

Milano, 16 settembre 2019

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

Gentile Cliente,

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

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

| ISIN         | Denominazione  | Codice EV | Nome Società |
|--------------|--|-----------|--------------|
| LU0251127410 | fidelity america a-acc-eur                           | FY2040    | Fidelity     |
| LU0261950553 | fidelity euro balanced a-acc-eur                     | FY3002    | Fidelity     |
| LU0251130638 | fidelity euro bond a-acc-eur                         | FY4007    | Fidelity     |
| LU0261948904 | fidelity iberia a-acc-eur                            | FY2044    | Fidelity     |
| LU0210531983 | jpm europe strategic value a (acc) eur               | FF2041    | JPMorgan     |
| LU0210531637 | jpm europe small cap a (acc) eur                     | FF2045    | JPMorgan     |
| LU0210531801 | jpm europe strategic growth a (acc) eur              | FF2046    | JPMorgan     |
| LU0210530746 | jpm europe equity a (acc) eur                        | FF2054    | JPMorgan     |
| LU0210532528 | jpm emerging markets debt a (acc) eurh               | FF4008    | JPMorgan     |
| LU0210532015 | jpm europe dynamic techs fd a (acc) eur              | FF2061    | JPMorgan     |
| LU0261951957 | fidelity global infrastructure a-acc-eur             | FY2051    | Fidelity     |
| LU0413542167 | fidelity asian special sits a-acc-eur                | FY2061    | Fidelity     |
| LU0261946445 | fidelity asia focus a-acc-eur                        | FY2063    | Fidelity     |
| LU0217390730 | jpm japan equity a (acc) eur                         | FF2080    | JPMorgan     |
| FR0013393188 | h2o adagio eur-sr c                                  | NT1002    | Natixis      |
| FR0013393220 | h2o allegro eur-sr c                                 | NT1003    | Natixis      |
| LU1882446294 | amundi funds china equity - e2 eur (c)               | AG2041    | Amundi       |
| LU1882443192 | amundi funds pioneer us short term bond - e2 eur (c) | AG4037    | Amundi       |
| LU0255979584 | pictet-japanese equity opps r eur                    | PC2034    | Pictet       |

L'analisi qualitativa e quantitativa svolta dalla Compagnia, ai sensi e secondo le modalità previste dall'Attività di gestione e salvaguardia del Contratto, ha evidenziato l'opportunità di disinvestire i fondi esterni riportati nella tabella qui sotto riportata per le seguenti motivazioni:

- fondi ritenuti non più idonei, per i quali le quote possedute dai clienti sottoscrittori verranno investite in altri fondi esterni ritenuti migliori in termini di rapporto rischio - rendimento;
- fondi a distribuzione di proventi, per i quali è disponibile una versione ad accumulazione di proventi. In questi casi le quote possedute dai clienti sottoscrittori verranno disinvestite e contestualmente

investite nelle versioni ad accumulazione degli stessi fondi, che presentano, a parità delle altre condizioni, maggiore efficienza nella gestione operativa.

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

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

| Fondi in eliminazione |              |  | Fondi in ingresso |              |  |
|-----------------------|--------------|--|-------------------|--------------|--|
| Cod. EVA              | ISIN         | DENOMINAZIONE FONDO                      | Cod. EVA          | ISIN         | DENOMINAZIONE FONDO                      |
| PM4022                | IE00B283G405 | PIMCO GIS Low Avrg Dur E EURH Acc        | JA4003            | IE0009533641 | Janus Henderson US Sh-Trm Bd A EUR Acc H |
| FY2025                | LU0048573645 | Fidelity ASEAN A-Dis-USD                 | FY2061            | LU0413542167 | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR    |
| FA2005                | LU0069450822 | Fidelity America A-Dis-EUR               | FY2040            | LU0251127410 | Fidelity America A-Acc-EUR               |
| FY2039                | LU0099575291 | Fidelity Global Infrastructure A-Dis-EUR | FY2051            | LU0261951957 | Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR |
| FY4001                | LU0048579097 | Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR             | FY4007            | LU0251130638 | Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR             |
| FY2031                | LU0048581077 | Fidelity Iberia A-Dis-EUR                | FY2044            | LU0261948904 | Fidelity Iberia A-Acc-EUR                |
| FY3001                | LU0052588471 | Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR         | FY3002            | LU0261950553 | Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR         |

Nelle pagine che seguono viene riportato:

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

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

In questa sezione sono disponibili:

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

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse di ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti: Servizio Clienti Eurovita S.p.A. - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano

# EUROVITA

Tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572)

Fax 02 5744 2360

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

La documentazione viene inoltre pubblicata sulle aree riservate "Area intermediari" e "Area clienti".

Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti:

tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - fax 02 5744 2360

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

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

Eurovita S.p.A



# EUROVITA

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

## VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

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

### **Pictet**

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

Data variazione: 31/07/2018

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

**Denominazione: Pictet - Robotics I EUR**

In data 31 luglio 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 31 luglio 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 DE2801 LU0108459040 Candriam Eqs L Biotech C USD Cap.

---

### **Schroder international selection fund**

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

Data variazione: 06/07/2018

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

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

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

---

### **Schroder international selection fund**

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

Data variazione: 06/07/2018

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

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

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

delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

---

## **Schroder international selection fund**

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

Data variazione: 06/07/2018

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

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

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società dei mercati emergenti. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società dei mercati emergenti. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

---

## **Schroder international selection fund**

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

Data variazione: 06/07/2018

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

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

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

## **Schroder international selection fund**

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

Data variazione: 06/07/2018

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

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

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società europee. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma concentrata di azioni di società europee. Generalmente il fondo detiene meno di 50 società. Il fondo adotta una strategia d'investimento "value", cercando di investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati in misura marcata rispetto al loro potenziale di utili a lungo termine. Gli investimenti "value" possono aver perso favore per molte ragioni, tra cui la scarsa redditività nel breve periodo, i timori macroeconomici o una debole solidità patrimoniale. Tali fattori possono fortemente ridurre l'appetibilità delle società per gli investitori a breve termine e condurre a sconti sul valore equo. Il nostro approccio

d'investimento "value" incentrato sul lungo periodo cerca di sfruttare in modo diversificato questa perdita di favore. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società.

---

## **Ubs (lux) equity fund**

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

Data variazione: 03/08/2018

**Codice Fondo: UB2801      Codice ISIN: LU0804734787**

**Denominazione: UBS (Lux) EF Tech Opp (USD) EURH P acc**

Dal 3 Agosto 2018 il Comparto viene ridenominato: UBS (Lux) Equity Fund – Tech Opportunity (USD). La politica di investimento viene modificata come di seguito riportato: Il Comparto investe in tutto il mondo in modo selettivo soprattutto in azioni e altre quote di partecipazione di società tecnologiche. Il Comparto si concentra per i suoi investimenti su aziende che beneficiano in misura superiore alla media dello sviluppo, della lavorazione e, dei servizi e della vendita di prodotti tecnologici. Nel contesto del presente Comparto, il concetto di "tecnologia" si riferisce ai settori classici della tecnologia dell'informazione, come i dispositivi elettronici e i programmi applicativi (hardware e software), nonché ai relativi servizi, ma anche a settori speciali e tecnologie in senso lato come telecomunicazioni-commerce/servizi online, telecomunicazioni/conessioni e media, biotecnologia e tecnologia medica nonché nanotecnologia e tecnologia ambientale. Almeno il 51% del valore dei rispettivi Comparti viene investito in azioni quotate o negoziate su un "mercato regolamentato" come definito ai sensi della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che non sono quote di portafogli di investimento.

---

## **Fidelity funds**

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

Data variazione: 01/10/2018

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

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

Dal 1° Ottobre 2018 il Comparto viene ridenominato : Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund. La politica di investimento viene modificata come di seguito riportata: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale attraverso investimenti in titoli azionari di società di tutto il mondo scelte tra tutta una serie di settori infrastrutturali, tra cui, senza intento limitativo, telecomunicazioni, servizi, energia, trasporti e sociale (compresi servizi educativi e strutture sanitarie).

---

## **Fidelity funds**

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

Data variazione: 01/10/2018

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

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

Dal 1° Ottobre 2018 il Comparto viene ridenominato : Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund. La politica di investimento viene modificata come di seguito riportata: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale attraverso investimenti in titoli azionari di società di tutto il mondo scelte tra tutta una serie di settori infrastrutturali, tra cui, senza intento limitativo, telecomunicazioni, servizi, energia, trasporti e sociale (compresi servizi educativi e strutture sanitarie).

---

## **Financiere de l'echiquier**

**Tipo di variazione: Modifica denominazione del comparto**

Data variazione: 10/09/2018

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



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

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

---

## **Dnca Invest**

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

Data variazione: 11/10/2018

**Codice Fondo: LN2001      Codice ISIN: LU0309082369**

**Denominazione: DNCA Invest Beyond Infrs & Trans A EUR**

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

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

---

## **Threadneedle (Lux)**

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

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

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

In data 6 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 5 Ottobre e trasferendo in data 6 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2021 LU1832003567 Threadneedle (Lux) - Pan European Equities.

---

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

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

Data variazione: 26/10/2018

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

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

In data 26 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 26 Ottobre e trasferendo in data 26 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG4008 LU1670719613 M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

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

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

Data variazione: 26/10/2018

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

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

In data 26 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 26 Ottobre e trasferendo in data 26 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG4010 LU1670718995 M&G (Lux) Global Macro Bond Fund.

---

## Parvest

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

Data variazione: 16/11/2018

**Codice Fondo:** PR2037      **Codice ISIN:** LU0111482476

**Denominazione:** Parvest Equity Australia C C

In data 16 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 9 Novembre e trasferendo in data 16 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante IV2033 LU1775979708 Invesco UK Equity Fund A (GBP). , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## Jpmorgan funds

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

Data variazione: 14/12/2018

**Codice Fondo:** FF2072      **Codice ISIN:** LU0401357586

**Denominazione:** JPM Em Eurp Md East & Afr Eq A (acc) EUR

In data 30 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 23 Novembre 2018 e trasferendo in data 30 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo SH2001 LU0106817157 Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## Threadneedle (Lux)

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

Data variazione: 10/11/2018

**Codice Fondo:** TH2013      **Codice ISIN:** GB00B3FQM304

**Denominazione:** Threadneedle American Rtl Acc EUR H

In data 10 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 7 Novembre e trasferendo in data 10 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2023 LU1868836245 Threadneedle (Lux) American 1EH.

## M&G (Lux) Investment Funds 1

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

Data variazione: 09/11/2018

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

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

In data 9 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 7 Novembre e trasferendo in data 9 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG2016 LU1670626792 M&G (Lux) North American Value Fund.

---

## Threadneedle (Lux)

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

Data variazione: 24/11/2018

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

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

In data 24 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 21 Novembre e trasferendo in data 9 Novembre 2018 le quote del Fondo in



procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2024 LU1864952335 Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies.

---

## **Threadneedle (Lux)**

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

Data variazione: 24/11/2018

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

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

In data 24 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 7 Novembre e trasferendo in data 9 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2025 LU1868837482 Threadneedle (Lux) – Global Emerging Market Equities.

---

## **Pictet**

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

Data variazione: 19/11/2018

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

**Denominazione:** Pictet-Security R EUR

In data 19 Novembre 2018, 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.

## **Franklin templeton investment funds**

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

Data variazione: 21/12/2018

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

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

In data 21 Dicembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 23 Novembre 2018 e trasferendo in data 14 Dicembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo incorporante MS2020 LU0118140002 MS INV F EMEA Equity A, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

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

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

Data variazione: 07/12/2018

**Codice Fondo:** MG2005      **Codice ISIN:** GB00B39R2S49

**Denominazione:** M&G Global Dividend Euro A Acc

In data 7 dicembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 5 dicembre e trasferendo in data 7 dicembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG2018 LU1670710075 M&G (Lux) Global Dividend Fund

---

## **Carmignac gestion**

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

Data variazione: 13/12/2018

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

**Denominazione:** Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc

In data 19 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H.

---

## Financiere de l'echiquier

**Tipo di variazione: Trasformazione da FCI a Sicav**

Data variazione: 23/12/2018

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

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

In data 23 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per trasformazione da FCI fondo comune di investimento a Sicav decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PR2010 LU0066794719 Parvest Equity Europe Mid Cap C C.

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

## Financiere de l'echiquier

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

Data variazione: 01/02/2019

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

**Denominazione: Echiquier Arty**

In data 23 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per trasformazione da FCI fondo comune di investimento a Sicav decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo DW4001 LU0087412390 DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

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

---

## Pictet

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

Data variazione: 21/12/2018

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

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

In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Circa 1 Mil- di euro. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo GS2006 LU0065003666 GS Japan Equity Base Inc 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.

---

## **Financiere de l'echiquier**

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

Data variazione: 01/02/2019

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

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

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

## **Financiere de l'echiquier**

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

Data variazione: 01/02/2019

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

**Denominazione:** Echiquier Arty

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

---

## **Jpmorgan funds**

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

Data variazione: 01/02/2019

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

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

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

---

## **M&G Investment Funds**

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

Data variazione: 08/03/2019

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

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

In data 8 marzo 2019 , il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 6 Marzo e trasferendo in data 8 marzo 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG3007 LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc..

---

## **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 26/01/2019

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

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

In data 26 gennaio 2019 , il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 23 gennaio e trasferendo in data 26 gennaio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2028 LU1864948812 Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha.

## **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 26/01/2019

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

**Denominazione:** Threadneedle Asia Rtl Acc EUR

In data 26 gennaio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 23 gennaio e trasferendo in data 26 gennaio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2029 LU1864951527 Threadneedle (Lux) - Asia

---

## **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 26/01/2019

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

**Denominazione:** Threadneedle Global Select Rtl Acc

In data 26 gennaio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 23 gennaio e trasferendo in data 26 gennaio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2031 LU1864957136 Threadneedle (Lux) - Global Select.

---

## **DWS**

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

Data variazione: 10/04/2019

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

**Denominazione:** DWS Invest New Resources LC

In data 10 Aprile 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 10 Aprile e trasferendo in data 10 Aprile 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto PC2014 LU0280435461 Pictet-Clean Energy R EUR

---

## **SYZ Asset Management**

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

Data variazione: 10/05/2019

**Codice Fondo:** OY2003      **Codice ISIN:** LU0096450399

**Denominazione:** OYSTER Italian Value C EUR PR

In data 10 Maggio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 6 Maggio e trasferendo in data 10 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto SH2007 LU0106238719 Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Amundi**

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

Data variazione: 07/06/2019

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

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

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

---

## **Amundi**

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

Data variazione: 07/06/2019

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

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

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

---

## **Franklin Templeton**

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

Data variazione: 12/07/2019

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

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

In data 12 Luglio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di chiusura. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 10 Luglio e trasferendo in data 12 Luglio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto FT3004 LU0316494805 Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Amundi**

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

Data variazione: 14/06/2019

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

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

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

---

## **Amundi**

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

Data variazione: 14/06/2019

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

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

In data 14 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 11 Giugno il comparto viene sospeso ed in data 14 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG4037 LU1882443192 AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - E2 EUR (C).

---

## **Vontobel**

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

Data variazione: 05/07/2019

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

**Denominazione: Vontobel New Power B EUR**

In data 5 Luglio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 3 Luglio e trasferendo in data 5 Luglio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto PC2014 LU0280435461 Pictet-Clean Energy R EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Natixis**

**Tipo di variazione: Sospensione comparto**

Data variazione: 28/06/2019

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

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

In data 28 Giugno 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.

---

## **Natixis**

**Tipo di variazione: Sospensione comparto**

Data variazione: 28/06/2019

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

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

In data 28 Giugno 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.

## **Amundi**

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

Data variazione: 01/06/2019

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

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

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

---



## Attività di gestione del contratto

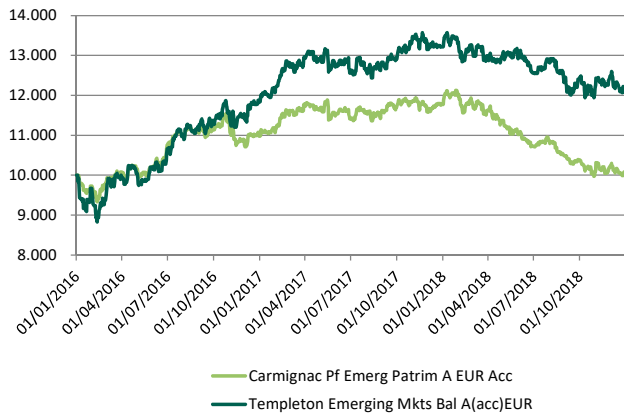
Come analiticamente indicato nel materiale contrattuale, si specifica che l'impresa a fronte dell'Attività di gestione periodica ha la facoltà di inserire, eliminare, sospendere il collocamento di fondi esterni presenti nella scelta di investimento del contratto ed effettuare operazioni di switch tra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

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

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria

Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc

Codice

CA3002

Fondo sostituto

Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR

FT3002

CA3002

TR1Y

nd

TR 2 Y

nd

TR 3Y

nd

Volatility 1Y

-12,9%

FT3002

nd

nd

nd

-7,6%

Categoria Ania

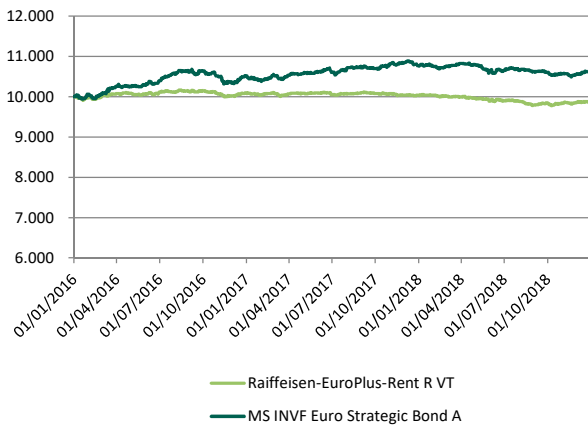
Asset Class di appartenenza

Bilanciati

Global Emerging Markets Allocation

I due fondi Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR e Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc viene eliminato a favore del fondo Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria

Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT

Codice

RF4007

Fondo sostituto

MS INVF Euro Strategic Bond A

MS4003

RF4007

TR1Y

nd

TR 2 Y

nd

TR 3Y

nd

Volatility 1Y

-1,8%

MS4003

nd

nd

nd

-1,5%

Categoria Ania

Asset Class di appartenenza

Obb. misti area euro

EUR Flexible Bond

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

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

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

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

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

Per ogni fondo esterno sono indicati:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Società                                       | Codice | ISIN         | Denominazione                                      | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD2012 | LU0498180685 | Aberdeen Global Asn Smllr Coms A AlncEUR           | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,99             | 0,53             | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | BN2801 | LU0252219315 | AB International Tech A Acc                        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,21             | 0                | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | AZ4004 | LU0095024591 | AB European Income A2 Acc                          | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,35             | 0,28             | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | AZ4005 | LU0232525203 | AB American Income A2 Acc                          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,32             | 0,28             | T+0                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ2001 | LU0256839274 | Allianz Europe Equity Growth AT EUR                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,41             | T+0                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ2004 | LU0256840447 | Allianz Euroland Equity Growth AT EUR              | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,41             | T+0                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ2802 | LU1548496964 | Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR              | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,07             | 0,242            | T+0                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ4001 | LU0482909909 | Allianz Euro High Yield Bond AT EUR                | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,40             | 0,37125          | T+0                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ4801 | LU1145633233 | Allianz Euro Credit SRI IT EUR                     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,61             | 0,275            | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2021 | LU0119086162 | Amundi Fds Eq Asia Concn+C1803tr SU-C              | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | USD    | 2,65             | 0,68             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2029 | LU0347595372 | Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C             | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | USD    | 2,55             | 0,68             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2036 | LU0347594300 | Amundi Fds CPR Global Resources SU-C               | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,55             | 0,68             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2037 | LU0568612039 | Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C              | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | USD    | 2,55             | 0,68             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2039 | LU0568607468 | Amundi Fds Eq Euroland Small Cap SE-C              | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,55             | 0,68             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2040 | LU0552028770 | Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C                  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,65             | 0,68             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG5004 | LU0568620560 | Amundi Fds Cash EUR AE-C                           | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,30             | 0,075            | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG4016 | LU0616241807 | Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C                  | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,35             | 0,33             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG4019 | LU0613076990 | Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C               | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,40             | 0,33             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG4021 | LU0568615305 | Amundi Fds Convertible Europe SE-C                 | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio Alto        | EUR    | 1,80             | 0,46             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG4022 | LU0839535514 | Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C                | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 0,66             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG4023 | LU0228160049 | Amundi Fds Bd Global IE-D                          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,71             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG4029 | LU1882452268 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR (C)    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,45             | 0,36             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG4034 | LU1883843234 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - E2 EUR (C) | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,45             | 0,36             | T+0                    |
| Aviva Investors France                        | AV5001 | FR0010738229 | Aviva Investors Monétaire E                        | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,11             | 0                | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.                     | WF2001 | LU0125741180 | AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR              | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,02             | 0,48             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.                     | WF2002 | LU0087656699 | AXAWF Fram Italy A Cap EUR                         | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,41             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.                     | WF2004 | LU0184627536 | AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR                   | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,77             | 0,41             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.                     | WF2005 | LU0266013126 | AXAWF Fram Longevity Economy A Cap EUR             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,01             | 0,48             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.                     | WF2007 | LU0389656892 | AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR                      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,78             | 0,41             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.                     | WF2011 | LU1536921650 | AXAWF Fram Robotech A Cap EUR                      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,76             | 0,4125           | T+1                    |
| AXA Funds Management S.A.                     | WF1001 | LU0179866438 | AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf                  | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,46             | 0,33             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.                     | WF4002 | LU0164100710 | AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR                   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 1,14             | 0,25             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                     | ML2002 | LU0011850392 | BGF Emerging Europe A2                             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,25             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                     | ML2003 | LU0093502762 | BGF Euro-Markets A2                                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                     | ML2005 | LU0072462186 | BGF European Value A2                              | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                     | ML2007 | LU0054578231 | BGF Global SmallCap A2                             | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | USD    | 1,89             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                     | ML2014 | LU0122379950 | BGF World Healthscience A2                         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                     | ML2016 | LU0171289902 | BGF New Energy A2                                  | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                     | ML2017 | LU0122376428 | BGF World Energy A2                                | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,06             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                     | ML2022 | LU0171269466 | BGF Asian Dragon A2                                | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                     | ML2023 | LU0171298648 | BGF US Small & MidCap Opps A2                      | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                     | ML2021 | LU0171310443 | BGF World Technology A2 EUR                        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                     | ML2026 | LU0171290314 | BGF Pacific Equity A2                              | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                     | ML2028 | LU0248271941 | BGF India A2                                       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,98             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                     | ML2029 | LU0171289498 | BGF Latin American A2 EUR                          | Azionario       | Azionari specializzati   | Molto Alto        | EUR    | 2,08             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                     | ML2030 | LU0171305526 | BGF World Gold A2                                  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                     | ML2031 | LU0172157280 | BGF World Mining A2                                | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                     | ML2034 | LU0326422689 | BGF World Gold A2 EUR Hedged                       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                     | ML2039 | LU0171304719 | BGF World Financials A2                            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                     | ML3001 | LU0212925753 | BGF Global Allocation A2 EUR Hedged                | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,78             | 0,45             | T+0                    |

| Società                                 | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| BlackRock (Luxembourg) SA               | ML3002 | LU0171283459 | BGF Global Allocation A2                 | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,78             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA               | ML4001 | LU0096258446 | BGF US Government Mortgage A2 USD        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,07             | 0,23             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA               | ML4002 | LU0063729296 | BGF Asian Tiger Bond A2 USD              | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | USD    | 1,22             | 0,3              | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA               | ML4003 | LU0297942863 | BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,96             | 0,23             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA               | ML4004 | LU0278453476 | BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio basso       | EUR    | 1,21             | 0,3              | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA               | ML4005 | LU0050372472 | BGF Euro Bond A2                         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,97             | 0,23             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA               | ML4007 | LU0093503810 | BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio basso       | EUR    | 0,90             | 0,23             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management France     | PR2806 | LU1353195891 | THEAM Quant-Eq Eurp Clmt Care C EUR Cap  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,70             | 0,4125           | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2010 | LU0066794719 | Parvest Equity Europe Mid Cap C C        | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,97             | 0,41             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2024 | LU0012181318 | Parvest Equity USA C C                   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,82             | 0,4125           | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2031 | LU0075933415 | Parvest Equity Latin America C C         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,22             | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2034 | LU0111491469 | Parvest Sust Eq Hi Div Eurp C C          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,96             | 0,41             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2052 | LU0154245756 | Parvest Equity USA Mid Cap C C           | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 2,36             | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2053 | LU0265293521 | Parvest Equity Turkey C C                | Azionario       | Azionari specializzati   | Molto Alto        | EUR    | 2,22             | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2057 | LU0823401574 | Parvest Equity Best Sel Euro C C         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,97             | 0,41             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2055 | LU0823410997 | Parvest Equity USA Small Cap C C         | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 2,22             | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2058 | LU0823399810 | Parvest Equity Best Sel Eurp C C         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,97             | 0,41             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2060 | LU0265268689 | Parvest Equity Russia Opps C C           | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,22             | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2061 | LU0823417810 | Parvest Equity Wld Low Vol C C           | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,97             | 0,41             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2063 | LU1165137149 | Parvest SMaRT Food Classic EUR Cap       | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,22             | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2064 | LU1165135440 | Parvest Aqua C C                         | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,23             | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2065 | LU0347711466 | Parvest Global Environment C C           | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,22             | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2801 | LU0212189012 | Parvest Sustainable Equity Europe C C    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,97             | 0,4125           | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2802 | LU1165136174 | Parvest Human Development C C            | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,97             | 0,4125           | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2803 | LU0823422810 | Parvest Equity World Telecom C C         | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,98             | 0,4125           | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2804 | LU0823411706 | Parvest Consumer Innovtr Cl EUR Cap      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,98             | 0,4125           | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2805 | LU0823437925 | Parvest Green Tigers Classic EUR-CAP     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,23             | 0,48125          | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2807 | LU0406802339 | Parvest Climate Impact C C               | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,68             | 0,605            | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2808 | LU0823414635 | Parvest Energy Innovators C C            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,98             | 0,4125           | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2809 | LU0823415871 | Parvest Finance Innovators C C           | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,97             | 0,4125           | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2810 | LU0823421689 | Parvest Disruptive Technology C C        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,98             | 0,4125           | T+0                    |



| Società                                 | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | FO2009 | LU0087047089 | BNPP L1 Sust Actv Stblty CI EUR CAP      | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,67             | 0,3025           | T+1                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR3004 | LU0089291651 | Parvest Diversified Dynamic C C          | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,77             | 0,3              | T+1                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR3801 | LU0159092344 | BNPP L1 Sustainable Actv Gr I EUR CAP    | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,09             | 0                | T+1                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR3802 | LU0159091536 | BNPP L1 Sustainable Actv Bal I EUR CAP   | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 0,97             | 0                | T+1                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR5002 | LU0012186622 | Parvest Money Market USD C C             | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | USD    | 0,32             | 0,1375           | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR5003 | LU0083138064 | Parvest Money Market Euro C C            | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,20             | 0,1375           | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | FO4002 | LU0011928255 | BNPP L1 Bond World Plus Classic EUR CAP  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,14             | 0,21             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4002 | LU0089276934 | Parvest Bond World Emerging C C          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,62             | 0,34375          | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4006 | LU0086914362 | Parvest Bond Euro Medium Term C C        | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,86             | 0,14             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4009 | LU0012182399 | Parvest Bond USD Short Duration C C      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine       | Medio Alto        | USD    | 0,82             | 0,14             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4010 | LU0075938133 | Parvest Bond Euro C C                    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,12             | 0,21             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4015 | LU0086913042 | Parvest Convertible Bond Europe C C      | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,61             | 0,33             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4016 | LU0111548326 | Parvest Bond Euro Government C C         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,06             | 0,19             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4017 | LU0190304583 | Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,13             | 0,21             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4021 | LU0265291665 | Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C   | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,63             | 0,33             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4022 | LU0823379622 | Parvest Bond Asia ex-Japan C C           | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | USD    | 1,62             | 0,34             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4023 | LU0325598166 | Parvest Enhanced Cash 6 Months C C       | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio basso       | EUR    | 0,41             | 0,1375           | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4801 | LU0265288877 | Parvest Sust Bd Euro Corp C C            | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 1,11             | 0,20625          | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4802 | LU0828230697 | Parvest Sustainable Bond Euro C C        | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,11             | 0,20625          | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4803 | LU0265291152 | Parvest Sustainable Bd Wld Corp C HEUR C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,11             | 0,20625          | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME2004 | IE0004084889 | BNY Mellon Global Opps EUR A Acc         | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,28             | 0,6              | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME2011 | IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc   | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,13             | 0,6              | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME3001 | IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc        | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,60             | 0,38             | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME4004 | IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,10             | 0,3              | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME4006 | IE00B3MXRR34 | BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR H Acc H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,68             | 0,45             | T+0                    |
| Calamos Advisors LLC                    | CL1001 | IE00B28VTV28 | Calamos Global Convertible A USD Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | USD    | 2,00             | 0,41             | T+0                    |
| Candriam Luxembourg                     | DE2008 | LU0108459040 | Candriam Eqs L Biotech C USD Cap         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,85             | 0,48             | T+0                    |
| Candriam Luxembourg                     | DE2801 | LU1502282632 | Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech C EUR Cap | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,48             | T+1                    |
| Candriam Luxembourg                     | DE5001 | LU0093583077 | Candriam Money Market Euro C Acc         | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,59             | 0,15             | T+0                    |
| Candriam Luxembourg                     | DE4003 | LU0157930404 | Candriam Bds Euro Government C EUR Cap   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,89             | 0,18             | T+0                    |
| Carmignac Gestion                       | CA2002 | FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc       | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,03             | 0,38             | T+0                    |
| Carmignac Gestion                       | CA2007 | FR0010149179 | Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc         | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 2,53             | 0,38             | T+0                    |
| Carmignac Gestion                       | CA3001 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc           | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,85             | 0,38             | T+0                    |

| Società                                | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Carmignac Gestion                      | CA4001 | FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc             | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso       | EUR    | 0,85             | 0,25             | T+0                    |
| Carmignac Gestion Luxembourg           | CA2005 | LU0164455502 | Carmignac Pf Commodities A EUR Acc       | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | EUR    | 1,80             | 0,38             | T+0                    |
| Comgest Asset Management Intl Ltd      | CG2001 | IE00B6X8T619 | Comgest Growth Europe EUR R Acc          | Azionario       | Azionari Europa                                    | Medio Alto        | EUR    | 2,03             | 0,5              | T+0                    |
| Comgest Asset Management Intl Ltd      | CG2002 | IE00B7M35V17 | Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc | Azionario       | Azionari specializzati                             | Medio Alto        | EUR    | 2,66             | 0,5              | T+1                    |
| Credit Suisse Fund Management S.A.     | CR2013 | LU1202667561 | CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD   | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | USD    | 1,10             | 0                | T+0                    |
| Degroof Petercam Asset Management S.A. | PT2002 | BE0947764743 | DPAM INVEST B Eqs Sust Food Trnds B Cap  | Azionario       | Azionari specializzati                             | Medio Alto        | EUR    | 1,85             | 0,38             | T+0                    |
| DNCA Finance Luxembourg                | LN2001 | LU0309082369 | DNCA Invest Beyond Infrass & Trans A EUR | Azionario       | Azionari specializzati                             | Medio Alto        | EUR    | 2,16             | 0,5              | T+0                    |
| DNCA Finance Luxembourg                | LN3002 | LU0284394235 | DNCA Invest Eurose A EUR                 | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari                          | Medio             | EUR    | 1,44             | 0,35             | T+0                    |
| DNCA Finance Luxembourg                | LN3001 | LU0284394664 | DNCA Invest Evolutif A EUR               | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,93             | 0,5              | T+0                    |
| DNCA Finance Luxembourg                | DN4002 | LU0401809073 | DNCA Invest Convertibles A EUR           | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                     | Medio             | EUR    | 1,67             | 0,4              | T+0                    |
| DWS Investment S.A.                    | DW2004 | LU0146864797 | DWS Russia LC EUR Acc                    | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | EUR    | 2,05             | 0,35             | T+1                    |
| DWS Investment S.A.                    | DW2006 | LU0273158872 | DWS Invest Global Agribusiness LC        | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | EUR    | 1,68             | 0,38             | T+0                    |
| DWS Investment S.A.                    | DW2008 | LU0145644893 | DWS Invest Top Euroland LC               | Azionario       | Azionari Europa                                    | Alto              | EUR    | 1,61             | 0,38             | T+0                    |
| DWS Investment S.A.                    | DW2009 | LU0507265923 | DWS Invest Top Dividend LC               | Azionario       | Azionari globale                                   | Medio Alto        | EUR    | 1,60             | 0,38             | T+0                    |
| DWS Investment S.A.                    | DW4001 | LU0087412390 | DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC   | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari                          | Medio             | EUR    | 1,40             | 0,27             | T+0                    |
| DWS Investment S.A.                    | DW2010 | LU0632805262 | DWS Invest China Bonds LCH               | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate       | Medio             | EUR    | 1,30             | 0,28             | T+1                    |
| Eurizon Capital SGR SpA                | IN2011 | IT0001260618 | Eurizon Azioni Energia E Mat Prime       | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,50875          | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2002 | LU0114721508 | Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR     | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2004 | LU0048580855 | Fidelity Greater China A-Dis-USD         | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | USD    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2005 | LU0055114457 | Fidelity Indonesia A-Dis-USD             | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | USD    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2009 | LU0088814487 | Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR        | Azionario       | Azionari Europa                                    | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2012 | LU0048578792 | Fidelity European Growth A-Dis-EUR       | Azionario       | Azionari Europa                                    | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2013 | LU0119124278 | Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR     | Azionario       | Azionari Europa                                    | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2014 | LU0119124781 | Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR   | Azionario       | Azionari Europa                                    | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2015 | LU0061175625 | Fidelity European Smrl Coms A-Dis-EUR    | Azionario       | Azionari Europa                                    | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2017 | LU0114722498 | Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2018 | LU0114722902 | Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR    | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | EUR    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2019 | LU0099574567 | Fidelity Global Technology A-Dis-EUR     | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | EUR    | 1,90             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2020 | LU0048574536 | Fidelity Australia A-Dis-AUD             | Azionario       | Azionari Pacifico                                  | Alto              | AUD    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2021 | LU0157922724 | Fidelity Global Focus A-Dis-EUR          | Azionario       | Azionari globale                                   | Medio Alto        | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2023 | LU0069449576 | Fidelity World A-Dis-EUR                 | Azionario       | Azionari globale                                   | Alto              | EUR    | 1,90             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2025 | LU0048573645 | Fidelity ASEAN A-Dis-USD                 | Azionario       | Azionari specializzati                             | Medio Alto        | USD    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2026 | LU0054237671 | Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD    | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | USD    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2029 | LU0048579410 | Fidelity France A-Dis-EUR                | Azionario       | Azionari Europa                                    | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2030 | LU0048580004 | Fidelity Germany A-Dis-EUR               | Azionario       | Azionari Europa                                    | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2031 | LU0048581077 | Fidelity Iberia A-Dis-EUR                | Azionario       | Azionari Europa                                    | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2034 | LU0050427557 | Fidelity Latin America A-Dis-USD         | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | USD    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2035 | LU0048588163 | Fidelity Singapore A-Dis-USD             | Azionario       | Azionari specializzati                             | Medio Alto        | USD    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2038 | LU0114720955 | Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR    | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2039 | LU0099575291 | Fidelity Global Infrastructure A-Dis-EUR | Azionario       | Azionari specializzati                             | Medio Alto        | EUR    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2040 | LU0251127410 | Fidelity America A-Acc-EUR               | Azionario       | Azionari Nord America                              | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2041 | LU0318931192 | Fidelity China Focus A-Acc-EUR           | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2044 | LU0261948904 | Fidelity Iberia A-Acc-EUR                | Azionario       | Azionari Europa                                    | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2051 | LU0261951957 | Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR | Azionario       | Azionari specializzati                             | Medio Alto        | EUR    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2057 | LU0267387255 | Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR  | Azionario       | Azionari globale                                   | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2058 | LU0329678410 | Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR         | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2061 | LU0413542167 | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR    | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2063 | LU0261946445 | Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR            | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FA2004 | LU0650957938 | Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | USD    | 1,94             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY2070 | LU0611489658 | Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg   | Azionario       | Azionari Pacifico                                  | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FA2005 | LU0069450822 | Fidelity America A-Dis-EUR               | Azionario       | Azionari Nord America                              | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FA2006 | LU0368678339 | Fidelity Pacific A-Acc-EUR               | Azionario       | Azionari Pacifico                                  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FA2007 | LU1048684796 | Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR               | Azionario       | Azionari specializzati                             | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FA2009 | LU0731782826 | Fidelity Global Dividend A-Mlnc(G)-EUR   | Azionario       | Azionari globale                                   | Medio Alto        | EUR    | 1,90             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FA2010 | LU0922334643 | Fidelity Nordic A-Acc-EUR                | Azionario       | Azionari Europa                                    | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FA2011 | LU0069451390 | Fidelity International A-Dis-EUR         | Azionario       | Azionari globale                                   | Medio Alto        | EUR    | 1,90             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY3001 | LU0052588471 | Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR         | Bilanciato      | Bilanciati-azionari                                | Medio Alto        | EUR    | 1,41             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)     | FY3002 | LU0261950553 | Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR         | Bilanciato      | Bilanciati-azionari                                | Medio Alto        | EUR    | 1,41             | 0,25             | T+0                    |

| Società  | Codice | ISIN         | Denominazione                                    | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY3003 | LU0393653166 | Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR              | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,58             | 0,29             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY3004 | LU0393653596 | Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg          | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,58             | 0,29             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY3005 | LU0267387685 | Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR               | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,68             | 0,31             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY3006 | LU0365262384 | Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg           | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio             | EUR    | 1,68             | 0,31             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY5002 | LU0064963852 | Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USD                | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | USD    | 0,61             | 0,1              | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY5003 | LU0261953490 | Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR                     | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY4001 | LU0048579097 | Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR                     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,00             | 0,19             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY4002 | LU0048582984 | Fidelity Global Bond A-Dis-USD                   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,08             | 0,19             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY4003 | LU0048620586 | Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP                 | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | GBP    | 1,43             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY4006 | LU0110060430 | Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR               | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,39             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY4007 | LU0251130638 | Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR                     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,00             | 0,375            | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)                 | FY4011 | LU0238205289 | Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR              | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,61             | 0,375            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2002 | LU0109394709 | Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD           | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,82             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2005 | LU0128525929 | Templeton Global A(acc)USD                       | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | USD    | 1,83             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2006 | LU0128520375 | Templeton Glb Climate Change A(acc)EUR           | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2029 | LU0122612848 | Franklin European Growth A(acc)EUR               | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2040 | LU0231205187 | Franklin India A(acc)EUR                         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,88             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2041 | LU0300741732 | Franklin Natural Resources A(acc)EUR             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2047 | LU0260869739 | Franklin US Opportunities A(acc)EUR              | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2049 | LU0260870158 | Franklin Technology A(acc)EUR                    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT3001 | LU0211332563 | Templeton Global Income A(acc)EUR                | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,69             | 0,325            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT3002 | LU0608807516 | Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR            | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 2,11             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT3006 | LU0195953822 | Templeton Global Balanced A(acc)EUR              | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,65             | 0,375            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT5001 | LU0128526901 | Franklin US Dollar short-term Money M. A(acc)USD | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | USD    | 0,25             | 0,05             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4011 | LU0152980495 | Templeton Global Bond A(acc)EUR                  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto              | EUR    | 1,40             | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4012 | LU0294221097 | Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1            | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,42             | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4016 | LU0152984307 | Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR            | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,91             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT1002 | LU0592650674 | Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 1,35             | 0,33             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4019 | LU0260870661 | Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR               | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto              | EUR    | 1,41             | 0,275            | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB2003 | LU0100915437 | GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B           | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,70             | 0,3              | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB2018 | LU0038279179 | GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | CHF    | 1,91             | 0,4              | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB2020 | LU0026741651 | GAM Multistock Swiss Equity CHF B                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | CHF    | 1,51             | 0,3              | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB2025 | LU0329429897 | GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,04             | 0,4              | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | GA2004 | LU0329426950 | GAM Multistock Health Innovt Eq USD B            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,80             | 0,4              | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB5003 | LU0032254376 | GAM Multicash Money Market Sterling B            | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | GBP    | 0,40             | 0,125            | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB4003 | LU0012197074 | GAM Multibond Dollar Bond USD B                  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,15             | 0,2              | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB4011 | LU0012197827 | GAM Multibond Total Return Bond EUR B            | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio basso       | EUR    | 1,10             | 0,2              | T+0                    |

| Società  | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| GAM (Luxembourg) SA                                    | JB4012 | LU0107852195 | GAM Multibond Local Emerging Bond USD B  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,95             | 0,35             | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                    | JB4015 | LU0159196806 | GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,54             | 0,25             | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                    | JB4017 | LU0189453128 | GAM Multibond ABS EUR B                  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 1,09             | 0,14             | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                    | JB4020 | LU0806867908 | GAM Multibond Emerging Bond EUR B        | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,61             | 0,35             | T+0                    |
| GAM Fund Management Limited                            | GS2802 | IE00B5L06T43 | GAM Star Technology Instl USD Acc        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,20             | 0                | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS2006 | LU0065003666 | GS Japan Equity Base Inc JPY             | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 1,66             | 0,38             | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS2009 | LU0065004045 | GS US CORE® Equity Base Inc USD Snap     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,15             | 0,25             | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS2015 | LU0234681749 | GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,39             | 0,31             | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS4006 | LU0234573003 | GS Em Mkts Dbt Base Acc USD              | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,37             | 0,31             | T+0                    |
| H2O AM LLP   | NT1002 | FR0013393188 | H2O Adagio EUR-SR C                      | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 0,90             | 0,18             | T+0                    |
| H2O AM LLP   | NT1003 | FR0013393220 | H2O Allegro EUR-SR C                     | Flessibile      | Flessibili   | Alto              | EUR    | 1,60             | 0,32             | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.                | HS2001 | LU0196696453 | HSBC GIF Brazil Equity AC                | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,13             | 0,48125          | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.                | HS2015 | LU0197773160 | HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC     | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,41             | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.                | HS2017 | LU0213961682 | HSBC GIF Turkey Equity AC                | Azionario       | Azionari specializzati   | Molto Alto        | EUR    | 2,16             | 0,48125          | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.                | HS4002 | LU0165128348 | HSBC GIF Euro High Yield Bond AC         | Obbligazionario | Obbligazionari puri corporate euro                                 | Medio             | EUR    | 1,35             | 0,3              | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.                | HS4008 | LU0524291613 | HSBC GIF Global High Income Bond AC      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,50             | 0,34             | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.                | HS4009 | LU0165124784 | HSBC GIF Euro Credit Bond AC             | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,10             | 0,23             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                                | IV2006 | LU0028118809 | Invesco Pan European Equity A EUR Acc    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,97             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                                | IV2011 | LU0075112721 | Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,01             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                                | IV2013 | LU0119750205 | Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc       | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,57             | 0,36             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                                | IV2019 | LU0149503202 | Invesco US Structured Equity A USD Acc   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,32             | 0,28             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                                | IV2021 | LU0482497442 | Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,00             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                                | IV2023 | LU0334857355 | Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,00             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                                | IV2027 | LU1075210465 | Invesco Global Equity Income A EUR AD    | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,70             | 0,39             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                                | IV2028 | LU1075210119 | Invesco Greater China Equity A EUR AD    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,99             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                                | IV2029 | LU0052864419 | Invesco Global Leisure A USD Acc         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,86             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                                | IV3001 | LU0432616737 | Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc     | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,62             | 0,34             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                                | IV3003 | LU0243957239 | Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc    | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,61             | 0,34             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                                | IV5002 | LU0102737730 | Invesco Euro Reserve A EUR Acc           | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,39             | 0,09625          | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                                | IV4002 | LU0066341099 | Invesco Euro Bond A EUR Acc              | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,02             | 0,21             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                                | IV4004 | LU0119747243 | Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,03             | 0,21             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                                | IV4005 | LU0243957825 | Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 1,27             | 0,28             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                                | IV4006 | LU0534239909 | Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,26             | 0,28             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                                | IV4007 | LU0275062247 | Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,86             | 0,41             | T+0                    |
| J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.     | SR1001 | LU0058893917 | JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist    | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,83             | 0,38             | T+0                    |
| J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.     | SR1002 | LU0058892943 | JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis   | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 2,06             | 0,44             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                              | JA2002 | IE0009531827 | Janus Henderson US Forty A EUR Acc H     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 2,20             | 0,47             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                              | JA2003 | IE0009534169 | Janus Henderson US Venture A EUR Acc H   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 2,47             | 0,56             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                              | JA2005 | IE0002122038 | Janus Henderson Glb Life Scn A EUR Acc H | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,41             | 0,56             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                              | JA2006 | IE0002167009 | Janus Henderson Glb Tech A EUR Acc H     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,54             | 0,56             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                              | JA2007 | IE0032746970 | Janus Henderson INTECH US Cor A EUR AccH | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,38             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                              | HE2006 | LU0138821268 | Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                              | HE2009 | LU0070992663 | Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,84             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                              | HE2011 | LU0200080918 | Janus Henderson Latin American R€ Acc    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,73             | 0,45             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                              | JA2801 | IE0009356076 | Janus Henderson Glb Tech A USD Acc       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,56             | 0,5625           | T+0                    |

| Società                                     | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Janus Henderson Investors                   | JA3001 | IE0009514989 | Janus Henderson Balanced A EUR Acc H     | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                   | JA4001 | IE0009516141 | Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                          | Medio             | EUR    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                   | JA4003 | IE0009533641 | Janus Henderson US Sh-Trm Bd A EUR Acc H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio basso       | EUR    | 0,95             | 0,19             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                   | HE2015 | LU0451950314 | Janus Henderson Hrz Euro Corp Bd A2 EUR  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                           | Medio             | EUR    | 1,14             | 0,23             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2004 | LU0053666078 | JPM America Equity A (dist) USD          | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2006 | LU0051755006 | JPM China A (dist) USD                   | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | USD    | 1,79             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2010 | LU0053685029 | JPM Europe Equity A (dist) EUR           | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,25             | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2012 | LU0053696224 | JPM Japan Equity A (dist) USD            | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | USD    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2013 | LU0053687314 | JPM Latin America Equity A (dist) USD    | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | USD    | 1,80             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2017 | LU0082616367 | JPM US Technology A (dist) USD           | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | USD    | 1,78             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2018 | LU0053671581 | JPM US Small Cap Growth A (dist) USD     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,80             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2019 | LU0053687074 | JPM Europe Small Cap A (dist) EUR        | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2021 | LU0053697206 | JPM US Smaller Companies A (dist) USD    | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2023 | LU0104030142 | JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | EUR    | 1,76             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2028 | LU0107398538 | JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2029 | LU0107398884 | JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2030 | LU0119062650 | JPM Europe Dynamic A (dist) EUR          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2032 | LU0168341575 | JPM Global Focus A (dist) EUR            | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,73             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2009 | LU0070214290 | JPM US Select Equity A (acc) USD         | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,71             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2035 | LU0210526637 | JPM China A (acc) USD                    | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | USD    | 1,82             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2041 | LU0210531983 | JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,73             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2045 | LU0210531637 | JPM Europe Small Cap A (acc) EUR         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,74             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2046 | LU0210531801 | JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2048 | LU0208853274 | JPM Global Natural Resources A (acc) EUR | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2054 | LU0210530746 | JPM Europe Equity A (acc) EUR            | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,25             | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2061 | LU0210532015 | JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR  | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | EUR    | 1,74             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2018 | LU0169527297 | JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2077 | LU0289089384 | JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,70             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2078 | LU0217390573 | JPM Pacific Equity A (acc) EUR           | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,78             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2079 | LU0759999336 | JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR       | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | EUR    | 1,79             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2080 | LU0217390730 | JPM Japan Equity A (acc) EUR             | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,74             | 0,41             | T+0                    |

| Società                                     | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2081 | LU0880062913 | JPM Global Healthcare A (acc) EUR        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,73             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2082 | LU0217576759 | JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,73             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2083 | LU0281483569 | JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR    | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,79             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF3002 | LU0117844026 | JPM Asia Pacific Income A (dist) USD     | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | USD    | 1,80             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2011 | LU0095938881 | JPM Global Macro Opps A (acc) EUR        | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,45             | 0,34             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP3001 | LU0070212591 | JPM Global Balanced A (acc) EUR          | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,65             | 0,4              | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP3003 | LU0395794307 | JPM Global Income A (div) EUR            | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio             | EUR    | 1,40             | 0,34             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4002 | LU0072845869 | JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,44             | 0,32             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4004 | LU0053692744 | JPM Sterling Bond A (dist) GBP           | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | GBP    | 1,10             | 0,25             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP4005 | LU0108415935 | JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,06             | 0,23             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP4011 | LU0289470113 | JPM Income Opp A perf (acc) EURH         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio basso       | EUR    | 1,20             | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4006 | LU0210533500 | JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,46             | 0,34             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4008 | LU0210532528 | JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,42             | 0,32             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4013 | LU0332400232 | JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,29             | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4016 | LU0210532957 | JPM US Aggregate Bond A (acc) USD        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,10             | 0,25             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4019 | LU0512127548 | JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,22             | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4021 | LU0430494889 | JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine       | Medio Alto        | USD    | 0,80             | 0,17             | T+0                    |
| La Financière de l'Echiquier                | FI2002 | FR0010321810 | Echiquier Agenor Mid Cap Europe A        | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 2,91             | 0,5382           | T+0                    |
| La Financière de l'Echiquier                | FI2004 | FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A          | Azionario       | Azionari Globale   | Alto              | EUR    | 3,32             | 0,54             | T+0                    |
| La Financière de l'Echiquier                | FI3002 | FR0010611293 | Echiquier Arty                           | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,50             | 0,34             | T+0                    |
| La Française AM International               | LF2801 | LU1190462629 | LF LUX Inflection Point Zr Carb Gbl I \$ | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | USD    | 1,32             | 0                | T+0                    |
| Legg Mason Investments Europe Ltd           | LM4001 | IE00B23Z7J34 | Legg Mason WA Glb MitStrat A EURH Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 1,34             | 0,3              | T+0                    |
| Legg Mason Investments Europe Ltd           | LM4002 | IE00B23Z8X43 | Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc AH       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,34             | 0,3              | T+0                    |
| Lemanik Asset Management S.A.               | LE2005 | LU0284993374 | Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 2,52             | 0,55             | T+0                    |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA             | LO2006 | LU0049412769 | LO Funds Europe High Conv EUR PA         | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,87             | 0,38             | T+0                    |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA             | LO2013 | LU0161986921 | LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA     | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,88             | 0,38             | T+1                    |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA             | LO2016 | LU0210009576 | LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,27             | 0                | T+0                    |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA             | LO4008 | LU0394780489 | LO Funds Convertible Bd Asia S.H EUR NA  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,00             | 0                | T+1                    |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA             | LO4011 | LU0563303998 | LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA        | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 1,34             | 0,25             | T+0                    |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA             | LO4010 | LU0159201655 | LO Funds Convertible Bond EUR PA         | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,69             | 0,33             | T+1                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG2016 | LU1670626792 | M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc       | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,3925           | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG2018 | LU1670710075 | M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc         | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,97             | 0,46             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG3007 | LU1670724373 | M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc       | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,47             | 0,33             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG3004 | LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc   | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,95             | 0,46             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG4007 | LU1582984149 | M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd A EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio basso       | EUR    | 1,23             | 0,27             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG4008 | LU1670719613 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,47             | 0,33             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG4010 | LU1670718995 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,47             | 0,33             | T+0                    |
| M&G Securities Ltd                          | MG2001 | GB0032139684 | M&G Recovery Euro A Acc                  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,66             | 0,39             | T+0                    |



| Società                                | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| M&G Securities Ltd                     | MG2003 | GB00B23X9910 | M&G UK Select Euro A Acc                 | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,66             | 0,39             | T+0                    |
| Merian Global Investors (UK) Limited   | OM1002 | IE00BLP5S460 | Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,58             | 0,45             | T+0                    |
| Merian Global Investors (UK) Limited   | OM1003 | IE00BLP5S353 | Merian Global Equity Abs Ret A USD Acc   | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | USD    | 1,56             | 0,45             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2002 | LU0073229253 | MS INV F Asian Equity A                  | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,69             | 0,4              | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2005 | LU0109967165 | MS INV F Eurozone Equity Alpha A         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2014 | LU0073231317 | MS INV F Latin American Equity A         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,46             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2016 | LU0073232471 | MS INV F US Growth A                     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2020 | LU0118140002 | MS INV F EMEA Equity A                   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,46             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2021 | LU0119620416 | MS INV F Global Brands A                 | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2025 | LU0225737302 | MS INV F US Advantage A                  | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2029 | LU0266117927 | MS INV F US Advantage AH EUR             | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,68             | 0,4              | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2031 | LU0384381660 | MS INV F Global Infrastructure A         | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,74             | 0,43             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4001 | LU0073230004 | MS INV F Emerging Markets Debt A         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,64             | 0,4              | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4002 | LU0073254285 | MS INV F Euro Bond A                     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,04             | 0,23             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4003 | LU0073234253 | MS INV F Euro Strategic Bond A           | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,04             | 0,23             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4005 | LU0073230426 | MS INV F Global Bond A                   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,04             | 0,23             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4010 | LU0132601682 | MS INV F Euro Corporate Bond A           | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,04             | 0,23             | T+0                    |
| Muzinich & Co. (Ireland) Limited       | MU4001 | IE0033758917 | Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 0,50             | 0                | T+0                    |
| Neuberger Berman Europe Ltd            | NB2001 | IE00B54BK812 | Neuberger Berman China Eq EUR A Acc      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,03             | 0,37             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA   | IL2004 | LU0121174428 | NN (L) Information Tech X Cap USD        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,30             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA   | IL2024 | LU0121192677 | NN (L) Food & Beverages X Cap USD        | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | USD    | 2,31             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA   | IL2033 | LU0121174006 | NN (L) Materials X Cap USD               | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,30             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA   | IL2036 | LU0121202492 | NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,30             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA   | IL2037 | LU0121205750 | NN (L) Telecom X Cap USD                 | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | USD    | 2,30             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA   | IL2039 | LU0121207376 | NN (L) Utilities X Cap USD               | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | USD    | 2,30             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA   | IL2049 | LU0332193340 | NN (L) Energy X Cap EUR                  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,30             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA   | IL2801 | LU1078611909 | NN (L) Information Tech I Cap EUR H ii   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,83             | 0,165            | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA   | IL4014 | LU0546914242 | NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD       | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | USD    | 1,80             | 0,41             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA   | IL4016 | LU0546915215 | NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,85             | 0,41             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA   | IL4017 | LU0546918151 | NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR       | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 0,95             | 0,21             | T+0                    |
| NN Investment Partners Luxembourg SA   | IL4018 | LU0546920561 | NN (L) US Credit X Cap USD               | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,20             | 0,28             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA             | ND2006 | LU0602539867 | Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,38             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA             | ND2801 | LU0348926287 | Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,375            | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA             | ND3001 | LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return BP EUR          | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,82             | 0,38             | T+0                    |

| Società                                 | Codice | ISIN         | Denominazione                           | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Nordea Investment Funds SA              | ND4001 | LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 0,87             | 0,15             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA              | ND4002 | LU0173781559 | Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR        | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | EUR    | 0,85             | 0,15             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA              | ND4004 | LU0173781047 | Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR          | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,85             | 0,15             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA              | ND4005 | LU0141799501 | Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,33             | 0,25             | T+0                    |
| Oddo BHF Asset Management SAS           | DD2002 | FR0010574434 | Oddo BHF Génération CR-EUR              | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,36             | 0,5              | T+0                    |
| Oddo BHF Asset Management SAS           | DD2003 | FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR           | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,21             | 0,5              | T+0                    |
| Oddo BHF Asset Management SAS           | DD1001 | FR0010234351 | Oddo BHF ProActif Europe CI-EUR         | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,06             | 0                | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2002 | LU0190162189 | Pictet-Biotech HR EUR                   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,76             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2004 | LU0155301624 | Pictet-Japanese Equity Opps R JPY       | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 2,08             | 0,8125           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2006 | LU0104885248 | Pictet-Water R EUR                      | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,70             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2013 | LU0112497440 | Pictet-Biotech R USD                    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,71             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2014 | LU0280435461 | Pictet-Clean Energy R EUR               | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,70             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2018 | LU0217138725 | Pictet-Premium Brands R EUR             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,70             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2023 | LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR                    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,71             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2027 | LU0148539108 | Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD     | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | USD    | 0,75             | 0,27625          | T+1                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2022 | LU0338483158 | Pictet-Russian Equities R EUR           | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,51             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2031 | LU0340559805 | Pictet-Timber R EUR                     | Azionario       | Azionari Specializzati   | Alto              | EUR    | 2,72             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2032 | LU0366534773 | Pictet-Nutrition R EUR                  | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,71             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2033 | LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Sel R EUR       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,91             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2034 | LU0255979584 | Pictet-Japanese Equity Opps R EUR       | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 2,08             | 0,8125           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2038 | LU0255978859 | Pictet-Health R EUR                     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,72             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2039 | LU0270905242 | Pictet-Security R EUR                   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,70             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2041 | LU1279334053 | Pictet - Robotics I EUR                 | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,19             | 0                | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC2801 | LU0503631987 | Pictet - Global Envir Opps R EUR        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,72             | 0,9425           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC4001 | LU0128492732 | Pictet-EUR Bonds R                      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 1,21             | 0,40625          | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC4006 | LU0325328705 | Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto              | EUR    | 2,09             | 0,975            | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC4005 | LU0280438564 | Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 2,09             | 0,975            | T+1                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC4004 | LU0280437830 | Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 2,09             | 0,975            | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC4013 | LU0503630310 | Pictet Global Sustainable Crdt HR EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,41             | 0,40625          | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC4015 | LU0852478915 | Pictet-Global Emerging Debt I EUR       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,83             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM2001 | IE00B1BXJ858 | PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 0,74             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM5001 | IE00B0XJBQ64 | PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc | Liquidità       | Liquidità area euro  | Medio basso       | EUR    | 0,40             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4001 | IE0004931386 | PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,46             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4002 | IE0030759645 | PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 0,79             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4003 | IE0032568770 | PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,79             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4004 | IE0002461055 | PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 0,49             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4005 | IE0032875985 | PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,49             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4006 | IE00B0V9TC00 | PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,55             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4007 | IE0032876397 | PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,49             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4008 | IE0033591748 | PIMCO GIS Glb RI Ret Instl USD Acc      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 0,49             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4009 | IE00B0V9TB92 | PIMCO GIS Glb RI Ret Instl EUR H Inc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,49             | 0                | T+0                    |

| Società                                      | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited      | PM4010 | IE0002460974 | PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 0,55             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited      | PM4011 | IE0032883534 | PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,55             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited      | PM4012 | IE0032379574 | PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine       | Medio Alto        | USD    | 0,46             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited      | PM4013 | IE0009725304 | PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,50             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited      | PM4014 | IE0033989843 | PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,50             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited      | PM4018 | IE00B1Z6D669 | PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,59             | 0,4              | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited      | PM4022 | IE00B283G405 | PIMCO GIS Low Avrg Dur E EURH Acc        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine       | Medio basso       | EUR    | 1,36             | 0,34             | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited      | PM4023 | IE00B80G9288 | PIMCO GIS Income Instl EURH Acc          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio basso       | EUR    | 0,55             | 0                | T+0                    |
| Polar Capital LLP                            | PO2001 | IE00B4468526 | Polar Capital Global Tech R Inc          | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,66             | 0,25             | T+0                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH                | RF2008 | AT0000688866 | Raiffeisen-Technologie-Aktien VT         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,26             | 0,4              | T+1                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH                | RF2013 | AT0000764170 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT           | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,78             | 0,4              | T+2                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH                | RF3002 | AT0000AOLHU0 | Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio             | EUR    | 2,30             | 0,5              | T+3                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH                | RF5001 | AT0000785209 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT      | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,48             | 0,11             | T+1                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH                | RF4002 | AT0000740667 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,15             | 0,28             | T+1                    |
| RobecoSAM AG                                 | SA2001 | LU0175575991 | RobecoSAM Smart Materials B EUR          | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| RobecoSAM AG                                 | SA2003 | LU0133061175 | RobecoSAM Sustainable Water B EUR        | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| RobecoSAM AG                                 | GA2801 | LU0199356550 | RobecoSAM Smart Energy C EUR             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,15             | 0                | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2001 | LU0106817157 | Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,88             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2002 | LU0106235293 | Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR       | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2004 | LU0106236937 | Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,60             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2007 | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR    | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 1,60             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2011 | LU0106244527 | Schroder ISF UK Equity A Acc GBP         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | GBP    | 1,59             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2013 | LU0106252389 | Schroder ISF Em Mkts A Acc USD           | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,86             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2017 | LU0106237406 | Schroder ISF Eurp Smlr Coms A Acc EUR    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2018 | LU0106242315 | Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY     | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 1,86             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2022 | LU0161305163 | Schroder ISF European Value A Acc EUR    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2024 | LU0205193047 | Schroder ISF US S&M Cap Eq A Acc USD     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,84             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2025 | LU0246035637 | Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2030 | LU0256331488 | Schroder ISF Global Energy A Acc USD     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,84             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2032 | LU0232931963 | Schroder ISF BRIC A Acc EUR              | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2037 | LU0319791538 | Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2039 | LU0270818197 | Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY       | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 1,84             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2041 | LU0248184466 | Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2042 | LU0248185190 | Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR      | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,59             | 0,34             | T+0                    |

| Società  | Codice | ISIN         | Denominazione                                   | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A.   | SH2821 | LU1528092718 | Schroder ISF QEP Global ESG A Acc EUR           | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,66             | 0,3575           | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A.   | SH2822 | LU0557291076 | Schroder ISF Gbl Sust Gr A Acc EUR Hdg          | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,70             | 0,3575           | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A.   | SH2823 | LU0302446645 | Schroder ISF Gbl Clmt Chg Eq A Acc EUR          | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,4125           | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A.   | SH2824 | LU0306804302 | Schroder ISF Gbl Clmt Chg Eq A Acc EUR H        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,88             | 0,4125           | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A.   | SH3002 | LU0757360457 | Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H             | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,62             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A.   | SH4003 | LU0106235533 | Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR                | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,94             | 0,21             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A.   | SH4005 | LU0106235962 | Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR             | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,59             | 0,11             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A.   | SH4006 | LU0106256372 | Schroder ISF Global Bond A Acc USD              | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 0,94             | 0,21             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A.   | SH4007 | LU0106258311 | Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD              | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,04             | 0,21             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A.   | SH4008 | LU0106260564 | Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD               | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 0,94             | 0,21             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A.   | SH4009 | LU0113257694 | Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR             | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 1,04             | 0,21             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A.   | SH4011 | LU0188096647 | Schroder ISF Gbl InflLnkdBd A Acc USD H         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 0,98             | 0,21             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A.   | SH4020 | LU0352097439 | Schroder ISF Gbl Convert Bd A Acc EUR H         | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,63             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A.   | SH4021 | LU0894413409 | Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc EUR H          | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,41             | 0,28             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A.   | SH4023 | LU0251569942 | Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR               | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,77             | 0                | T+0                    |
| SEB Investment Management AB                   | SE2002 | LU0385485148 | SEB Concept Biotechnology C                     | Azionario       | Azionari Specializzati   | Alto              | EUR    | 1,57             | 0,38             | T+0                    |
| SYZ Asset Management (Luxembourg) SA           | OY2002 | LU0069164738 | OYSTER Italian Opportunities C EUR PR           | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 2,33             | 0,45             | T+0                    |
| T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | TR2001 | LU0272423913 | T. Rowe Price Gbl Natrl Res Eq I USD            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 0,84             | 0                | T+0                    |
| T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | TR2801 | LU1382644323 | T. Rowe Price Global Tech Eq I EUR              | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,95             | 0                | T+0                    |
| Threadneedle Investment Services Ltd           | TH2007 | GB00B01HLH36 | Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc GBP         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,68             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.        | TH2021 | LU1832003567 | Threadneedle (Lux) Pan European Eqs 1E          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,73             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.        | TH2022 | LU1868836161 | Threadneedle (Lux) American 1E                  | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,67             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.        | TH2023 | LU1868836245 | Threadneedle (Lux) American 1EH                 | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,67             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.        | TH2024 | LU1864952335 | Threadneedle (Lux) Eur Smlr Com 1E EUR          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.        | TH2025 | LU1868837482 | Threadneedle (Lux) Global Em Mkt Eqs 1E         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,71             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.        | TH2028 | LU1864948812 | Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha 1E | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,69             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.        | TH2029 | LU1864951527 | Threadneedle (Lux) - Asia 1E                    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,70             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.        | TH2031 | LU1864957136 | Threadneedle (Lux) - Global Select 1E           | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,68             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.        | AE3003 | LU0061474705 | Threadneedle (Lux) Gbl Dyn RIRet AU USD         | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | USD    | 1,65             | 0,37             | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.          | UB2008 | LU0198837287 | UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc                | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 2,11             | 0,459            | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.          | UB2010 | LU0723564463 | UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P                | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 2,13             | 0,459            | T+0                    |

| Società                               | Codice | ISIN         | Denominazione   | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---------------------------------------|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB2801 | LU0804734787 | UBS (Lux) EF Tech Opp (USD) EURH P acc                          | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,10             | 0,51             | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB3001 | LU0397605766 | UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P                         | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio             | EUR    | 1,50             | 0,297            | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB1001 | LU0197216558 | UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P                                  | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,12             | 0,459            | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB5001 | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Market EUR P-acc                                | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,07             | 0,13275          | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB4002 | LU0203937692 | UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc                                 | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,87             | 0,405            | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB4003 | LU0464250652 | UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd\$ EUR H P A                        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,58             | 0,3375           | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB1002 | LU0706127809 | UBS (Lux) Bond SICAV - Global ST Flexible (USD) (EUR hdg) P-acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,89             | 0,2025           | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB4007 | LU0108066076 | UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc                          | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio Alto        | EUR    | 1,87             | 0,405            | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.        | VO4004 | LU0035765741 | Vontobel US Equity B USD  | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 2,04             | 0,45             | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.        | VO2003 | LU0218910536 | Vontobel Global Equity B USD                                    | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | USD    | 2,04             | 0,45             | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.        | VO2004 | LU0040507039 | Vontobel Emerging Markets Eq B USD                              | Azionario       | Azionari Specializzati   | Medio Alto        | USD    | 2,11             | 0,45             | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.        | VO2801 | LU0384409693 | Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn H Hdg EUR                        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,06             | 0,55             | T+1                    |
| Vontobel Asset Management S.A.        | VO2802 | LU0384405600 | Vontobel Clean Technology B EUR                                 | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,05             | 0,45375          | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.        | VO5001 | LU0120694996 | Vontobel Swiss Money B CHF                                      | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio             | CHF    | 0,31             | 0,15125          | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.        | VO4002 | LU0080215204 | Vontobel Eastern European Bond B EUR                            | Obbligazionario | Obbligazionari puri governativi internazionali medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,41             | 0,3              | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.        | VO4005 | LU0035738771 | Vontobel Swiss Franc Bond B CHF                                 | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | CHF    | 0,88             | 0,23375          | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.        | VO4006 | LU0153585723 | Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR                              | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,30             | 0,3              | T+0                    |