU0433182416  | First Eagle Amundi International AHE-C   | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 2,2              | 0,25             | T+0                    |
| Amundi                      | AI2802   | IT0005245243  | Amundi Sviluppo Italia A                 | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,555            | T+0                    |
| Amundi                      | AI3001   | LU0565135745  | First Eagle Amundi International AE-C    | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 2,2              | 0,25             | T+0                    |
| AFFM                        | AK1001   | LU0572586591  | Alken Absolute Return Europe A           | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,6              | 0,56             | T+0                    |
| Allianz Global Investors    | AI2003   | LU0348784397  | Allianz Oriental Income AT USD           | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | USD    | 1,86             | 0,4125           | T+0                    |
| Anima                       | AN2001   | IT0000388444  | Anima Fondo Trading A                    | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,38             | 0,65             | T+1                    |
| Anima                       | AN3001   | IE00807Q3W33  | ANIMA Star High Potential Europe Silver  | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,99             | 0,6              | T+0                    |

| Società                       | Codice | ISIN          | Denominazione                               | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|-------------------------------|--------|---------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Aviva                         | AV5001 | FR0010738229  | Aviva Monétaire ISR CT E                    | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,11             | 0                | T+0                    |
| Allianz Global Investors      | AZ1001 | LU0689472784  | Allianz Income and Growth AT USD            | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | USD    | 1,56             | 0,34375          | T+0                    |
| Allianz Global Investors      | AZ1003 | LU0836083401  | Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR       | Flessibile      | Flessibili   | Medio basso       | EUR    | 1,31             | 0,275            | T+1                    |
| Allianz Global Investors      | AZ2001 | LU0256839274  | Allianz Europe Equity Growth AT EUR         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,4125           | T+0                    |
| Allianz Global Investors      | AZ2004 | LU0256840447  | Allianz Eurland Equity Growth AT EUR        | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,4125           | T+0                    |
| Allianz Global Investors      | AZ2802 | LU1548496964  | Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,1              | 0                | T+0                    |
| Allianz Global Investors      | AZ3001 | LU1093406186  | Allianz Dyn MltAst Stry SR150 AT EUR        | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,79             | 0,385            | T+1                    |
| AllianceBernstein             | AZ3002 | LU0633140560  | AB Em Mkts Mlt-Assst A Acc                  | Bilanciato      | Bilanciati   | Alto              | USD    | 1,84             | 0,4              | T+0                    |
| AllianceBernstein             | AZ4004 | LU0095024591  | AB European Income A2 Acc                   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,31             | 0,28             | T+0                    |
| AllianceBernstein             | AZ4005 | LU0232525203  | AB American Income A2 Acc                   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,31             | 0,28             | T+0                    |
| Allianz Global Investors      | AZ4801 | LU1145633233  | Allianz Euro Credit SRI IT EUR              | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,61             | 0                | T+0                    |
| Allianz Global Investors      | AZ4802 | LU1093406343  | Allianz Adv cd Fxd Inc S/D IT EUR           | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio basso       | EUR    | 0,27             | 0                | T+0                    |
| BlueBay                       | BB4001 | LU0549543014  | BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR          | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 0,95             | 0,19             | T+0                    |
| Anima                         | BI2001 | IT000386026   | Anima Valore Globale A                      | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 2,13             | 0,58             | T+1                    |
| Anima                         | BI2002 | IT0003098149  | Anima Iniziati v Europa A                   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,14             | 0,58             | T+1                    |
| Anima                         | BI4001 | IT00011223095 | Anima Obbligazionario Corporate A           | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,22             | 0,32             | T+1                    |
| AllianceBernstein             | BN2000 | LU0787776565  | AB Select US Equity A Acc                   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,99             | 0,4              | T+0                    |
| AllianceBernstein             | BN2001 | LU0736559278  | AB Select Abs Alpha A EUR H Acc             | Azionario       | Azionari Nord America  | Medio Alto        | EUR    | 2,03             | 0,4              | T+0                    |
| AllianceBernstein             | BN2002 | LU0128316840  | AB European Eq Pff I Acc                    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,01             | 0                | T+0                    |
| AllianceBernstein             | BN4001 | LU0511406562  | AB Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,32             | 0,28             | T+0                    |
| AllianceBernstein             | BN4002 | LU0654559516  | AB Short Dur Hi Yld A2 Acc                  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,31             | 0,28             | T+0                    |
| AllianceBernstein             | BN4003 | LU0496384859  | AB Euro High Yield At Inc                   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | EUR    | 1,5              | 0,28             | T+0                    |
| Casa4Funds                    | BR1002 | LU0634294812  | BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc      | Flessibile      | Flessibili   | Alto              | EUR    | 2,7              | 0,55             | T+1                    |
| Carmignac                     | CA2005 | LU0164455502  | Carmignac Pf Green Gold A EUR Acc           | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,8              | 0,38             | T+0                    |
| Carmignac                     | CA3001 | FR0010135103  | Carmignac Patrimoine A EUR Acc              | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,85             | 0,38             | T+0                    |
| Carmignac                     | CA4001 | FR0010149120  | Carmignac Sécurité A EUR Acc                | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,87             | 0,2              | T+0                    |
| Carmignac                     | CA4002 | LU0336084032  | Carmignac Pf Uncons Euro FI A EUR Acc       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio             | EUR    | 1,2              | 0,25             | T+0                    |
| La Française                  | CF1001 | LU1495486885  | LFS Vision UCITS Premia M EUR               | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,38             | 0                | T+0                    |
| Comgest                       | CG2001 | IE0006X8T619  | Comgest Growth Europe EUR R Acc             | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,02             | 0,5              | T+0                    |
| Comgest                       | CG2002 | IE00087M35V17 | Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,69             | 0,5              | T+1                    |
| Comgest                       | CG2003 | IE000865D2871 | Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,04             | 0,5              | T+1                    |
| Comgest                       | CG2004 | IE0008J4D578  | Comgest Growth Emerging Mkts Fx € R Acc     | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,45             | 0,63             | T+1                    |
| Comgest                       | CG2005 | IE0004766014  | Comgest Growth Eurp Smr Coms EUR Acc        | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,6              | 0                | T+0                    |
| Comgest                       | CG2006 | IE00085HXJ66  | Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc        | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,08             | 0                | 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 | LU01378994690 | 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                 | CI2006 | LU1481181086  | Capital Group New World (LUX) Z             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,92             | 0                | T+0                    |
| Capital Group                 | CI3001 | LU0302646574  | Capital Group EM TH Opps (LUX) B            | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | USD    | 1,9              | 0,44             | T+0                    |
| Capital Group                 | CI3003 | LU1615060362  | Capital Group Global Alc (LUX) 2h EUR       | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 0,9              | 0                | T+0                    |
| Aspect Capital                | CT1002 | IE00085BF6770 | Aspect Diversified Trends L EUR Platform    | Flessibile      | Flessibili   | Alto              | EUR    | 1,77             | 0                | T+1                    |
| Xtrackers *                   | DB2E01 | LU0322253906  | Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF 1 C     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,3              | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB2E03 | LU0292096186  | Xtrackers Stoxx Gbl Sel Div 100 SwpETF1D    | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,5              | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB2E04 | LU0322252338  | Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ETF 1 C     | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 0,45             | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB2E05 | LU0292095535  | Xtrackers Euro Stoxx Quality Div ETF 1D     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,3              | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB2E06 | IE0008FMNHK08 | Xtrackers MSCI EUROPE ESG ETF 1 C           | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB2E08 | LU0380865021  | Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1 C             | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,09             | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB2E11 | IE0008HQ0G80  | Xtrackers MSCI AC World ETF 1 C             | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,4              | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB2E12 | IE0008202LR44 | X MSCI WORLD ESG ETF 1 C                    | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB2E13 | IE0008G361C12 | Xtrackers MSCI JAPAN ESG ETF 1 C            | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB2E16 | IE0008FMNPS42 | Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1 C              | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB2E18 | IE0008L25JN58 | Xtrackers MSCI Wld Minimum V ol ETF 1 C     | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB4E01 | LU0613540268  | Xtrackers II Italy Govt 1 Bd 0-1 SwpETF1C   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Basso             | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB4E02 | LU0290355717  | Xtrackers II Euroz Govt 1 Bd ETF 1 C EUR    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB4E03 | LU0290356954  | Xtrackers II Euroz Govt 1 Bd 3-5 ETF 1 C    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB4E04 | LU0290357176  | Xtrackers II Euroz Govt 1 Bd 5-7 ETF 1 C    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB4E06 | LU0290357929  | Xtrackers II Gbl Inf-Lnk'd Bd ETF 1 CEURH   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB4E07 | LU0290358224  | Xtrackers II Euroz Inf-Linked Bd ETF 1 C    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB4E08 | LU0290357259  | Xtrackers II Euroz Govt 1 Bd 7-10 ETF 1 C   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB4E09 | LU0942970103  | Xtrackers II Global Agg Bd Swap ETF 1D      | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB4E11 | LU0925589839  | Xtrackers IIIBoxEurozGovt1BdYld1-3ETF1C     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB4E18 | LU0942970798  | Xtrackers II Gbl Agg Bd Swap ETF 5C EURH    | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB4E19 | LU0378818131  | Xtrackers II Global Govt 1 Bd ETF 1 C EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| Xtrackers *                   | DB5E01 | LU0290358497  | Xtrackers II EUR Overnight R1 Swap ETF1C    | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,1              | 0                | T+0                    |
| Oddo BHF Asset Management SAS | DD1001 | FR0010234351  | Oddo BHF ProActif Europe CI-EUR             | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,14             | 0                | T+0                    |
| Oddo BHF Asset Management SAS | DD2003 | FR0000974149  | Oddo BHF Avvenir Europe CR-EUR              | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,26             | 0,5              | T+0                    |
| Candriam                      | DE1001 | FR0010016477  | Candriam Index Arbitrage Classique EUR      | Flessibile      | Flessibili   | Medio basso       | EUR    | 0,43             | 0,06             | T+0                    |
| Candriam                      | DE1002 | FR0010760694  | Candriam Long Short Credit Classique        | Flessibile      | Flessibili   | Basso             | EUR    | 0,51             | 0,08             | T+1                    |
| Candriam                      | DE1003 | LU0151324422  | Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap            | Flessibile      | Flessibili   | Medio basso       | EUR    | 1,27             | 0,2              | T+0                    |
| Candriam                      | DE2008 | LU0108459040  | Candriam Eqs L Biotech C USD Cap            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,88             | 0,45             | T+0                    |
| Candriam                      | DE2010 | LU1434527435  | Candriam SRI Equity World C EUR Acc         | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,45             | T+0                    |
| Candriam                      | DE2011 | LU0461105529  | Cleome Index USA Equities C EUR Acc         | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,2              | 0                | T+1                    |
| Candriam                      | DE2012 | LU0654531341  | Candriam Eqs L Gbl Demography I EUR Cap     | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,8              | 0                | T+0                    |
| Candriam                      | DE2013 | LU1313772078  | Candriam SRI Equity Euro 1 Acc EUR          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,75             | 0                | T+0                    |
| Candriam                      | DE2014 | LU1507501481  | Candriam SRI Equity NA IEURH Acc            | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,65             | 0                | T+0                    |
| Candriam                      | DE2801 | LU1502282632  | Candriam Eqs L Rbt&Innov Tech C EUR Cap     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,48             | T+0                    |
| Candriam                      | DE4003 | LU0157930404  | Candriam Bds Euro Government C EUR Cap      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,87             | 0,18             | T+0                    |
| Candriam                      | DE4005 | LU0157931550  | Candriam Bds Global Government C EUR Cap    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,83             | 0,18             | T+0                    |
| Candriam                      | DE4006 | LU0083568666  | Candriam Bds Em Mkts C USD Cap              | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,29             | 0,3              | T+0                    |
| Candriam                      | DE4007 | LU0594539719  | Candriam Bds Em Mkts C EUR Hdg Cap          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,26             | 0,3              | T+0                    |
| Candriam                      | DE4008 | LU0157929810  | Candriam Bds Euro Short Term C EUR Cap      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,61             | 0,12             | T+0                    |
| Candriam                      | DE4010 | LU0170291933  | Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,26             | 0,3              | T+0                    |

| Società                     | Codice | ISIN         | Denominazione                              | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|-----------------------------|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Candriam                    | DE4011 | LU0616945282 | Candriam Bds Em Dbt Lcl Cc6 C EUR Cap      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,32             | 0,3              | T+0                    |
| Candriam                    | DE4012 | LU0252128276 | Candriam Bds Total Ret C EUR Cap           | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,02             | 0,225            | T+0                    |
| Candriam                    | DE4013 | LU0144746509 | Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Basso             | EUR    | 0,72             | 0                | T+0                    |
| Candriam                    | DE5001 | LU0093583077 | Candriam Money Market Euro C Acc           | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,61             | 0,15             | T+0                    |
| Natixis                     | DN1001 | LU0641745921 | DNCA Invest Mluri A EUR                    | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,8              | 0,45             | T+0                    |
| Natixis                     | DN4002 | LU0401809073 | DNCA Invest Convertibles A EUR             | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio Alto        | EUR    | 1,69             | 0,4              | T+0                    |
| Anima                       | DU4007 | IT0001352035 | Anima Obbligazionario High Yield B         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | EUR    | 1,82             | 0,49             | T+1                    |
| DWS                         | DW2004 | LU0146864797 | DWS Russia LC EUR Acc                      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,05             | 0,4              | T+1                    |
| DWS                         | DW2006 | LU0273158872 | DWS Invest Global Agribusiness LC          | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,68             | 0,38             | T+0                    |
| DWS                         | DW2008 | LU0145644893 | DWS Invest Top Eurland LC                  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,6              | 0,38             | T+0                    |
| DWS                         | DW2009 | LU0507265923 | DWS Invest Top Dividend LC                 | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,6              | 0,38             | T+0                    |
| DWS                         | DW2010 | LU0632805262 | DWS Invest China Bonds LCH                 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,32             | 0,28             | T+1                    |
| DWS                         | DW4002 | LU0145655824 | DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,49             | 0,1              | T+1                    |
| DWS                         | DW4005 | LU1663942362 | DWS Invest Short Duration Credit FFC       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio basso       | EUR    | 0,54             | 0                | T+1                    |
| East Capital                | EC2002 | LU0332315638 | East Capital Eastern Europe A EUR          | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,2              | 0,41             | T+0                    |
| Edmond De Rothschild        | ED2004 | LU1160358633 | EdRF Equity Opportunities A EUR            | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 2,36             | 0,43             | T+0                    |
| Etica                       | EI2001 | IT0004097405 | Etica Azionario R                          | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,04             | 0,52             | T+0                    |
| Eurizon                     | EU4002 | LU0335991534 | Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,42             | 0                | T+0                    |
| Eurizon                     | EU4003 | LU0367640660 | Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc           | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 1,06             | 0,34             | T+0                    |
| Eurizon                     | EU4004 | LU0365358141 | Epsilon Fund Emerg Bd III Ret R EUR Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,01             | 0,32             | T+0                    |
| Eurizon                     | EU4005 | LU0335990726 | Eurizon Bond Emerging Markets Z Acc        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,57             | 0                | T+0                    |
| Eurizon                     | EU5001 | LU0335987003 | Eurizon Cash EUR Z Acc                     | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,24             | 0                | T+0                    |
| Fidelity                    | FA2002 | LU0202403266 | Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR             | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity                    | FA2004 | LU0650957938 | Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,98             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity                    | FA2006 | LU0368678339 | Fidelity Pacific A-ACC-EUR                 | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity                    | FA2007 | LU1048684796 | Fidelity Em Mkts A-ACC-EUR                 | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity                    | FA2010 | LU0922334643 | Fidelity Nordic A-ACC-EUR                  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity                    | FA2011 | LU0069451390 | Fidelity International A-Dis-EUR           | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,9              | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity                    | FA3001 | LU1116430247 | Fidelity Global Mif Ast Inc A-ACC-EUR      | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,65             | 0,31             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB2001 | IE00BFXY1G64 | AMUNDI European Equity Value Fam L Acc     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,63             | 0,50375          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB2002 | IE00BFXY5V97 | Fidelity Global Dividend FAM A acc         | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,46             | 0,8365           | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB2003 | IE00BFXY6614 | Fidelity World FAM L Acc                   | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,71             | 0,45375          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB2004 | IE00BFXY6K57 | JPMorgan US Equity Value FAM L Acc         | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,6              | 0,459            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB2005 | IE00BFXY1Z55 | M&G North American Value FAM L Acc         | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,59             | 0,41525          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB2006 | IE00BDRNS207 | Robeco BP Global Ptm Eq FAM L EUR Acc      | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,35             | 0,36765          | T+1                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB2007 | IE00BDRNSJ70 | Threadneedle Global Eq Inc FAM L EUR Acc   | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,58             | 0,435            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB2008 | IE00BFXY6F05 | JPMorgan European Equity FAM L EUR Acc     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,14             | 0,3074           | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB2009 | IE00BDRNWN94 | Vontobel Global Equity FAM L EUR Acc       | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,54             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB2010 | IE00BFM14920 | FAM Asia Pacific Conviction L EUR Acc      | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,59             | 0,72             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB2011 | IE00BFM13849 | FAM Emerg Mkts Eq Conv ct L EUR Acc        | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,61             | 0,72             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB2012 | IE00BFM15331 | FAM Europe Equity Conviction L EUR Acc     | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 2,4              | 0,72             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB2013 | IE00BFM15C23 | FAM US Equity Conviction L EUR Acc         | Azionario       | Azionari Nord America  | Medio Alto        | EUR    | 2,36             | 0,72             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB2014 | IE00BJCX8166 | FAM Advisory 9 L EUR Acc                   | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,75             | 0,7875           | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB2015 | IE00BK7L2Q55 | FAM Global Equity Conviction L EUR Acc     | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,55             | 0,72             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB2016 | IE00BJCX8943 | FAM MegaTrends L EUR Acc                   | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 2,9              | 0,8325           | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB3001 | IE00BFXY2415 | M&G Optimal Income Fam L Acc EUR Acc       | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,34             | 0,34925          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB3002 | IE00BDRNRH81 | Eurizon Flexible Eq Stgy FAM L EUR Acc     | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,53             | 0,54             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB3003 | IE00BDRTC158 | Nordea Stable Performance FAM L EUR Acc    | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,69             | 0,44175          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB3004 | IE00BFM14144 | FAM Advisory 4 L EUR Acc                   | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,93             | 0,63             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB3005 | IE00BFM12D25 | FAM Advisory 5 L EUR Acc                   | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio             | EUR    | 1,99             | 0,63             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB3006 | IE00BFM12437 | FAM Advisory 6 L EUR Acc                   | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio             | EUR    | 2,39             | 0,765            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB3007 | IE00BFM13062 | FAM Advisory 7 L EUR Acc                   | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 2,49             | 0,765            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB3008 | IE00BJDQMZ65 | FAM Advisory 3 L EUR Acc                   | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Basso       | EUR    | 1,85             | 0,585            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4001 | IE00BFXY1V18 | AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,3              | 0,39975          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4002 | IE00BFXY3D75 | AMUNDI Strategic Bond FAM L Acc            | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,32             | 0,403            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4003 | IE00BFXY4452 | Blackrock Em Mkts Bd Hrd Ccy Fam L Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,87             | 0,537            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4004 | IE00BFXY3R12 | Blackrock Euro Bond Fam L Acc              | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,37             | 0,387            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4005 | IE00BFXY3W64 | Blackrock Euro Corporate Bond Fam L Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,41             | 0,402            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4006 | IE00BFXY4015 | Blackrock Euro Short Duration Bd FamL Acc  | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio basso       | EUR    | 1,35             | 0,375            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4007 | IE00BFXY5Y29 | Fidelity Euro Bond FAM L Acc               | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,87             | 0,22275          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4008 | IE00BFXY6Z75 | Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,62             | 0,14575          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4009 | IE00BFXY1W25 | M&G European Corporate Bond Fam L Acc      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,09             | 0,2805           | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4010 | IE00BDRMFJ35 | HSBC Euro Credit Bond FAM L EUR Acc        | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,98             | 0,273            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4011 | IE00BDRM7R51 | HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,24             | 0,348            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4012 | IE00BDR7D29  | Invesco Global TH Ret Bd FAM L EUR Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,18             | 0,3016           | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4013 | IE00BDR7M10  | Janus Henderson Euro CorpBd FAM LEURA Acc  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,96             | 0,306            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4014 | IE00BDRNRQ72 | Threadneedle European HY Bd FAM LEURA Acc  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,3              | 0,3567           | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4015 | IE00BFXY6S34 | Schroder Euro Bond FAM L EUR Acc           | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,85             | 0,234            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4017 | IE00BDR7H66  | DWS Euro Corporate Bonds FAM L Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,92             | 0,238            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4018 | IE00BDRMFG04 | GS Emerging Markets Debt FAM AH Acc        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,78             | 0,561            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4019 | IE00BDR7767  | Vontobel Emerging Markets Debt FAM LHA Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,26             | 0,345            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | FB4020 | IE00BFXY3J38 | Amundi Emerging Markets Bond Fam LH AccH   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,34             | 0,4              | T+0                    |

| Società                      | Codice | ISIN          | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|------------------------------|--------|---------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Fineco Asset Management DAC  | FB4021 | IE00BDR71650  | Vonobel Emerging Markets Debt FAM L Acc  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,26             | 0,3335           | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC  | FB5001 | LU0575777387  | Core Series - FAM Park E EUR ND          | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Basso             | EUR    | 0,39             | 0,005            | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF1001 | LU1297692037  | JPM US Oppc L-S Eq A perf (acc) EURH     | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,77             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF1002 | LU0235843108  | JPM Global Macro D (acc) USD             | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | USD    | 1,91             | 0,51             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2004 | LU0053666078  | JPM America Equity A (dist) USD          | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2006 | LU0051755006  | JPM China A (dist) USD                   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,77             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2009 | LU0089640097  | JPM Eurland Equity A (dist) EUR          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,74             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2012 | LU0053696224  | JPM Japan Equity A (dist) USD            | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | USD    | 1,74             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2017 | LU0082616367  | JPM US Technology A (dist) USD           | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2018 | LU0053671581  | JPM US Small Cap Growth A (dist) USD     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,77             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2019 | LU0053687074  | JPM Europe Small Cap A (dist) EUR        | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,76             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2021 | LU0053697206  | JPM US Smaller Companies A (dist) USD    | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2023 | LU0104030142  | JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,77             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2028 | LU0107398538  | JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2029 | LU0107398884  | JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2030 | LU0119062650  | JPM Europe Dynamic A (dist) EUR          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,79             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2032 | LU0168341575  | JPM Global Focus A (dist) EUR            | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,73             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2036 | LU0210527015  | JPM India A (acc) USD                    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,8              | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2037 | LU0210530662  | JPM Europe Dynamic A (acc) EUR           | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,74             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2039 | LU0210529656  | JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,74             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2041 | LU0210531983  | JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2045 | LU0210531637  | JPM Europe Small Cap A (acc) EUR         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2046 | LU0210531801  | JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2048 | LU0208853274  | JPM Global Natural Resources A (acc) EUR | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2050 | LU0210535034  | JPM Latin America Equity A (acc) USD     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,8              | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2052 | LU0225506756  | JPM Russia A (acc) USD                   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,81             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2054 | LU0210530746  | JPM Europe Equity A (acc) EUR            | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,26             | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2061 | LU0210532015  | JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2062 | LU0210534227  | JPM Global Focus A (acc) EUR             | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,71             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2063 | LU0210536511  | JPM US Value A (acc) USD                 | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,71             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2065 | LU0284208625  | JPM US Growth A (acc) EURH               | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2069 | LU0318934451  | JPM Brazil Equity A (acc) USD            | Azionario       | Azionari specializzati   | Molto Alto        | USD    | 1,8              | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2070 | LU0301637293  | JPM Korea Equity A (acc) EUR             | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2074 | LU0441852612  | JPM ASEAN Equity A (acc) EUR             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2077 | LU0289089384  | JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,7              | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2078 | LU0217390573  | JPM Pacific Equity A (acc) EUR           | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,78             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2079 | LU0759999336  | JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,77             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2080 | LU0217390730  | JPM Japan Equity A (acc) EUR             | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2081 | LU0880062913  | JPM Global Healthcare A (acc) EUR        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2082 | LU0217576759  | JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,74             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2083 | LU0281483569  | JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR    | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,73             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2084 | LU0401356422  | JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2085 | LU0355584979  | JPM Africa Equity A perf (acc) EUR       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2087 | LU0935942077  | JPM India C (acc) EUR                    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,95             | 0                | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2088 | LU0210534813  | JPM Global Socially Rspnb A (acc) USD    | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | USD    | 1,81             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF2095 | LU00862449690 | JPM Emerging Markets Div A (acc) EUR     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,4125           | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF3002 | LU0117844026  | JPM Asia Pacific Income A (dist) USD     | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | USD    | 1,8              | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF4002 | LU0072845869  | JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,43             | 0,32             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF4004 | LU0053692744  | JPM Sterling Bond A (dist) GBP           | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | GBP    | 1,11             | 0,25             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF4005 | LU0091079839  | JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,97             | 0,21             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF4006 | LU0210533500  | JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,47             | 0,34             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF4008 | LU0210532528  | JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,41             | 0,32             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF4012 | LU0363447680  | JPM EU Government Bond A (acc) EUR       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,61             | 0,11             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF4013 | LU0332400232  | JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbl A (acc) EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,31             | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF4015 | LU0408876448  | JPM Global Govt Shrt Dur Bd A (acc) EUR  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,51             | 0,1              | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF4017 | LU0514679652  | JPM Global Strat Bd A perf (acc) EURH    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,21             | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF4018 | LU0408846458  | JPM Global Corp Bd A (acc) EUR H         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,01             | 0,22             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF4019 | LU0512127548  | JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,23             | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF4021 | LU0430494889  | JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine       | Medio Alto        | USD    | 0,81             | 0,17             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF4022 | LU0514679140  | JPM Global Strat Bd A perf (acc) USD     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,21             | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF4023 | LU0890597635  | JPM Global Bond Opps A (acc) EURH        | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,21             | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan                     | FF4025 | LU1041600690  | JPM Income C (acc) EURH                  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,66             | 0                | T+0                    |
| La Financière de l'Echiquier | FI2002 | FR0010321810  | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,81             | 0,53775          | T+0                    |
| La Financière de l'Echiquier | FI2004 | FR0010859769  | Echiquier World Equity Growth A          | Azionario       | Azionari Globale   | Alto              | EUR    | 3,13             | 0,54             | T+0                    |
| La Financière de l'Echiquier | FI3002 | FR0010611293  | Echiquier Arty A                         | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,5              | 0,34             | T+0                    |
| Rossbach von Storch          | FL3001 | LU1245469744  | FvS Multiple Opportunities II ET         | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 2,05             | 0,45             | T+1                    |
| Rossbach von Storch          | FL3002 | LU1245470676  | FvS Multi Asset - Balanced IT            | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 0,89             | 0                | T+1                    |
| Rossbach von Storch          | FL4001 | LU0399027886  | FvS Bond Opportunities EUR I             | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,55             | 0                | T+1                    |
| Casa4Funds                   | FN1001 | LU0507282696  | Finlabo Inv Dynamic Equity R             | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,8052057        | 0,25             | T+0                    |
| Franklin Templeton           | FI1002 | 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           | FI1003 | LU1093756242  | Franklin K2 All Strats A(acc)EUR-H1      | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 2,75             | 0,4275           | T+0                    |
| Franklin Templeton           | FI2002 | LU0109394709  | Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,82             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton           | FI2004 | LU0109392836  | Franklin Technology A Acc USD            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,81             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton           | FI2005 | LU0128525929  | Templeton Global A(acc)USD               | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | USD    | 1,83             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton           | FI2006 | LU0128520375  | Templeton Gbl Climate Change A(acc)EUR   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton           | FI2010 | LU0093666013  | Templeton Eurland A (Acc) EUR            | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton           | FI2033 | LU0229940001  | Templeton Asian Growth A(acc)EUR         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,2              | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton           | FI2034 | LU0294219513  | Franklin Mutual Gbl Discv A(acc)EUR-H2   | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton           | FI2037 | LU0496363770  | Templeton Frontier Markets A(acc)EUR-H1  | Azionario       | Azionari Specializzati   | Alto              | EUR    | 2,65             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton           | FI2038 | LU0316494391  | Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton           | FI2040 | LU0231205187  | Franklin India A(acc)EUR                 | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,88             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton           | FI2041 | LU0300741732  | Franklin Natural Resources A(acc)EUR     | Azionario       | Azionari specializzati   | Molto Alto        | EUR    | 1,84             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton           | FI2042 | LU0390135415  | Templeton Asian Smr Coms A(acc)EUR       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,23             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton           | FI2043 | LU0300743431  | Templeton Em Mkts Smr Coms A(acc)EUR     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,5              | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton           | FI2045 | LU0390134954  | Franklin World Perspectives A(acc)EUR    | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton           | FI2047 | LU0260869739  | Franklin US Opportunities A(acc)EUR      | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton           | FI2048 | LU0390137031  | Templeton Frontier Markets A(acc)EUR     | Azionario       | Azionari Specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,6              | 0,425            | T+0                    |

| Società            | Codice | ISIN          | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--------------------|--------|---------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Franklin Templeton | FT2049 | LU0260870158  | Franklin Technology A Acc EUR            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton | FT3002 | LU0608807516  | Templeton Em Mkts Dyn Inc A Acc EUR      | Bilanciato      | Bilanciati   | Alto              | EUR    | 2,11             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton | FT3006 | LU0195953822  | Templeton Global Balanced A(acc)EUR      | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Alto              | EUR    | 1,65             | 0,375            | T+0                    |
| Franklin Templeton | FT4003 | LU0098860793  | Franklin Income A(Mais)USD               | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | USD    | 1,68             | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton | FT4004 | LU0093669546  | Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,8              | 0,1768           | T+0                    |
| Franklin Templeton | FT4006 | LU0109395268  | Franklin Euro High Yield A(Ydis)EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,52             | 0,325            | T+0                    |
| Franklin Templeton | FT4007 | LU0029872446  | Franklin US Government A(Mais)USD        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,27             | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton | FT4011 | LU0152980495  | Templeton Global Bond A(acc)EUR          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,4              | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton | FT4012 | LU0294221097  | Templeton Global TII Ref A(acc)EUR-H1    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,4              | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton | FT4013 | LU0294219869  | Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,4              | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton | FT4016 | LU0152984307  | Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto              | EUR    | 1,88             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton | FT4017 | LU0170474422  | Templeton Global Bond (Euro) A(acc)EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,42             | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton | FT4018 | LU0170473374  | Franklin European TII Ref A(acc)EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 0,95             | 0,18335          | T+0                    |
| Franklin Templeton | FT4019 | LU0260870661  | Templeton Global TII Ref A(acc)EUR       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,4              | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton | FT4021 | LU0727122854  | Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Alto              | EUR    | 1,56             | 0,325            | T+0                    |
| Franklin Templeton | FT5001 | LU0128526901  | Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USD   | Liquidità       | Liquidità oltre valute   | Medio Alto        | USD    | 0,25             | 0,05             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2002 | LU0114721508  | Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2004 | LU0048580855  | Fidelity Greater China A-Dis-USD         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2005 | LU0055114457  | Fidelity Indonesia A-Dis-USD             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2006 | LU0048587868  | Fidelity Malaysia A-Dis-USD              | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | USD    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2007 | LU0075458603  | Fidelity Taiwan A-Dis-USD                | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2008 | LU0048621477  | Fidelity Thailand A-Dis-USD              | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2009 | LU0088814487  | Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR        | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2012 | LU0048578792  | Fidelity European Growth A-Dis-EUR       | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2013 | LU0119124278  | Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,9              | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2014 | LU0119124781  | Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,9              | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2015 | LU0061175625  | Fidelity European Smr Coms A-Dis-EUR     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2017 | LU0114722498  | Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2018 | LU0114722902  | Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2019 | LU0099574567  | Fidelity Global Technology A-Dis-EUR     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2021 | LU0157922724  | Fidelity Global Focus A-Dis-EUR          | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2024 | LU0048584766  | Fidelity Italy A-Dis-EUR                 | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2026 | LU0054237671  | Fidelity Asian Special Sfts A-Dis-USD    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2029 | LU0048579410  | Fidelity France A-Dis-EUR                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2034 | LU0050427557  | Fidelity Latin America A-Dis-USD         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2035 | LU0048588163  | Fidelity Singapore A-Dis-USD             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2036 | LU0054754816  | Fidelity Switzerland A-Dis-CHF           | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | CHF    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2038 | LU0114720955  | Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2040 | LU02511127410 | Fidelity America A-Acc-EUR               | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,88             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2041 | LU0318931192  | Fidelity China Focus A-Acc-EUR           | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2043 | LU0261948227  | Fidelity Germany A-Acc-EUR               | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2044 | LU0261948904  | Fidelity Iberia A-Acc-EUR                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2045 | LU0261945553  | Fidelity ASEAN A-Acc-USD                 | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | USD    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2046 | LU0261950983  | Fidelity Asian Special Sfts A-Acc-USD    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2047 | LU0261950041  | Fidelity Australia A-Acc-AUD             | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | AUD    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2048 | LU0261950470  | Fidelity Em Mkts A-Acc-USD               | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2049 | LU0251129549  | Fidelity European Lgr Coms A-Acc-EUR     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,9              | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2050 | LU0261948060  | Fidelity France A-Acc-EUR                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2051 | LU0261951957  | Fidelity Global Infrs A-Acc-EUR          | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2052 | LU0261949381  | Fidelity Nordic A-Acc-SEK                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | SEK    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2054 | LU0296857971  | Fidelity European Growth A-Acc-EUR       | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2056 | LU0303816705  | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2058 | LU0329678410  | Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2061 | LU0413542167  | Fidelity Asian Special Sfts A-Acc-EUR    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2063 | LU0261946445  | Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2065 | LU0261951528  | Fidelity European Smr Coms A-Acc-EUR     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2066 | LU0345361124  | Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR     | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2067 | LU0594300096  | Fidelity China Consumer A-Acc-EUR        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2068 | LU0605515377  | Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdq   | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,89             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2070 | LU0611489658  | Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdq   | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2073 | LU1048714023  | Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR        | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity           | FY2082 | LU0353648032  | Fidelity European Div Y-Acc-EUR          | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,09             | 0                | T+0                    |
| Fidelity           | FY3002 | LU0261950553  | Fidelity European MultiAsset Inc A Acc € | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,41             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity           | FY3003 | LU0393653166  | Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR      | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,6              | 0,29             | T+0                    |
| Fidelity           | FY3006 | LU0365262384  | Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdq   | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,69             | 0,31             | T+0                    |
| Fidelity           | FY3007 | LU0251130554  | Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR   | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,58             | 0,5              | T+0                    |
| Fidelity           | FY3009 | LU0987487336  | Fidelity Global Mlt Ast Inc A-Acc-EUR H  | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio             | EUR    | 1,65             | 0,31             | T+0                    |
| Fidelity           | FY3010 | LU1846738604  | Fidelity Asia Pacific MAGI A-Acc-EURH    | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,7              | 0,3125           | T+0                    |
| Fidelity           | FY4002 | LU0048582984  | Fidelity Global Bond A-Dis-USD           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,09             | 0,19             | T+0                    |
| Fidelity           | FY4003 | LU0048620586  | Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | GBP    | 1,43             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity           | FY4007 | LU0251130638  | Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR             | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 1                | 0,17515          | T+0                    |
| Fidelity           | FY4008 | LU0251130802  | Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,39             | 0,175            | T+0                    |
| Fidelity           | FY4009 | LU0261947682  | Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,05             | 0,19             | T+0                    |
| Fidelity           | FY4010 | LU0353649279  | Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,71             | 0,13             | T+0                    |
| Fidelity           | FY4011 | LU0238205289  | Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,6              | 0,3              | T+0                    |
| Fidelity           | FY4015 | LU0594301060  | Fidelity Sust Strat Bd A-EUR H           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,43             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity           | FY4016 | LU0699195888  | Fidelity Em Mkts Infl-Lnkd Bd A-Acc-EUR  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,44             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity           | FY5003 | LU0261953490  | Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR             | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,63             | 0                | T+0                    |
| GAM                | GA1001 | IE00859GC072  | GAM Star Global Rates A EUR Acc          | Flexibile       | Flexibili  | Alto              | EUR    | 1,7              | 0,25             | T+0                    |
| GAM                | GA2004 | LU0329426950  | GAM MultiStock Health Innov1 Eq USD B    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,79             | 0,4              | T+0                    |
| GAM                | GA4001 | IE008582BY02  | GAM Star Emerging Market Rts C EUR Acc   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 2,39             | 0,53             | T+0                    |
| GAM                | GA4003 | IE00853VB263  | GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | EUR    | 1,83             | 0,35             | T+0                    |
| Man Group          | GG1007 | IE00BWB5F561  | Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR       | Flexibile       | Flexibili  | Medio             | EUR    | 2,1              | 0,38             | T+0                    |
| Goldman Sachs      | GM2001 | LU1554455995  | GS EM CORE Eq Oth Ccy Acc EUR Close      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,53             | 0,34             | T+1                    |
| Groupama           | GM5001 | FR0010693051  | Groupama Entreprises M                   | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,08             | 0                | T+0                    |

| Società                     | Codice | ISIN          | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|-----------------------------|--------|---------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Goldman Sachs               | GS2015 | LU0234681749  | GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,4              | 0,31             | T+0                    |
| Goldman Sachs               | GS2024 | LU0257370246  | GS Global CORE® Eq E Acc EURClose        | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,88             | 0,5625           | T+0                    |
| Goldman Sachs               | GS2026 | LU1820776075  | GS Global Millennials Eq I Acc EUR       | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,11             | 0                | T+0                    |
| Goldman Sachs               | GS4005 | LU0254093452  | GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdq  | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,25             | 0,25             | T+0                    |
| Goldman Sachs               | GS4006 | LU0234573003  | GS Em Mkts Dbt Base Acc USD              | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,38             | 0,31             | T+0                    |
| Goldman Sachs               | GS4009 | LU0234590353  | GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,17             | 0,25             | T+0                    |
| Goldman Sachs               | GS4011 | LU0234681152  | GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,24             | 0,25             | T+0                    |
| Goldman Sachs               | GS4015 | LU0302282867  | GS Emerging Mkts Dbt Lcl Base Acc USD    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,79             | 0,4              | T+0                    |
| Goldman Sachs               | GS4016 | LU0234589348  | GS Gbl Crdt (Hdg) Base Acc USD           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,18             | 0,25             | T+0                    |
| Goldman Sachs               | GS4018 | LU0234570595  | GS Global Fixed Income Base Acc USD      | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | USD    | 1,25             | 0,25             | T+0                    |
| Goldman Sachs               | GS4019 | LU0280851253  | GS US Mortg Bckd Secs I Acc EUR Hdq      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,45             | 0                | T+0                    |
| Goldman Sachs               | GS5002 | IE00B1VR4Y86  | GS Yen Liquid Res Inst Acc               | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | JPY    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| Janus Henderson             | HE1001 | LU0200083342  | Janus Henderson UK Abs Ret R&E Acc       | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | GBP    | 1,61             | 0,25             | T+0                    |
| Janus Henderson             | HE1002 | LU0264597617  | Janus Henderson Hrn PanEurAbsRetA2 EUR   | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,88             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson             | HE1004 | LU0490786174  | Janus Henderson UK Abs Ret R&E Acc (hdg) | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,61             | 0,25             | T+0                    |
| Janus Henderson             | HE2004 | LU0046217351  | Janus Henderson Hrn PanEurSmrComs A2€    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,87             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson             | HE2005 | LU0088927925  | Janus Henderson Hrn PanEurPlyEqs A2EUR   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson             | HE2006 | LU0138821268  | Janus Henderson Hrn Pan Eurp Eq A2 EUR   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson             | HE2009 | LU0070992663  | Janus Henderson Hrn GblTechLdrs A2USD    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,88             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson             | HE2011 | LU0200080918  | Janus Henderson Latin American R&E Acc   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,74             | 0,405            | T+0                    |
| Janus Henderson             | HE2013 | LU0572961604  | Janus Henderson Hrn Jpn Smr Coms A2 JPY  | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 1,88             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson             | HE2014 | LU0264738294  | Janus Henderson Hrn GblPlyEqsA2EUR       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,88             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson             | HE2017 | LU0011889846  | Janus Henderson Hrn Euroland A2 EUR      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,88             | 0,36             | T+0                    |
| Natixis                     | HO1001 | FR0013534898  | H2O ADA GIO SP R                         | Flessibile      | Flessibili   | 0                 | EUR    | 0,85             | 0,2              | T+0                    |
| Natixis                     | HO1002 | FR0013535077  | H2O ADA GIO SP SR                        | Flessibile      | Flessibili   | 0                 | EUR    | 0,95             | 0,18             | T+0                    |
| Natixis                     | HO1003 | FR0013535176  | H2O MODERATO SP SR                       | Flessibile      | Flessibili   | 0                 | EUR    | 1,51             | 0,28             | T+0                    |
| Natixis                     | HO1004 | FR0013535655  | H2O ALLEGRO SP SR                        | Flessibile      | Flessibili   | 0                 | EUR    | 1,78             | 0,32             | T+0                    |
| Natixis                     | HO4003 | FR0013536109  | H2O MULTIBONDS SP SR                     | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | 0                 | EUR    | 1,77             | 0,32             | T+0                    |
| HSBC                        | HS1001 | LU1827011492  | HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC    | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,6              | 0,385            | T+0                    |
| HSBC                        | HS2001 | LU0196696453  | HSBC GIF Brazil Equity AC                | Azionario       | Azionari specializzati   | Molto Alto        | USD    | 2,15             | 0,48125          | T+0                    |
| HSBC                        | HS2015 | LU0197773160  | HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HDiv AC      | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,41             | T+0                    |
| HSBC                        | HS2017 | LU0213961682  | HSBC GIF Turkey Equity AC                | Azionario       | Azionari specializzati   | Molto Alto        | EUR    | 2,16             | 0,48125          | T+0                    |
| HSBC                        | HS4007 | LU0165129312  | HSBC GIF Euro Bond AC                    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1                | 0,21             | T+0                    |
| HSBC                        | HS4008 | LU0524291613  | HSBC GIF Global High Income Bond AC      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,5              | 0,34             | T+0                    |
| HSBC                        | HS4011 | FR0000972473  | HSBC Euro Short Term Bond Fund AC        | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio basso       | EUR    | 0,7              | 0,17             | T+0                    |
| HSBC                        | HS4013 | LU0807188023  | HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,53             | 0,34             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | HS4015 | IE00BDRTB291  | HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR Inc  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,23             | 0,35             | T+0                    |
| Arca                        | IA2001 | IT0000388907  | Arca Azioni Italia P                     | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 1,9              | 0,54             | T+0                    |
| Ninety One                  | IC2003 | LU0440694585  | Ninety One GSF European Eq A Acc EUR     | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Ninety One                  | IC4001 | LU0791647711  | Ninety One GSF EM LclCcyDnDbt A Acc EUR  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,81             | 0,38             | T+0                    |
| NN IP                       | IL1001 | LU0809674384  | NN (L) First CMIAsst X Cap EUR           | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,78             | 0,41             | T+0                    |
| NN IP                       | IL2024 | LU0121192677  | NN (L) Food & Beverages X Cap USD        | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | USD    | 2,3              | 0,55             | T+0                    |
| NN IP                       | IL2036 | LU0121202492  | NN (L) Health & Well-being X Cap EUR     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,31             | 0,55             | T+0                    |
| NN IP                       | IL2047 | LU0272292474  | NN (L) US Growth Equity X Cap EUR        | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 2,31             | 0,55             | T+0                    |
| NN IP                       | IL2049 | LU00332193340 | NN (L) Energy X Cap EUR                  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,3              | 0,55             | T+0                    |
| NN IP                       | IL4014 | LU0546914242  | NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD       | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | USD    | 1,81             | 0,41             | T+0                    |
| NN IP                       | 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    | 1,84             | 0,41             | T+0                    |
| NN IP                       | IL4018 | LU0546920561  | NN (L) US Credit X Cap USD               | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,2              | 0,28             | T+0                    |
| NN IP                       | IL4024 | LU0555020568  | NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap USD     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,82             | 0,4125           | T+0                    |
| NN IP                       | IL4025 | LU0546920728  | NN (L) US Credit X Dis(M) USD            | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,21             | 0,275            | T+0                    |
| Eurizon                     | IM4004 | IT0001047437  | Eurizon Brevi Termine Dollaro            | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | USD    | 0,61             | 0,15125          | T+0                    |
| Eurizon                     | IN2011 | IT0001260618  | Eurizon Azioni Energia E Mat Prime       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,50875          | T+0                    |
| Eurizon                     | IN2019 | IT0001470183  | Eurizon Azioni PMI Italia R              | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,50875          | T+0                    |
| Eurizon                     | IN3001 | IT0000380300  | Eurizon Bilanciato Euro Multimanager     | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 2,07             | 0,44             | T+0                    |
| Eurizon                     | IN4006 | IT0001052742  | Eurizon Diversificato Etico              | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,03             | 0,28             | T+0                    |
| Eurizon                     | IN4007 | IT0000386646  | Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,8              | 0,20625          | T+0                    |
| Invesco                     | IV1002 | LU1004132566  | Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc    | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,57             | 0,39             | T+0                    |
| Invesco                     | IV2006 | LU0028118809  | Invesco Pan European Equity A EUR Acc    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,99             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco                     | IV2011 | LU0075112721  | Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2                | 0,41             | T+0                    |
| Invesco                     | IV2012 | LU0048816135  | Invesco Greater China Equity A USD Acc   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,99             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco                     | IV2013 | LU0119750205  | Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc       | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,58             | 0,36             | T+0                    |
| Invesco                     | IV2019 | LU0149503202  | Invesco US Structured Equity A USD Acc   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,36             | 0,28             | T+0                    |
| Invesco                     | IV2021 | LU0482497442  | Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,01             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco                     | IV2022 | LU0607514717  | Invesco Japanese Eq Adv A JPY Acc        | Azionario       | Azionari Pacifico  | Medio Alto        | JPY    | 1,71             | 0,39             | T+0                    |
| Invesco                     | IV2023 | LU0334857355  | Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,01             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco                     | IV2025 | LU0607513230  | Invesco Global Equity Income A USD Acc   | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | USD    | 1,7              | 0,39             | T+0                    |
| Invesco                     | IV2027 | LU01075210465 | Invesco Global Equity Income A EUR AD    | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,7              | 0,39             | T+0                    |
| Invesco                     | IV2029 | LU0052864419  | Invesco Global Consumer Trnds A USD Acc  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,87             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco                     | IV2032 | LU01775951525 | Invesco Asian Equity A USD AD            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,94             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco                     | IV2033 | LU1775979708  | Invesco UK Equity A GBP AD               | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | GBP    | 1,95             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco                     | IV2034 | LU0017748643  | Invesco China Focus Equity A USD Acc     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,16             | 0,48125          | T+0                    |
| Invesco                     | IV2E01 | IE0032077012  | Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF              | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,3              | 0                | T+0                    |
| Invesco                     | IV3001 | LU0432616737  | Invesco Balanced-Risk Alc A EUR Acc      | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,63             | 0,34             | T+0                    |
| Invesco                     | IV3002 | LU0367026217  | Invesco Asia Asset Alc A USD Acc         | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | USD    | 1,67             | 0,34             | T+0                    |
| Invesco                     | IV3003 | LU0243957239  | Invesco Pan European HI Inc A EUR Acc    | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,61             | 0,34             | T+0                    |
| Invesco                     | IV3004 | LU1075207321  | Invesco Asia Asset Alc A EUR AD          | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,67             | 0,34             | T+0                    |
| Invesco                     | IV3005 | LU1097688714  | Invesco Global Income A EUR Acc          | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,62             | 0,34375          | T+0                    |
| Invesco                     | IV4002 | LU0066341099  | Invesco Euro Bond A EUR Acc              | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,03             | 0,21             | T+0                    |
| Invesco                     | IV4003 | LU0102737144  | Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR Acc   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,04             | 0,21             | T+0                    |
| Invesco                     | IV4004 | LU0119747243  | Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,05             | 0,21             | T+0                    |
| Invesco                     | IV4005 | LU0243957825  | Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,27             | 0,28             | T+0                    |
| Invesco                     | IV4011 | LU0607519195  | Invesco Euro Short Term Bond A EUR Acc   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,77             | 0,1925           | T+0                    |

| Società                     | Codice | ISIN         | Denominazione                             | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|-----------------------------|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Invesco                     | IV5002 | LU0102737730 | Invesco Euro Ultra-S/T Dbl A EUR Acc      | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,36             | 0,06875          | T+0                    |
| Invesco                     | IV5E01 | IE00838PCH51 | Invesco EuroMTS Cash 3 Months ETF         | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| Janus Henderson             | JA1001 | IE00BLTVXS96 | Janus Henderson ARI Opp A2 USD            | Flexibile       | Flexibili  | Medio Alto        | USD    | 1,05             | 0,38             | T+0                    |
| Janus Henderson             | JA1002 | IE00BLYN394  | Janus Henderson ARI Opp A2 HEUR           | Flexibile       | Flexibili  | Medio             | EUR    | 1,05             | 0,38             | T+0                    |
| Janus Henderson             | JA2002 | IE0009531827 | Janus Henderson US Forty A2 HEUR          | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 2,16             | 0,47             | T+0                    |
| Janus Henderson             | JA2003 | IE0009534169 | Janus Henderson US Venture A2 HEUR        | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 2,43             | 0,56             | T+0                    |
| Janus Henderson             | JA2005 | IE0002122038 | Janus Henderson Gbl Life Scn A2 HEUR      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,4              | 0,56             | T+0                    |
| Janus Henderson             | JA2006 | IE0002147009 | Janus Henderson Gbl Tech&Inno A2 HEUR     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,45             | 0,56             | T+0                    |
| Janus Henderson             | JA2007 | IE0032746970 | Janus Henderson INTECH US Cor A2 HEUR     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,38             | T+0                    |
| Janus Henderson             | JA2008 | IE0081187Y20 | Janus Henderson Gbl Research A2 HEUR      | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 2,5              | 0,47             | T+0                    |
| Janus Henderson             | JA3001 | IE0009514989 | Janus Henderson Balanced A2 HEUR          | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Janus Henderson             | JA3002 | IE0004445015 | Janus Henderson Balanced A2 USD           | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | USD    | 1,9              | 0,38             | T+0                    |
| Janus Henderson             | JA3003 | LU1253842006 | Janus Henderson Hrnz Global MA A2 HEUR    | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,72             | 0,3              | T+0                    |
| Janus Henderson             | JA4001 | IE0009516141 | Janus Henderson Flexible Inc A2 HEUR      | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,89             | 0,38             | T+0                    |
| Janus Henderson             | JA4003 | IE0009533641 | Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine       | Medio basso       | EUR    | 0,93             | 0,19             | T+0                    |
| Janus Henderson             | JA4006 | LU1627460816 | Janus Henderson Hrnz Strat Bd A2 USD      | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | USD    | 1,19             | 0,225            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | JA4009 | IE008DR7N27  | Janus Henderson Euro CorpBd FAM LEURInc   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,96             | 0,34             | T+0                    |
| GAM                         | JB1001 | LU0529497694 | GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B      | Flexibile       | Flexibili  | Medio             | EUR    | 1,32             | 0,3              | T+0                    |
| GAM                         | JB2018 | LU0038279179 | GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | CHF    | 1,9              | 0,35             | T+0                    |
| GAM                         | JB2025 | LU0329429897 | GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,05             | 0,4              | T+0                    |
| GAM                         | JB2026 | LU0984246958 | Multicooperation GAM Commodity EUR B      | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,83             | 0,33             | T+0                    |
| GAM                         | JB2028 | LU0289132655 | GAM Multistock Japan Equity EUR B         | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,88             | 0,3              | T+1                    |
| GAM                         | JB4012 | LU0107852195 | GAM Multibond Local Emerging Bond USD B   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,94             | 0,35             | T+0                    |
| GAM                         | JB4015 | LU0159196806 | GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,55             | 0,25             | T+0                    |
| GAM                         | JB4019 | LU0256064774 | GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,35             | T+0                    |
| GAM                         | JB4020 | LU0806867908 | GAM Multibond Emerging Bond EUR B         | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,62             | 0,325            | T+0                    |
| JPMorgan                    | JP2009 | LU0070214290 | JPM US Select Equity A (acc) USD          | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,7              | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                    | JP2011 | LU0095938881 | JPM Global Macro Opps A (acc) EUR         | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,46             | 0,34             | T+0                    |
| JPMorgan                    | JP2018 | LU0169527297 | JPM Europe Strategic Dividend A (acc) EUR | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,73             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                    | JP2019 | LU0329202252 | JPM Global Dividend A (acc) EUR           | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                    | JP2021 | LU0318933057 | JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR    | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,79             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                    | JP2023 | LU0157178582 | JPM Global Select Equity A (acc) EUR      | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan                    | JP3001 | LU0070212591 | JPM Global Balanced A (acc) EUR           | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,65             | 0,4              | T+0                    |
| JPMorgan                    | JP3003 | LU0395794307 | JPM Global Income A (div) EUR             | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,4              | 0,34             | T+0                    |
| JPMorgan                    | JP3004 | LU1458463822 | JPM Global Income Cnsvr C (acc) EUR       | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 0,76             | 0                | T+0                    |
| JPMorgan                    | JP4005 | LU0108415935 | JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,08             | 0,23             | T+0                    |
| JPMorgan                    | JP4011 | LU0289470113 | JPM Income Opp A perf (acc) EURH          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio basso       | EUR    | 1,2              | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan                    | JP4012 | LU0408846375 | JPM Global Corp Bd A (acc) USD            | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,01             | 0,22             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | JU3001 | IE00BJCX2P88 | Jupiter Flexible Income FAM L EUR Acc     | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,46             | 0,3              | T+0                    |
| Jupiter                     | JU4001 | LU0853555380 | Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc            | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,45             | 0,38             | T+0                    |
| Lemanik                     | LE2004 | LU0054300461 | Lemanik SICAV Asian Opp Cap Retl EUR      | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 2,43             | 0,50875          | T+1                    |
| Lemanik                     | LE2005 | LU0284993374 | Lemanik SICAV High Growth Cap Retl EUR    | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 2,4              | 0,55             | T+0                    |
| Lemanik                     | LE3001 | LU0090850685 | Lemanik SICAV Eurp Div Presv Cp Ret EURA  | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 2,58             | 0,47             | T+0                    |
| Lemanik                     | LE4001 | LU0840526478 | Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 2,05             | 0,41             | T+0                    |
| Lemanik                     | LE4002 | LU0117369479 | Lemanik SICAV Actv S/T Crd Cap Ret EURA   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio basso       | EUR    | 1,66             | 0,34375          | T+0                    |
| La Française                | LF5001 | FR0000991390 | La Française Trésorerie R                 | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,15             | 0,0325           | T+0                    |
| Legg Mason                  | LM4002 | IE0082328X43 | Legg Mason BW Gbl Fl A EURX Acc IH        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,34             | 0,3              | T+0                    |
| Legg Mason                  | LM4005 | IE0087VSM832 | Legg Mason WA Gbl Hl Yld A EUR Acc        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,54             | 0,34             | T+0                    |
| Natixis                     | LN2002 | LU0309082104 | DNCA Invest Beyond Infrass & Trans I EUR  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,17             | 0                | T+0                    |
| Natixis                     | LN3001 | LU0284394664 | DNCA Invest Evolutif A EUR                | Flexibile       | Flexibili  | Medio Alto        | EUR    | 2,03             | 0,5              | T+0                    |
| Natixis                     | LN3003 | LU0284394581 | DNCA Invest Evolutif I EUR                | Flexibile       | Flexibili  | Medio Alto        | EUR    | 1,06             | 0                | T+0                    |
| Natixis                     | LN3004 | LU0284394151 | DNCA Invest Eurose I EUR                  | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | EUR    | 0,74             | 0                | T+0                    |
| Lombard Odier               | LO2006 | LU0049412769 | LO Funds Europe High Conv c EUR PA        | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,88             | 0,38             | T+0                    |
| Lombard Odier               | LO2013 | LU0161986921 | LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,38             | T+1                    |
| Lombard Odier               | LO2015 | LU0209992170 | LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,04             | 0                | T+1                    |
| Lombard Odier               | LO2016 | LU0210009576 | LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA   | Azionario       | Azionari specializzati   | Molto Alto        | EUR    | 1,3              | 0                | T+0                    |
| Lombard Odier               | LO3003 | LU0718509606 | LO Funds All Roads EUR PA                 | Flexibile       | Flexibili  | Medio Alto        | EUR    | 1,32             | 0,25             | T+1                    |
| Lombard Odier               | LO4010 | LU0159201655 | LO Funds Convertible Bond EUR PA          | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,67             | 0,33             | T+1                    |
| Lombard Odier               | LO4011 | LU0563303998 | LO Funds Euro BBB-BB Fdmll EUR PA         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,28             | 0,25             | T+0                    |
| Lyxor                       | LY1001 | IE0088856228 | Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR     | Flexibile       | Flexibili  | Medio             | EUR    | 1,53             | 0                | T+0                    |
| Melchior Selected Trust     | MC1001 | LU1001509212 | Melchior European Enh Abs Ret II EUR      | Flexibile       | Flexibili  | Medio Alto        | EUR    | 2,6              | 0,5              | T+1                    |
| BNY Mellon                  | ME1004 | IE008315WH77 | BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H    | Flexibile       | Flexibili  | Medio             | EUR    | 1,61             | 0,33             | T+0                    |
| BNY Mellon                  | ME1005 | IE0086SCCP88 | BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc      | Flexibile       | Flexibili  | Medio             | EUR    | 1,13             | 0,25             | T+0                    |
| BNY Mellon                  | ME2004 | IE0004084889 | BNY Mellon Global Opps EUR A Acc          | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 2,22             | 0,6              | T+0                    |
| BNY Mellon                  | ME2007 | IE0003870379 | BNY Mellon Small Cap Euroland EUR C Acc   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,15             | 0                | T+0                    |
| BNY Mellon                  | ME2011 | IE0083793F27 | BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc    | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,12             | 0,6              | T+0                    |
| BNY Mellon                  | ME3001 | IE0084Z6HC18 | BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc         | Flexibile       | Flexibili  | Medio             | EUR    | 1,61             | 0,38             | T+0                    |
| BNY Mellon                  | ME4002 | IE0003932385 | BNY Mellon Global Bond EUR C Acc          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,63             | 0                | T+0                    |
| BNY Mellon                  | ME4004 | IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc        | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,11             | 0,3              | T+0                    |
| MFS                         | MF2002 | LU0094560744 | MFS Meridian Global Equity A1 EUR         | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,9              | 0,44985          | T+0                    |
| MFS                         | MF2003 | LU0125944966 | MFS Meridian European Smr Coms A1 EUR     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,95             | 0,47475          | T+0                    |
| MFS                         | MF2004 | LU0125951151 | MFS Meridian European Value A1 EUR        | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,9              | 0,4504           | T+0                    |
| MFS                         | MF2007 | LU0219418919 | MFS Meridian Global Concitr A1 EUR        | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 2,03             | 0,4749           | T+0                    |
| MFS                         | MF3001 | LU0808562614 | MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR       | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 2,04             | 0,4749           | T+0                    |
| MFS                         | MF3002 | LU0337786437 | MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD        | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | USD    | 2,02             | 0,4749           | T+0                    |
| MFS                         | MF3003 | LU0583242994 | MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR        | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 2,02             | 0,4749           | T+0                    |
| MFS                         | MF4002 | LU0219442547 | MFS Meridian US Government Bond A1 USD    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,29             | 0,2749           | T+0                    |
| MFS                         | MF4003 | LU0219442893 | MFS Meridian Limited Maturity A1 USD      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine       | Medio Alto        | USD    | 1,25             | 0,2749           | T+0                    |
| M&G                         | MG2012 | LU1670618187 | M&G (Lux) Asian A EUR Acc                 | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,79             | 0,3925           | T+0                    |

| Società   | Codice   | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|-----------|----------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| M&G       | MG2013   | LU1670618690 | M&G (Lux) Glb Em Mkts A EUR Acc          | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,03             | 0,455            | T+0                    |
| M&G       | MG2014   | LU1670715975 | M&G (Lux) Japan Smr Comps A EUR Acc      | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,3925           | T+0                    |
| M&G       | MG2017   | LU1670707527 | M&G (Lux) European Strat Val Euro A Acc  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,7              | 0,39             | T+0                    |
| M&G       | MG2018   | LU1670710075 | M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc         | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,96             | 0,46             | T+0                    |
| M&G       | MG2020   | LU1665237704 | M&G (Lux) Global Listed Infrs A EUR Acc  | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,15             | 0,455            | T+0                    |
| M&G       | MG3004   | LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc   | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,97             | 0,46             | T+0                    |
| M&G       | MG3006   | LU1582984818 | M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc    | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,72             | 0,43             | T+0                    |
| M&G       | MG3008   | LU1582980584 | M&G (Lux) Em Mkts Inc Opps Cl USD Acc    | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | USD    | 0,89             | 0                | T+0                    |
| M&G       | MG4007   | LU1582984149 | M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd A EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio basso       | EUR    | 1,26             | 0,27             | T+0                    |
| M&G       | MG4008   | LU1670719613 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,48             | 0,33             | T+0                    |
| M&G       | MG4009   | LU1670719886 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A H EUR Acc       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,5              | 0,33             | T+0                    |
| M&G       | MG4010   | LU1670718995 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,48             | 0,33             | T+0                    |
| M&G       | MG4013   | LU1670631958 | M&G (Lux) Em Mkts Bd C EUR Acc           | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,81             | 0                | T+0                    |
| Natixis   | ML2001   | LU0914729966 | Mirova Global Sust Eq R/A EUR            | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,39             | T+0                    |
| BlackRock | ML1002   | LU0414666189 | BSF European Absolute Return D2 EUR      | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,38             | 0                | T+0                    |
| BlackRock | ML1003   | LU0438336421 | BSF Fixed Income Strategies D2 EUR       | Flessibile      | Flessibili   | Medio basso       | EUR    | 0,86             | 0                | T+0                    |
| BlackRock | ML1008   | LU1352906298 | BSF Style Advantage D2 EUR H             | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,01             | 0                | T+0                    |
| BlackRock | ML2002   | LU0011850392 | BGF Emerging Europe A2 EUR               | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock | ML2003   | LU0093502762 | BGF Euro-Markets A2 EUR                  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock | ML2005   | LU0072462186 | BGF European Value A2 EUR                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock | ML2016   | LU0171289902 | BGF Sustainable Energy A2 EUR            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock | ML2018   | LU0011846440 | BGF European A2 EUR                      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock | ML2019   | LU0047713382 | BGF Emerging Markets A2 USD              | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,86             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock | ML2020   | LU0212924608 | BGF Japan Flexible Equity A2 EUR         | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock | ML2021   | LU0171310443 | BGF World Technology A2 EUR              | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock | ML2022   | LU0171269466 | BGF Asian Dragon A2 EUR                  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock | ML2023   | LU0171298648 | BGF US Small & MidCap Opps A2 EUR        | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock | ML2024   | LU0238689623 | BGF Global Dynamic Equity A2 EUR         | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock | ML2026   | LU0171290314 | BGF Pacific Equity A2 EUR                | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock | ML2028   | LU0248271941 | BGF India A2 EUR                         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,96             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock | ML2029   | LU0171289498 | BGF Latin American A2 EUR                | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,08             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock | ML2030   | LU0171305524 | BGF World Gold A2 EUR                    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock | ML2031   | LU0172157280 | BGF World Mining A2 EUR                  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock | ML2033   | LU0326424115 | BGF World Mining A2 EUR Hedged           | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock | ML2034   | LU0326422689 | BGF World Gold A2 EUR Hedged             | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock | ML2035   | LU0545039389 | BGF Global Equity Income A2 USD          | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | USD    | 1,81             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock | ML2037   | LU0154234636 | BGF European Special Situations A2 EUR   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock | ML2038   | LU0562822386 | BGF European Equity Income A2 EUR        | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock | ML2040   | LU1254583435 | BSF Systematic ESG World Equity D2 EUR   | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,67             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E01 | IE00B0M62Q58 | iShares MSCI World ETF USD Dist          | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,5              | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E02 | IE00B14X4M10 | iShares MSCI North America ETF USD Dist  | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,4              | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E03 | IE00B0M63177 | iShares MSCI EM ETF USD Dist             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,18             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E04 | DE0002635307 | iShares STOXX Europe 600 (DE)            | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E05 | DE0002635299 | iShares STOXX Europe Sel Div 30 (DE)     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,31             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E06 | IE00B53ZB19  | iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc           | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,33             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E07 | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 ETF USD Acc         | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,07             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E08 | IE00B3VWM098 | iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,43             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E09 | IE00B14X4788 | iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist    | Azionario       | Azionari Pacifico  | Medio Alto        | EUR    | 0,59             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E10 | IE00B4225144 | iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc    | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 0,64             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E11 | IE00B1FZ3350 | iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,59             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E12 | DE00A0D8Q49  | iShares DJ US Select Dividend (DE)       | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,31             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E13 | IE00B52MJY50 | iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E14 | IE00B4L5YX21 | iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc  | Azionario       | Azionari Pacifico  | Medio Alto        | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E15 | IE0031442068 | iShares S&P 500 ETF USD Dist             | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,07             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E16 | DE000A0H0728 | iShares Diversified Commodity Swap (DE)  | Azionario       | Azionari Specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 0,46             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E17 | IE00B441G979 | iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc    | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,55             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E18 | IE00B3ZWK18  | iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc       | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E21 | IE00B52VJ196 | iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E22 | IE00B53L3W79 | iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,1              | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E23 | IE00BCLWRP22 | iShares MSCI EMU Large Cap ETF EUR Acc   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,49             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E24 | IE00B53QG562 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,12             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E26 | IE00B3VWMM18 | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,58             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E30 | IE00B53QDK08 | iShares MSCI Japan ETF USD Acc           | Azionario       | Azionari Pacifico  | Medio Alto        | EUR    | 0,48             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E31 | IE00BY8XC17  | iShares MSCI Japan SRI ETF               | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E34 | IE00BYJRR92  | iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc         | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E35 | IE00BKMGZ66  | iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,18             | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML2E36 | IE00BYVJRF78 | iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc          | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,35             | 0                | T+0                    |
| BlackRock | ML3001   | LU0212925753 | BGF Global Allocation A2 EUR Hedged      | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,77             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock | ML3002   | LU0171283459 | BGF Global Allocation A2 EUR             | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,77             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock | ML3003   | LU0784383399 | BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H      | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,77             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock | ML4003   | LU0297942863 | BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,98             | 0,23             | T+0                    |
| BlackRock | ML4004   | LU0278453476 | BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,22             | 0,3              | T+0                    |
| BlackRock | ML4010   | LU0278457204 | BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,29             | 0,3              | T+0                    |
| BlackRock | ML4012   | LU1005243255 | BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,22             | 0,3              | T+0                    |
| BlackRock | ML4013   | LU0413376566 | BGF Emerging Markets Bond A2 EUR Hedged  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,46             | 0,38             | T+0                    |
| iShares   | * ML4E01 | IE00B3FH7618 | iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Basso             | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML4E02 | IE00B14X4Q57 | iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML4E03 | IE00B1FZ5681 | iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML4E04 | IE00B1FZ5806 | iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML4E05 | IE00B1FZ5913 | iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Alto              | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML4E07 | IE00B7LW6Y90 | iShares Italy Govt Bond ETF EUR Dist     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML4E08 | IE00B3F81R35 | iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| iShares   | * ML4E09 | IE00B4L60045 | iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |

| Società          | Codice   | ISIN         | Denominazione                               | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|------------------|----------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| iShares          | * ML4E10 | IE0032895942 | iShares \$ Corp Bond ETF USD Dst            | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| iShares          | * ML4E11 | IE00B14X4571 | iShares \$ Treasury Bd 1-3yr ETF USD Dst    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine       | Medio Alto        | EUR    | 0,07             | 0                | T+0                    |
| iShares          | * ML4E12 | IE00B1FZ5798 | iShares \$ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,07             | 0                | T+0                    |
| iShares          | * ML4E13 | IE00B66F4759 | iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,5              | 0                | T+0                    |
| iShares          | * ML4E14 | IE00B2NPKV68 | iShares JP Morgan \$ EM Bond ETF USD Dist   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,45             | 0                | T+0                    |
| iShares          | * ML4E15 | IE00B74DQ490 | iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dist      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 0,5              | 0                | T+0                    |
| iShares          | * ML4E16 | IE00B9M6RS56 | iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dst   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,5              | 0                | T+0                    |
| iShares          | * ML4E17 | IE00B5M4WH52 | iShares JPMorgan EM Lcl Gov Bd ETF\$Dist    | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,5              | 0                | T+0                    |
| iShares          | * ML4E18 | IE00B7J7TB45 | iShares Global Corp Bond ETF USD Dst        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| iShares          | * ML4E19 | IE00B6TLBW47 | iShares JPMorgan \$ EM Corp Bd ETF \$ Dist  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 0,5              | 0                | T+0                    |
| iShares          | * ML4E20 | IE00B4WXJJ64 | iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,09             | 0                | T+0                    |
| iShares          | * ML4E21 | IE00B4PY7Y77 | iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist    | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,5              | 0                | T+0                    |
| iShares          | * ML4E26 | IE00BDBRDM35 | iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HA.c.c. | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,1              | 0                | T+0                    |
| iShares          | * ML4E27 | IE00B3VWN393 | iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,07             | 0                | T+0                    |
| iShares          | * ML4E29 | IE00B1FZ5C47 | iShares \$ TIPS ETF USD Acc                 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| iShares          | * ML5E01 | IE00BCRY6557 | iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Basso             | EUR    | 0,09             | 0                | T+0                    |
| Mirae Asset      | MR2003   | LU0593848723 | Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,76             | 0,375            | T+0                    |
| Mirae Asset      | MR2004   | LU0336299580 | Mirae Asset Asia Sect Ldr Eq A EUR Cap      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,78             | 0,375            | T+0                    |
| Msim             | MS2002   | LU0073229253 | MS INVF Sustainable Asian Equity A          | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,69             | 0,4              | T+0                    |
| Msim             | MS2007   | LU0078113650 | MS INVF European Property A                 | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |
| Msim             | MS2014   | LU0073231317 | MS INVF Latin American Equity A             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,46             | T+0                    |
| Msim             | MS2016   | LU0073232471 | MS INVF US Growth A                         | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |
| Msim             | MS2018   | LU0073233958 | MS INVF US Property A                       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |
| Msim             | MS2020   | LU0118140002 | MS INVF EMEA Equity A                       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,46             | T+0                    |
| Msim             | MS2021   | LU0119620416 | MS INVF Global Brands A                     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |
| Msim             | MS2025   | LU0225737302 | MS INVF US Advantage A                      | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |
| Msim             | MS2028   | LU0266114312 | MS INVF Global Property A                   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,74             | 0,43             | T+0                    |
| Msim             | MS2029   | LU0266117927 | MS INVF US Advantage AH EUR                 | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,68             | 0,4              | T+0                    |
| Msim             | MS2030   | LU0335216932 | MS INVF Global Brands AH EUR                | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,68             | 0,4              | T+0                    |
| Msim             | MS2031   | LU0384381660 | MS INVF Global Infrastructure A             | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,74             | 0,43             | T+0                    |
| Msim             | MS2032   | LU0512092221 | MS INVF Global Infrastructure AH EUR        | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,78             | 0,43             | T+0                    |
| Msim             | MS2034   | LU0955010870 | MS INVF Global Quality A                    | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,46             | T+0                    |
| Msim             | MS2035   | LU0815263628 | MS INVF Emerging Leaders Equity A           | Azionario       | Azionari Specializzati   | Alto              | EUR    | 2,19             | 0,54625          | T+0                    |
| Msim             | MS2036   | LU0552385295 | MS INVF Global Opportunity A                | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,46             | T+0                    |
| Msim             | MS4001   | LU0073230004 | MS INVF Emerging Markets Debt A             | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |
| Msim             | MS4003   | LU0073234253 | MS INVF Euro Strategic Bond A               | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio Alto        | EUR    | 1,04             | 0,23             | T+0                    |
| Msim             | MS4004   | LU0073255761 | MS INVF European HY Bd A                    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,09             | 0,24             | T+0                    |
| Msim             | MS4005   | LU0073230426 | MS INVF Global Bond A                       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,04             | 0,23             | T+0                    |
| Msim             | MS4006   | LU0073235904 | MS INVF Short Maturity Euro Bond A          | Liquidità       | Liquidità area euro  | Medio basso       | EUR    | 1,04             | 0,23             | T+0                    |
| Msim             | MS4010   | LU0132601682 | MS INVF Euro Corporate Bond A               | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,04             | 0,23             | T+0                    |
| Msim             | MS4017   | LU0603408039 | MS INVF Emerging Mkts Corp Debt A           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,69             | 0,42             | T+0                    |
| Msim             | MS4018   | LU0552899485 | MS INVF Global Bond AH EUR                  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,08             | 0,23             | T+0                    |
| Msim             | MS4019   | LU0694238766 | MS INVF Global Fixed Income Opps A          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,24             | 0,29             | T+0                    |
| Msim             | MS4020   | LU0712123511 | MS INVF Global Fixed Income Opps AH EUR     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 1,28             | 0,29             | T+0                    |
| Msim             | MS4022   | LU0858068314 | MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD      | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,65             | 0                | T+0                    |
| Muznich          | MU4001   | IE0033758917 | Muznich Enhancedyield S-T HEUR Acc A        | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 0,52             | 0                | T+0                    |
| Muznich          | MU4002   | IE00B2R98880 | Muznich Sustainable Credit HEUR Acc A       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,9              | 0                | T+0                    |
| Muznich          | MU4005   | IE0005315449 | Muznich Europeyield HEUR Acc A              | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,1              | 0                | T+0                    |
| Neuberger Berman | NB1003   | IE00BPRC5K89 | Neuberger Berman US L S Eq EUR A Acc        | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,55             | 0,45             | T+0                    |
| Nordea           | ND1002   | LU0445386369 | Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR               | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,02             | 0,43             | T+0                    |
| Nordea           | ND1003   | LU0607983896 | Nordea 1 - Alpha 15 MA BP EUR               | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,29             | 0,5              | T+0                    |
| Nordea           | ND2001   | LU0278527428 | Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BP EUR    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,38             | T+0                    |
| Nordea           | ND2002   | LU064675639  | Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR             | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,38             | T+0                    |
| Nordea           | ND2003   | LU0112467450 | Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR      | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,81             | 0,38             | T+0                    |
| Nordea           | ND2004   | LU0278529986 | Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR    | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,82             | 0,38             | T+0                    |
| Nordea           | ND2005   | LU0772958525 | Nordea 1 - North American Strs Eq BP USD    | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,81             | 0,38             | T+0                    |
| Nordea           | ND2006   | LU0602539867 | Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,38             | T+0                    |
| Nordea           | ND2007   | LU0637345785 | Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BP EUR      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,14             | 0,45             | T+0                    |
| Nordea           | ND2008   | LU0985319473 | Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR       | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,93             | 0                | T+0                    |
| Nordea           | ND2801   | LU0348926287 | Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,375            | T+0                    |
| Nordea           | ND4001   | LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,88             | 0,15             | T+0                    |
| Nordea           | ND4002   | LU0173781559 | Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR            | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | EUR    | 0,86             | 0,15             | T+0                    |
| Nordea           | ND4004   | LU0173781047 | Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR              | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,86             | 0,15             | T+0                    |
| Nordea           | ND4005   | LU0141799501 | Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,35             | 0,25             | T+0                    |
| Nordea           | ND4007   | LU0915365364 | Nordea 1 - Flexible Fixed Income BP EUR     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,09             | 0,2              | T+0                    |
| Nordea           | ND4009   | LU0772926084 | Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,35             | 0,25             | T+0                    |
| Nordea           | ND4010   | LU0772927215 | Nordea 1 - Emerging Market Bond HB EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,34             | 0,25             | T+0                    |
| Nordea           | ND4014   | LU0784446652 | Nordea 1 - European High Yld Bd AI EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | EUR    | 0,73             | 0,125            | T+0                    |
| Nordea           | ND4015   | LU0637300848 | Nordea 1 - Emerging Mkt Corp Bd BI EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,04             | 0,2              | T+0                    |
| Nordea           | ND5001   | LU0064321663 | Nordea 1 - Swedish Short-Term Bd BP SEK     | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | SEK    | 0,39             | 0,03             | T+0                    |
| Nextam Partners  | NE4001   | IT0003245393 | 8a+ Nextam Obbligazionario Misto R          | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,19             | 0,33             | T+0                    |
| Natixis          | NT1001   | FR0010923359 | H2O Adagio FCP EUR RC                       | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 0,85             | 0,2              | T+0                    |
| Natixis          | NT1002   | FR0013393188 | H2O Adagio FCP EUR SR C                     | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 0,95             | 0,18             | T+0                    |
| Natixis          | NT1003   | FR0013393220 | H2O Allegro FCP EUR SRC                     | Flessibile      | Flessibili   | Alto              | EUR    | 1,78             | 0,32             | T+0                    |
| Natixis          | NT1004   | FR0013393295 | H2O Moderato FCP EUR SRC                    | Flessibile      | Flessibili   | Alto              | EUR    | 1,51             | 0,28             | T+0                    |
| Natixis          | NT4001   | IE00B92R0N45 | Loomis Sayles MultiSector Inc H-R/A EUR     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,39             | 0,34             | T+0                    |
| Natixis          | NX4001   | LU0935223627 | Ostrum Euro Aggregate R/A EUR               | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,02             | 0,19             | T+0                    |
| Natixis          | NX4003   | LU0255251679 | Ostrum Global Inflation R/A EUR             | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1                | 0,20625          | T+0                    |
| Natixis          | NX4005   | FR0013393329 | H2O Multibonds FCP SREUR C                  | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Alto              | EUR    | 1,77             | 0,32             | T+0                    |

| Società                     | Codice | ISIN          | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|-----------------------------|--------|---------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Natixis                     | NX4006 | LU1472740502  | Mirova Global Green Bd I/A (EUR)         | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,62             | 0                | T+0                    |
| Merian Global Investors     | OM1002 | IE00BLP53460  | Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,64             | 0,45             | T+0                    |
| Merian Global Investors     | OM2004 | IE00BLP59322  | Merian UK Dynamic Equity A GBP Inc       | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | GBP    | 1,57             | 0,45             | T+0                    |
| Merian Global Investors     | OM2007 | IE00B01FHS02  | Merian North American Equity A EUR Acc   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,6              | 0,45             | T+0                    |
| SYZ Asset Management        | OY1001 | LU0536156861  | OYSTER MI-Asst Abs Ret EUR C EUR         | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,55             | 0,3285           | T+0                    |
| SYZ Asset Management        | OY2010 | LU0204988207  | OYSTER Japan Opportunities C EUR HP      | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,87             | 0,39             | T+1                    |
| SYZ Asset Management        | OY3001 | LU0095343421  | OYSTER Global Diversified Inc C EUR      | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,8              | 0,378            | T+0                    |
| Pictet                      | PC2002 | LU0190162189  | Pictet-Biotech HR EUR                    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,75             | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet                      | PC2003 | LU0188499684  | Pictet-Emerging Markets Index R USD      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 0,8              | 0,195            | T+1                    |
| Pictet                      | PC2004 | LU0155301624  | Pictet-Japanese Equity Opps R JPY        | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 2,08             | 0,5525           | T+0                    |
| Pictet                      | PC2006 | LU0104885248  | Pictet-Water R EUR                       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,7              | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet                      | PC2014 | LU0280435461  | Pictet-Clean Energy R EUR                | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,7              | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet                      | PC2017 | LU0255979154  | Pictet-Indian Equities R EUR             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,37             | 0,65             | T+0                    |
| Pictet                      | PC2018 | LU0217138725  | Pictet-Premium Brands R EUR              | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,7              | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet                      | PC2022 | LU0338483158  | Pictet-Russian Equities R EUR            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,52             | 0,65             | T+0                    |
| Pictet                      | PC2023 | LU0340555134  | Pictet-Digital R EUR                     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,71             | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet                      | PC2026 | LU0130731713  | Pictet-Europe Index R EUR                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,75             | 0,195            | T+0                    |
| Pictet                      | PC2030 | LU0348320821  | Pictet-Health HR EUR                     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,77             | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet                      | PC2031 | LU0340559805  | Pictet-Timber R EUR                      | Azionario       | Azionari Specializzati   | Alto              | EUR    | 2,73             | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet                      | PC2032 | LU0366534773  | Pictet-Nutrition R EUR                   | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,72             | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet                      | PC2033 | LU0391944815  | Pictet-Global Megatrend Sel R EUR        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,91             | 0,8125           | T+0                    |
| Pictet                      | PC2034 | LU0255979584  | Pictet-Japanese Equity Opps R EUR        | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 2,08             | 0,5525           | T+0                    |
| Pictet                      | PC2037 | LU0474966248  | Pictet-USA Index R EUR                   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,75             | 0,195            | T+0                    |
| Pictet                      | PC2039 | LU0270905242  | Pictet-Security R EUR                    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,7              | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet                      | PC2051 | LU0725971922  | Pictet-Emerging Mkts High Div I EUR      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,11             | 0                | T+0                    |
| Pictet                      | PC2801 | LU0503631987  | Pictet - Global Envir Opps R EUR         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,72             | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet                      | PC4001 | LU0128492732  | Pictet-EUR Bonds R                       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 1,21             | 0,325            | T+0                    |
| Pictet                      | PC4004 | LU0280437830  | Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,94             | 0,52             | T+0                    |
| Pictet                      | PC4005 | LU0280438564  | Pictet-Asian Local Ccy Dbt R EUR         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,95             | 0,52             | T+1                    |
| Pictet                      | PC4006 | LU0325328705  | Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,52             | T+0                    |
| Pictet                      | PC4007 | LU0309035870  | Pictet-Short-Term Money Market JPY R     | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | JPY    | 0,22             | 0,039            | T+0                    |
| Pictet                      | PC4008 | LU0241468122  | Pictet-EUR Government Bonds R            | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,79             | 0,195            | T+0                    |
| Pictet                      | PC4012 | LU0128469839  | Pictet-Global Emerging Debt R USD        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,73             | 0,47125          | T+0                    |
| Pictet                      | PC4013 | LU0503630310  | Pictet Global Sustainable Crdt HR EUR    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,42             | 0,37375          | T+0                    |
| Pictet                      | PC4015 | LU0852478915  | Pictet-Global Emerging Debt I EUR        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,84             | 0                | T+0                    |
| Pictet                      | PC4016 | LU0726357873  | Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 1,58             | 0,4225           | T+0                    |
| Pictet                      | PC5001 | LU0128495834  | Pictet-Short-Term Money Market EUR R     | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,35             | 0,0845           | T+0                    |
| Pictet                      | PC5003 | LU0366533296  | Pictet-Short-Term Em Lcl Ccy Dbt R EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,71             | 0,43875          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | PI1001 | LU0967516724  | Core Series - Core Global Ccy E EUR ND   | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,69             | 0,5625           | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | PI2037 | LU0762831849  | Core Series - Core All Europe E EUR ND   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 3,32             | 1,14             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | PI2038 | LU0981915779  | Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 3,42             | 1,14             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | PI2039 | LU0690021372  | Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 3,65             | 1,14             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | PI2040 | LU0762831922  | Core Series - Core US Strategy E EUR ND  | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 3,3              | 1,14             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | PI2041 | LU1545601657  | Core Series - FAM Sustainable E EUR ND   | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 3,16             | 0,94             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | PI3005 | LU0575777544  | Core Series - Core Champions E EUR ND    | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 2,9              | 0,94             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | PI3006 | LU0690021299  | Core Series - Core Champions EM E EUR ND | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 3,02             | 0,94             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | PI3007 | LU0690021539  | Core Series - Core Bal Opport E EUR ND   | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 2,66             | 0,81375          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | PI3008 | LU0967516641  | Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND  | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 2,21             | 0,69             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | PI3009 | LU1164391747  | Core Series - Core Global Opp E EUR ND   | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 2,37             | 0,69             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | PI3010 | LU11258580312 | Core Series - Core MA Inc E EUR ND       | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 2,41             | 0,69             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | PI3011 | LU1336205676  | Core Series - Core Aggressive E EUR ND   | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 3,21             | 1,034            | T+0                    |
| Amundi                      | PI4016 | LU0271693920  | Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 1,18             | 0,32             | T+0                    |
| Amundi                      | PI4018 | LU0271691478  | Amundi SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,19             | 0,32             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | PI4024 | LU0967516567  | Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 2,18             | 0,69             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | PI4025 | LU0690021455  | Core Series - Core Em Bds E EUR ND       | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 2,7              | 0,81375          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC | PI4026 | LU1358838081  | Core Series - Core Inc Opp E EUR ND      | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,6              | 0,44             | T+0                    |
| PIMCO                       | PM1001 | IE00B5B5L056  | PIMCO GIS Dynamic Bd E EUR H Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,8              | 0,45             | T+0                    |
| PIMCO                       | PM1002 | IE00B3973650  | PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy Ins EUR UnH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,85             | 0                | T+0                    |
| PIMCO                       | PM2002 | IE00B5B35943  | PIMCO GIS Cmfly Real Ret Instl EUR H Acc | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,74             | 0                | T+0                    |
| PIMCO                       | PM4001 | IE0004931386  | PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc        | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,46             | 0                | T+0                    |
| PIMCO                       | PM4003 | IE0032568770  | PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,79             | 0                | T+0                    |
| PIMCO                       | PM4004 | IE0002461055  | PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 0,49             | 0                | T+0                    |
| PIMCO                       | PM4005 | IE0032875985  | PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,49             | 0                | T+0                    |
| PIMCO                       | PM4006 | IE00B0V97C00  | PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 0,55             | 0                | T+0                    |
| PIMCO                       | PM4007 | IE0032876397  | PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,49             | 0                | T+0                    |
| PIMCO                       | PM4011 | IE0032883534  | PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 0,55             | 0                | T+0                    |
| PIMCO                       | PM4013 | IE0009725304  | PIMCO GIS TH Ret Bd Instl EUR UnH Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,5              | 0                | T+0                    |
| PIMCO                       | PM4014 | IE0033989843  | PIMCO GIS TH Ret Bd Instl EURH Acc       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,5              | 0                | T+0                    |
| PIMCO                       | PM4015 | IE00B3KR3M49  | PIMCO GIS Euro Credit E EUR Acc          | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,36             | 0,34             | T+0                    |
| PIMCO                       | PM4016 | IE00B5ZV6228  | PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,89             | 0,47             | T+0                    |
| PIMCO                       | PM4017 | IE00B600QL41  | PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy E EUR UnH Acc   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,75             | 0,44             | T+0                    |
| PIMCO                       | PM4018 | IE00B1Z6D669  | PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,59             | 0,4              | T+0                    |
| PIMCO                       | PM4019 | IE00B11XZ541  | PIMCO GIS Glb Rl Ref E EURH Acc          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,39             | 0,35             | T+0                    |
| PIMCO                       | PM4020 | IE00B11XZB05  | PIMCO GIS TH Ret Bd E EURH Acc           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 1,4              | 0,35             | T+0                    |
| PIMCO                       | PM4023 | IE00B80G9288  | PIMCO GIS Income Instl EUR Acc           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,55             | 0                | T+0                    |
| PIMCO                       | PM4024 | IE00B3V8Y234  | PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,49             | 0                | T+0                    |
| PIMCO                       | PM4025 | IE00B86Y3465  | PIMCO GIS Glb Bd Instl EUR Ccy Exps Acc  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,49             | 0                | T+0                    |

| Società                | Codice | ISIN          | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|------------------------|--------|---------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| PIMCO                  | PM4026 | IE0033664666  | PIMCO GIS GIB RI Ref Instl EUR H Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,49             | 0                | T+1                    |
| PIMCO                  | PM4027 | IE00B1JCOH05  | PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,69             | 0                | T+0                    |
| PIMCO                  | PM4028 | IE00B39T3767  | PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UNH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,89             | 0                | T+0                    |
| PIMCO                  | PM4031 | IE00B4R5BF74  | PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,9              | 0                | T+0                    |
| PIMCO                  | PM4032 | IE00B2NSVF60  | PIMCO GIS Euro Credit Instl EUR Acc      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,4              | 0                | T+0                    |
| PIMCO                  | PM5001 | IE00B0XJBG64  | PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc  | Liquidità       | Liquidità area euro  | Medio basso       | EUR    | 0,4              | 0                | T+0                    |
| PIMCO                  | PM5E01 | IE00B5Z2R2157 | PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Basso             | EUR    | 0,35             | 0                | T+0                    |
| BNP Paribas            | PR2052 | LU0154245756  | BNP Paribas US Mid Cap Classic R         | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 2,2              | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas            | PR2054 | LU0212178916  | BNP Paribas Europe Small Cap Cl C        | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,2              | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas            | PR2055 | LU0823410997  | BNP Paribas US Small Cap Classic R       | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 2,2              | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas            | PR2065 | LU0347711466  | BNP Paribas Global Envir Cl C            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,2              | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas            | PR2E01 | LU1291099718  | BNPP E MSCI Eurp ex CW ETF Cap           | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| BNP Paribas            | PR2E02 | LU13737381717 | BNPP E Equity Low Vol Europe ETF C       | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 0,3              | 0                | T+0                    |
| BNP Paribas            | PR2E06 | LU1377382285  | BNPP E Equity Value Europe ETF C         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,3              | 0                | T+0                    |
| BNP Paribas            | PR2E07 | LU1291098827  | BNPP E MSCI EMU ex CW ETF Cap            | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| BNP Paribas            | PR2E08 | LU1953136527  | BNPP E ECPI Circular Economy Ldr ETF     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,3              | 0                | T+0                    |
| BNP Paribas            | PR2E09 | LU12911106356 | BNPP E MSCI Pac exJpn exCW ETF Cap       | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| BNP Paribas            | PR4017 | LU0190304583  | BNP Paribas Euro Infl-Lnkld Bd C Cap     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 1,1              | 0,21             | T+0                    |
| BNP Paribas            | PR4021 | LU0265291665  | BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrt Cl C      | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,6              | 0,33             | T+0                    |
| BNP Paribas            | PR4022 | LU0823379622  | BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd C C           | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | USD    | 1,6              | 0,34             | T+0                    |
| BNP Paribas            | PR4023 | LU0325598166  | BNP Paribas Enhanced Bond 6 M C C        | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio basso       | EUR    | 0,4              | 0,06875          | T+0                    |
| BNP Paribas            | PR4803 | LU0265291152  | BNP Paribas Sust Gbl Corp Bd Cl H €R     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,1              | 0,20625          | T+0                    |
| BNP Paribas            | PR4E01 | LU1859444769  | BNPP Easy €Corp Bd SRI Fsl Fr ETF        | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| BNP Paribas            | PR5002 | LU0012186622  | BNP Paribas USD Money Market Classic R   | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | USD    | 0,41             | 0,06875          | T+0                    |
| BNP Paribas            | PR5003 | LU0083138064  | BNP Paribas Euro Money Market C Cap      | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,19             | 0,022            | T+0                    |
| Degroof Petercam       | PT4002 | LU0907927338  | DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,06             | 0,2              | T+0                    |
| Edmond De Rothschild   | RC4002 | LU1161527038  | EDRF Bond Allocation A EUR Acc           | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,19             | 0,2              | T+0                    |
| Robeco                 | RE2001 | LU0187077218  | Robeco Sustainable Eurp Stars Eqs D EUR  | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,46             | 0,31             | T+0                    |
| Robeco                 | RE4001 | LU0084302339  | Robeco QI Global Dynamic Duration DH €   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,91             | 0,175            | T+0                    |
| Raiffeisen             | RF2008 | AT0000688866  | Raiffeisen-Technologie-Aktien VT         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,23             | 0,4              | T+1                    |
| Raiffeisen             | RF2013 | AT0000764170  | Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT           | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,4              | T+2                    |
| Raiffeisen             | RF3001 | AT0000785381  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT         | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,35             | 0,35             | T+1                    |
| Raiffeisen             | RF3002 | AT0000A0LHU0  | Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 2,34             | 0,5              | T+3                    |
| Raiffeisen             | RF4001 | AT0000765599  | Raiffeisen-Europa-HighYield R VT         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,08             | 0,28             | T+1                    |
| Raiffeisen             | 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             | RF5001 | AT0000785209  | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT      | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,48             | 0,11             | T+1                    |
| AXA                    | RO2001 | IE0004324657  | AXA Rosenberg Gbl Sm Cp Alpha B USD Acc  | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | USD    | 1,65             | 0,38             | T+0                    |
| AXA                    | RO2004 | IE0004314401  | AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B \$ Acc  | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | USD    | 1,44             | 0,34             | T+1                    |
| AXA                    | RO2008 | IE00B02YQR81  | AXA Rosenberg US Equity Alpha B (H)€ Acc | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,43             | 0,3375           | T+0                    |
| Robeco                 | RO2010 | LU0975848937  | Robeco BP US Select Opports Eqs D €      | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,71             | 0,38             | T+0                    |
| Robeco                 | RO2012 | LU0474363974  | Robeco BP US Large Cap Equities D €      | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,46             | 0,31             | T+0                    |
| AXA                    | RO2013 | IE00B530N462  | AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc  | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,87             | 0,2              | T+0                    |
| Robeco                 | RO2015 | LU0187079347  | Robeco Global Consumer Trends D €        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,71             | 0,375            | T+1                    |
| Robeco                 | RO2017 | LU0209860427  | Robeco Sustainable Eurp Stars Eqs I EUR  | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 0,83             | 0                | T+0                    |
| RobecoSAM              | RO2020 | LU2145462722  | RobecoSAM Smart Energy Equities I        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,93             | 0                | T+0                    |
| RobecoSAM              | RO2021 | LU2145463613  | RobecoSAM Smart Materials Equities D     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,71             | 0,3875           | T+0                    |
| RobecoSAM              | RO2022 | LU2146190835  | RobecoSAM Sustainable Water Equities D   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,71             | 0,3875           | T+0                    |
| Robeco                 | RO4001 | LU1362999564  | Robeco Global Credits DH EUR             | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,01             | 0,2              | T+0                    |
| Russell Investments    | RU2001 | IE0002549487  | Russell Inv Emerging Markets C           | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,92             | 0,32             | T+0                    |
| Russell Investments    | RU2002 | IE0034343834  | Russell Inv World Equity B               | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | USD    | 0,96             | 0,05             | T+0                    |
| Russell Investments    | RU2005 | IE00B4RKC488  | Russell Inv Global List Infracs C EUR    | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 3,04             | 1,125            | T+0                    |
| Russell Investments    | RU4001 | IE00B036K821  | Russell Inv Global Bond E-H-B            | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,16             | 0,26             | T+0                    |
| Russell Investments    | RU4004 | IE00B9HH4T37  | Russell Inv Unconstrained Bond K-H       | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio basso       | EUR    | 0,95             | 0                | T+0                    |
| RAM Active Investments | RY2001 | LU0160155395  | RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B USD    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,52             | 0,25             | T+1                    |
| RAM Active Investments | RY2002 | LU0160155981  | RAM (Lux) Sys European Equities B EUR    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,25             | T+1                    |
| Lyxor                  | SG2E01 | FR0010294061  | Lyxor MSCI USA ETF Dist A/I              | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| Lyxor                  | SG2E02 | FR0010429068  | Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,55             | 0                | T+0                    |
| Lyxor                  | SG2E03 | LU1829218749  | Lyxor Cmnts Thm Rts/CRcmd CRB IR EITAcc€ | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,35             | 0                | T+0                    |
| Lyxor                  | SG2E09 | LU0908501215  | Lyxor Core Europe Stoxx 50 DR ETF Acc    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,07             | 0                | T+0                    |
| Lyxor                  | SG2E12 | LU1829220216  | Lyxor Msci All Country World ETF Acc     | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,45             | 0                | T+0                    |
| Lyxor                  | SG4E09 | LU1598691050  | Lyxor EuroMIS 1-3Y ITA BTP GovBdRETFDis  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio             | EUR    | 0,17             | 0                | T+0                    |
| Lyxor                  | SG4E24 | LU1563454310  | Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR          | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| Lyxor                  | SG5E01 | FR0010510800  | Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc      | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,1              | 0                | T+0                    |
| Lyxor                  | SG5E02 | LU1190417599  | Lyxor Smart Cash ETF C EUR               | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,05             | 0                | T+0                    |
| Schroders              | SH1002 | LU0201323531  | Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR Hdg  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,33             | 0,28             | T+0                    |
| Schroders              | SH1003 | LU0885728310  | Schroder GAIA Srios US Eq A Acc EUR Hdg  | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,45             | 0,38             | T+0                    |
| Schroders              | SH1006 | LU1046235062  | Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR   | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,93             | 0,41             | T+0                    |
| Schroders              | SH1007 | LU1046234768  | Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt A Acc EUR   | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,36             | 0,55             | T+0                    |
| Schroders              | SH2001 | LU0106817157  | Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,41             | T+0                    |
| Schroders              | SH2002 | LU0106235293  | Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR       | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,41             | T+0                    |
| Schroders              | SH2003 | LU0106236267  | Schroder ISF Eurp Eq Yld A Acc EUR       | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,41             | T+0                    |
| Schroders              | SH2004 | LU0106236937  | Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,59             | 0,34             | T+0                    |
| Schroders              | SH2007 | LU0106238719  | Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR    | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 1,59             | 0,34             | T+0                    |
| Schroders              | SH2008 | LU0106239873  | Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY       | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 1,6              | 0,34             | T+0                    |
| Schroders              | SH2010 | LU0106244287  | Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF      | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | CHF    | 1,59             | 0,34             | T+0                    |
| Schroders              | SH2011 | LU0106244527  | Schroder ISF UK Equity A Acc GBP         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | GBP    | 1,59             | 0,34             | T+0                    |
| Schroders              | SH2013 | LU02016252389 | Schroder ISF Em Mkts A Acc USD           | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,87             | 0,41             | T+0                    |
| Schroders              | SH2018 | LU0106242315  | Schroder ISF Jpn Smr Coms A Acc JPY      | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 1,91             | 0,41             | T+0                    |
| Schroders              | SH2022 | LU0161305163  | Schroder ISF European Value A Acc EUR    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,41             | T+0                    |
| Schroders              | SH2023 | LU0224509132  | Schroder ISF Gbl Cities RE A Acc EUR H   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,87             | 0,41             | T+0                    |
| Schroders              | SH2024 | LU0205193047  | Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc USD     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,84             | 0,41             | T+0                    |
| Schroders              | SH2025 | LU0246035637  | Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,41             | T+0                    |
| Schroders              | SH2029 | LU0279459456  | Schroder ISF Gbl Em Mkt Opps A Acc EUR   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,41             | T+0                    |
| Schroders              | SH2032 | LU0232931963  | Schroder ISF BRIC A Acc EUR              | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,41             | T+0                    |
| Schroders              | SH2033 | LU0671501558  | Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg | Azionario       | Azionari specializzati   | Molto Alto        | EUR    | 1,88             | 0,41             | T+0                    |
| Schroders              | SH2034 | LU0820944071  | Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR      | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,41             | T+0                    |
| Schroders              | SH2037 | LU0319791538  | Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,41             | T+0                    |
| Schroders              | SH2039 | LU0270818197  | Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY       | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 1,86             | 0,41             | T+0                    |

| Società               | Codice   | ISIN         | Denominazione                               | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|-----------------------|----------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Schroders             | SH2040   | LU0236737465 | Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg      | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,63             | 0,34             | T+0                    |
| Schroders             | SH2041   | LU0248184466 | Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,41             | T+0                    |
| Schroders             | SH2042   | LU0248185190 | Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR         | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,59             | 0,34             | T+0                    |
| Schroders             | SH2043   | LU0958301142 | Schroder ISF Fmtr Mkts Eq C Acc EUR         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,45             | 0                | T+0                    |
| Schroders             | SH2823   | LU0302446645 | Schroder ISF Gbl Cmt Chg Eq A Acc EUR       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,4125           | T+0                    |
| Schroders             | SH3002   | LU0757360457 | Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H         | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,58             | 0,34             | T+0                    |
| Schroders             | SH3004   | LU0776414087 | Schroder ISF Gbl MA Bal A Acc EUR           | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,57             | 0,34             | T+0                    |
| Schroders             | SH3005   | LU0757359368 | Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc USD           | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | USD    | 1,55             | 0,34             | T+0                    |
| Schroders             | SH4004   | LU0106234643 | Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EUR          | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi a breve termine               | Medio basso       | EUR    | 0,64             | 0,14             | T+0                    |
| Schroders             | SH4005   | LU0106235962 | Schroder ISF EURO Gov't Bd A Acc EUR        | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,59             | 0,11             | T+0                    |
| Schroders             | SH4006   | LU0106256372 | Schroder ISF Global Bond A Acc USD          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 0,95             | 0,21             | T+0                    |
| Schroders             | SH4007   | LU0106258311 | Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,04             | 0,21             | T+0                    |
| Schroders             | SH4008   | LU0106260564 | Schroder ISF US Dir Bd A Acc USD            | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 0,94             | 0,21             | T+0                    |
| Schroders             | SH4009   | LU0113257694 | Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,04             | 0,21             | T+0                    |
| Schroders             | SH4011   | LU0188076647 | Schroder ISF Gbl InflLnkd Bd A Acc USD H    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 0,97             | 0,21             | T+0                    |
| Schroders             | SH4013   | LU0201324851 | Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc EUR Hdg      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,07             | 0,21             | T+0                    |
| Schroders             | SH4017   | LU0177592218 | Schroder ISF EM Dbl Abs Rt A Acc EUR H      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,88             | 0,41             | T+0                    |
| Schroders             | SH4018   | LU0694808618 | Schroder ISF Global Bond A Acc EUR Hdg      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,98             | 0,21             | T+0                    |
| Schroders             | SH4019   | LU0291343597 | Schroder ISF US Dir Bd A Acc EUR H          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,97             | 0,21             | T+0                    |
| Schroders             | SH4020   | LU0352097439 | Schroder ISF Gbl Convert Bd A Acc EUR H     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,62             | 0,34             | T+0                    |
| Schroders             | SH4021   | LU0894413409 | Schroder ISF Short Dur Bd A Acc EUR         | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,39             | 0,1375           | T+0                    |
| Schroders             | SH4023   | LU0251569942 | Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR           | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,77             | 0                | T+0                    |
| Schroders             | SH4029   | LU0552054859 | Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis EUR AV      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,64             | 0                | T+0                    |
| Schroders             | SH5001   | LU0136043394 | Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR       | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,28             | 0,055            | T+0                    |
| Standard Life         | SL1001   | LU0548153104 | SLI Global Abs Ret Strats A Acc EUR         | Flexibile       | Flexibili  | Medio             | EUR    | 1,74             | 0,38             | T+0                    |
| Standard Life         | SL1002   | LU0548158160 | SLI Abs Ret Gbl Bd Strats A Acc EUR Hdg     | Flexibile       | Flexibili  | Medio             | EUR    | 1,36             | 0,33             | T+0                    |
| Standard Life         | SL2001   | LU0306632414 | SLI European Smaller Coms A Acc EUR         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,45             | T+0                    |
| Eurizon               | SP4002   | IT0001083382 | Eurizon Obbligazionario Etico               | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,93             | 0,25             | T+0                    |
| J. Safra Sarasin      | SR1002   | LU0058892943 | JSS Sustainable Port Bal Eur P EUR dis      | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 2,08             | 0,44             | T+0                    |
| State Street          | SS2002   | LU0456116804 | State Street Ep ESG Scrn Mg Val Eq/EqAcc    | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 0,45             | 0                | T+0                    |
| State Street          | * SS2E02 | IE00B3YLYT66 | SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF               | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,4              | 0                | T+0                    |
| State Street          | * SS2E03 | IE00B6YX5D40 | SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF Dis   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,35             | 0                | T+0                    |
| State Street          | * SS2E04 | IE00B5M1WJ87 | SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF     | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 0,3              | 0                | T+0                    |
| State Street          | * SS2E05 | IE00BKWQ0Q14 | SPDR® MSCI Europe ETF                       | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| State Street          | * SS2E06 | IE00B9KNR336 | SPDR® S&P Pan Asia Div Aristocrats ETF      | Azionario       | Azionari Pacifico  | Medio Alto        | EUR    | 0,55             | 0                | T+0                    |
| State Street          | * SS2E07 | IE00BKWQ0M75 | SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF             | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,3              | 0                | T+0                    |
| State Street          | * SS2E08 | IE00B9CQXS71 | SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETF        | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 0,45             | 0                | T+0                    |
| State Street          | * SS4E01 | IE00B4613386 | SPDR® BImrg Bcly EM Lcl Bd ETF Dis          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,55             | 0                | T+0                    |
| State Street          | * SS4E02 | IE00BC7GZW19 | SPDR® BImrg Bcly 0-3 Yr Eur Corp Bd ETF     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 0,2              | 0                | T+0                    |
| State Street          | * SS4E03 | IE00B6YX5M31 | SPDR® BImrg Bcly EUR HY Bd ETF              | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,4              | 0                | T+0                    |
| E.I. Sturza Strategic | SV2001   | IE00B98G3R23 | E.I. Sturza Strat Eurp Qual C Bd EUR        | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 2,47             | 0,605            | T+1                    |
| Columbia Threadneedle | TH1004   | LU1829331633 | Threadneedle (Lux) Credit Opps 1E           | Flexibile       | Flexibili  | Medio basso       | EUR    | 1,17             | 0,28             | T+0                    |
| Columbia Threadneedle | TH1005   | LU1849560120 | Threadneedle (Lux) Credit Opps 2E           | Flexibile       | Flexibili  | Medio             | EUR    | 0,56             | 0                | T+0                    |
| Columbia Threadneedle | TH2018   | LU0570870567 | Threadneedle (Lux) Gbl Smr Coms AE          | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,8              | 0,41             | T+0                    |
| Columbia Threadneedle | TH2020   | LU1829329819 | Threadneedle (Lux) Pan Eurp Smr Coms 1E     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| Columbia Threadneedle | TH2021   | LU1832003567 | Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eq 1 E EUR    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,73             | 0,41             | T+0                    |
| Columbia Threadneedle | TH2022   | LU1868836161 | Threadneedle (Lux) American 1E              | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,67             | 0,41             | T+0                    |
| Columbia Threadneedle | TH2023   | LU1868836245 | Threadneedle (Lux) American 1EH             | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,67             | 0,41             | T+0                    |
| Columbia Threadneedle | TH2024   | LU1864952335 | Threadneedle (Lux) Eur Smr Com 1E EUR       | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| Columbia Threadneedle | TH2025   | LU1868837482 | Threadneedle(Lux) Global Em Mk't Eq 1E      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,71             | 0,4125           | T+0                    |
| Columbia Threadneedle | TH2026   | LU1864950479 | Threadneedle (Lux) Amer Smr Com 1E EUR      | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,68             | 0,41             | T+0                    |
| Columbia Threadneedle | TH2028   | LU1864948812 | Threadneedle (Lux) Am Ed Alp 1E EUR Acc     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,69             | 0,4125           | T+0                    |
| Columbia Threadneedle | TH2029   | LU1864951527 | Threadneedle (Lux) Asia Equities 1E EUR     | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,7              | 0,4125           | T+0                    |
| Columbia Threadneedle | TH2030   | LU1864956328 | Threadneedle (Lux) Gb Ed Alp 1E EUR Acc     | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,69             | 0,4125           | T+0                    |
| Columbia Threadneedle | TH2031   | LU1864957136 | Threadneedle (Lux) Global Select 1E EUR     | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,68             | 0,4125           | T+0                    |
| Columbia Threadneedle | TH2032   | LU0329573587 | Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmComp Opps IE  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,1              | 0,23375          | T+0                    |
| Columbia Threadneedle | TH3003   | LU0640488994 | Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc AEH      | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,55             | 0,34375          | T+0                    |
| T. Rowe Price         | TR2002   | LU0285831334 | T. Rowe Price Eurp Eq 1 EUR                 | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,75             | 0                | T+0                    |
| T. Rowe Price         | TR2004   | LU0143563046 | T. Rowe Price Gbl Foc Gr Eq 1 USD           | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | USD    | 0,8              | 0                | T+0                    |
| TCW                   | TW4001   | LU0905645791 | TCW Fds MetWest Total Return Bd AE          | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,05             | 0,2              | T+0                    |
| TCW                   | TW4004   | LU1377852261 | TCW Fds MetWest Unconstrain Bd IEHE         | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio basso       | EUR    | 0,81             | 0                | T+0                    |
| UBS                   | UB1001   | LU0197216558 | UBS (Lux) KSS Gbl Alc (EUR) P               | Flexibile       | Flexibili  | Medio Alto        | EUR    | 2,12             | 0,459            | T+0                    |
| UBS                   | UB1002   | LU0706127809 | UBS (Lux) BS Gbl S/T Flex \$ EURH P-acc     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,93             | 0,189            | T+0                    |
| UBS                   | UB1004   | IE00BBL4V372 | UBS (Irl) Inv Sel Gbl Eq L/S Q PF           | Flexibile       | Flexibili  | Medio Alto        | EUR    | 1,05             | 0                | T+1                    |
| UBS                   | UB2010   | LU0723564463 | UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P            | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,13             | 0,459            | T+0                    |
| UBS                   | UB2011   | LU0085870433 | UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,405            | T+0                    |
| UBS                   | UB2014   | LU0763739140 | UBS (Lux) EF Greater China (USD) EURH P     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,45             | 0,585            | T+0                    |
| UBS                   | * UB2E01 | LU0147308422 | UBS ETF MSCI EMU EUR A dis                  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,18             | 0                | T+0                    |
| UBS                   | * UB2E02 | LU0136240974 | UBS ETF MSCI Japan JPY A dis                | Azionario       | Azionari Pacifico  | Medio Alto        | EUR    | 0,19             | 0                | T+0                    |
| UBS                   | * UB2E03 | IE00B58HMN42 | UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc          | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,34             | 0                | T+0                    |
| UBS                   | * UB2E04 | LU0136234068 | UBS ETF EURO STOXX 50 EUR A dis             | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| UBS                   | * UB2E05 | LU0340285161 | UBS ETF MSCI World USD A dis                | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,3              | 0                | T+0                    |
| UBS                   | * UB2E07 | LU0480132876 | UBS ETF MSCI Emerging Mkts USD A dis        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,23             | 0                | T+0                    |
| UBS                   | UB4002   | LU0203937692 | UBS (Lux) BS Conv't Gbl P-acc               | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,87             | 0,405            | T+0                    |
| UBS                   | UB4003   | LU064250652  | UBS (Lux) BF Full Cycl AsBd\$ EURH P acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,62             | 0,3375           | T+0                    |
| UBS                   | UB4005   | LU0172069584 | UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc              | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,21             | 0,2565           | T+0                    |
| UBS                   | UB4006   | LU0086177085 | UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc            | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,34             | 0,2835           | T+0                    |
| UBS                   | UB4007   | LU0108066076 | UBS (Lux) BFCConvert Eurp Corp P EUR Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,87             | 0,405            | T+0                    |
| UBS                   | UB4008   | LU0151774972 | UBS (Lux) BS Sh Term USD Corp \$ P-acc      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 0,97             | 0,2025           | T+0                    |
| UBS                   | UB4011   | LU1679113404 | UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$ EUR H P-acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,41             | 0,26             | T+0                    |
| UBS                   | * UB4E02 | LU1048314196 | UBS ETF BlombergBarclieArLiqCrip1-5Yr EUR A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 0,18             | 0                | T+0                    |
| UBS                   | UB5002   | LU0066649970 | UBS (Lux) Money Market AUD P-acc            | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | AUD    | 0,52             | 0,1215           | T+0                    |
| Union Investment      | UI2003   | DE0008477076 | Unifavorit: Aktien                          | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,46             | 0,33             | T+0                    |

| Società               | Codice   | ISIN          | Denominazione                              | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|-----------------------|----------|---------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Union Investment      | UI4001   | LU0136786182  | UniEuroRenta Corporates C                  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,98             | 0,22             | T+0                    |
| Vanguard Group        | * VA2E03 | IE00BK58QX27  | Vanguard FTSE Developed Europe ETF EUR Acc | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,1              | 0                | T+0                    |
| Vanguard Group        | * VA3E03 | IE00BGYYWFK87 | Vanguard USD Corp Bd ETF USD Acc           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 0,09             | 0                | T+0                    |
| Vontobel              | VO2004   | LU0040507039  | Vontobel Emerging Markets Eq B USD         | Azionario       | Azionari Specializzati   | Alto              | USD    | 2,04             | 0,45             | T+0                    |
| Vontobel              | VO2006   | LU0218912235  | Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR     | Azionario       | Azionari Specializzati   | Alto              | EUR    | 2,1              | 0,45             | T+0                    |
| Vontobel              | VO2009   | LU1626216888  | Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I EUR        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,16             | 0                | T+1                    |
| Vontobel              | VO2801   | LU0384409693  | Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn H Hdg EUR   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,1              | 0,45375          | T+1                    |
| Vontobel              | VO2802   | LU0384405600  | Vontobel Clean Technology B EUR            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,05             | 0,45375          | T+0                    |
| Vontobel              | VO4001   | LU0105717820  | Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR       | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,26             | 0,23             | T+0                    |
| Vontobel              | VO4004   | LU0035765741  | Vontobel US Equity B USD                   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,97             | 0,45             | T+0                    |
| Vontobel              | VO4005   | LU0035738771  | Vontobel Swiss Franc Bond B CHF            | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | CHF    | 0,92             | 0,17875          | T+0                    |
| Vontobel              | VO4006   | LU0153585723  | Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,34             | 0,3              | T+0                    |
| Vontobel              | VO4007   | LU0926439562  | Vontobel Emerging Mkts Dbt B USD           | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | USD    | 1,36             | 0,3              | T+0                    |
| Vontobel              | VO4010   | LU1551754515  | Vontobel TwentyFour StratInc H Hdg EUR     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,41             | 0,33             | T+0                    |
| Vontobel              | VO4011   | LU0278091037  | Vontobel Euro Short Term Bond I EUR        | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio basso       | EUR    | 0,32             | 0                | T+0                    |
| Vontobel              | VO5001   | LU0120694996  | Vontobel Swiss Money B CHF                 | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | CHF    | 0,36             | 0,04125          | T+0                    |
| AXA                   | WF1001   | LU0179866438  | AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf          | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,44             | 0,33             | T+0                    |
| AXA                   | WF2001   | LU0125741180  | AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,01             | 0,48             | T+0                    |
| AXA                   | WF2002   | LU0087656699  | AXAWF Fram Italy A Cap EUR                 | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 1,78             | 0,41             | T+0                    |
| AXA                   | WF2004   | LU0184627536  | AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR           | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,76             | 0,41             | T+0                    |
| AXA                   | WF2007   | LU0389656892  | AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR              | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,76             | 0,41             | T+0                    |
| AXA                   | WF2008   | LU0361788507  | AXAWF Fram American Growth A Cap EUR       | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,77             | 0,4125           | T+0                    |
| AXA                   | WF2009   | LU0389655811  | AXAWF Fram Europe A Cap EUR                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,76             | 0,41             | T+0                    |
| AXA                   | WF2012   | LU0545090143  | AXAWF Fram Eurozone RI F Cap EUR           | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,01             | 0                | T+0                    |
| AXA                   | WF3002   | LU0465917630  | AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR      | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 0,75             | 0                | T+1                    |
| AXA                   | WF3003   | LU0094159042  | AXAWF Defensive Optimal Income A Cap EUR   | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,25             | 0,275            | T+1                    |
| AXA                   | WF4002   | LU0164100710  | AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR           | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,13             | 0,25             | T+0                    |
| AXA                   | WF4004   | LU0251659776  | AXAWF Euro 5-7 A Cap EUR                   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,84             | 0,17             | T+0                    |
| AXA                   | WF4005   | LU0251661756  | AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 0,88             | 0,18             | T+0                    |
| AXA                   | WF4006   | LU0266009793  | AXAWF Global Int'l Bds A Cap EUR           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,84             | 0,17             | T+0                    |
| AXA                   | WF4007   | LU0545110271  | AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR pf        | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,47             | 0,33             | T+1                    |
| AXA                   | WF4008   | LU0746604288  | AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,26             | 0,28             | T+1                    |
| AXA                   | WF4010   | LU1640684475  | AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR H     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio basso       | EUR    | 1,2              | 0,25             | T+1                    |
| AXA                   | WF4011   | LU0800573429  | AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds I Cap EUR H       | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,73             | 0                | T+1                    |
| Wellington Management | WG2001   | IE0089DPD161  | Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,94             | 0                | T+0                    |
| Wellington Management | WG2003   | LU1334725337  | Wellington Gbl Quality Gr N EUR Acc Uh     | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,04             | 0                | T+0                    |
| Wellington Management | WG2004   | IE00BYVQ3R21  | Wellington Global Impact N EUR Acc Unhdg   | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 0,95             | 0                | T+0                    |
| WisdomTree            | * WF2E01 | IE00BQZJBM26  | WisdomTree Emerging Markets SmCap Div ETF  | Azionario       | Azionari Specializzati   | Alto              | EUR    | 0,54             | 0                | T+0                    |

# Elenco dei portafogli oggetto di investimento

| Società        | Codice | Denominazione   | Tipologia       | Categoria  | Valuta |
|----------------|--------|---|-----------------|--|--------|
| Eurovita S.p.A | ADVPT3 | Advice Unit Profilo 3   | Flessibile      | Flessibili   | EUR    |
| Eurovita S.p.A | ADVPT4 | Advice Unit Profilo 4   | Flessibile      | Flessibili   | EUR    |
| Eurovita S.p.A | ADVPT5 | Advice Unit Profilo 5   | Flessibile      | Flessibili   | EUR    |
| Eurovita S.p.A | ADVPT6 | Advice Unit Profilo 6   | Flessibile      | Flessibili   | EUR    |
| Eurovita S.p.A | ADVPT7 | Advice Unit Profilo 7   | Flessibile      | Flessibili   | EUR    |
| Eurovita S.p.A | ADVPT8 | Advice Unit Profilo 8   | Flessibile      | Flessibili   | EUR    |
| Eurovita S.p.A | ADVPT9 | Advice Unit Profilo 9   | Flessibile      | Flessibili   | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL01 | Building block selezione - Allocation                             | Bilanciato      | Bilanciati   | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL03 | Building block selezione - bond emerging hc hedge                 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL04 | Building block selezione - bond emerging hc usd                   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL05 | Building block selezione - Bond Emerging local                    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL06 | Building block selezione - Euro Corporate IG                      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL07 | Building block selezione - Euro Diversified Bond                  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL08 | Building block selezione - Euro Diversified ST                    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL09 | Building block selezione - Euro Flexible Bond                     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL10 | Building block selezione - Euro HY                                | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL11 | Building block selezione - Euro money market                      | Liquidità       | Liquidità area euro  | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL12 | Building block selezione - Europe Equity                          | Azionario       | Azionari Europa  | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL13 | Building block selezione - Global Bond HEDGE                      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL14 | Building block selezione - Global Emerging Equity                 | Azionario       | Azionari specializzati   | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL15 | Building block selezione - Global Equity                          | Azionario       | Azionari globale   | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL16 | Building block selezione - Japan Equity                           | Azionario       | Azionari Pacifico  | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL17 | Building block selezione - US Diversified Bond                    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL18 | Building block selezione - US Equity                              | Azionario       | Azionari Nord America  | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL19 | Building block selezione - Global Convertible HDG                 | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL20 | Building block selezione - Asia ex Japan Equity                   | Azionario       | Azionari Pacifico  | EUR    |
| Eurovita S.p.A | BSEL21 | Building block selezione - Italian Equity                         | Azionario       | Azionari Italia  | EUR    |
| Eurovita S.p.A | CSTR01 | Core block strategia - Coupon                                     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | EUR    |
| Eurovita S.p.A | CSTR02 | Core block strategia - All Europe                                 | Azionario       | Azionari Europa  | EUR    |
| Eurovita S.p.A | CSTR03 | Core block strategia - Champions                                  | Bilanciato      | Bilanciati   | EUR    |
| Eurovita S.p.A | CSTR04 | Core block strategia - Dividend                                   | Azionario       | Azionari globale   | EUR    |
| Eurovita S.p.A | CSTR05 | Core block strategia - Balanced Opportunity                       | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | EUR    |
| Eurovita S.p.A | CSTR06 | Core block strategia - Champions Emerging Markets                 | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | EUR    |
| Eurovita S.p.A | CSTR07 | Core block strategia - Emerging Markets Bond                      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | EUR    |
| Eurovita S.p.A | CSTR08 | Core block strategia - Emerging Markets Equity                    | Azionario       | Azionari specializzati   | EUR    |
| Eurovita S.p.A | CSTR09 | Core block strategia - US Strategy                                | Azionario       | Azionari Nord America  | EUR    |
| Eurovita S.p.A | CSTR10 | Core block strategia - Income Opportunity                         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | EUR    |
| Eurovita S.p.A | CSTR11 | Core block strategia - Balanced Conservative                      | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | EUR    |
| Eurovita S.p.A | CSTR12 | Core block strategia - World Currencies                           | Liquidità       | Liquidità altre valute   | EUR    |
| Eurovita S.p.A | CSTR13 | Core block strategia - Global Opportunity                         | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | EUR    |
| Eurovita S.p.A | CSTR15 | Core Block strategia - Multiasset Income                          | Bilanciato      | Bilanciati   | EUR    |
| Eurovita S.p.A | CSTR16 | Core block strategia risk focus - Alternative eq,market neutral   | Flessibile      | Flessibili   | EUR    |
| Eurovita S.p.A | CSTR17 | Core block strategia risk focus - Alternative Long short variable | Flessibile      | Flessibili   | EUR    |
| Eurovita S.p.A | CSTR18 | Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy      | Flessibile      | Flessibili   | EUR    |
| Eurovita S.p.A | CSTR19 | Core block strategia - Balanced Aggressive                        | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | EUR    |