

EUROVITA

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

Milano, 14 Settembre 2020

Comunicazione alla Clientela

Variations alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia del Contratto

Gentile Cliente,

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

Siamo lieti di informarLa che nel mese di Luglio 2020 nell'ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l'inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:

| Etf | Codice | Nome | ISIN | Società di gestione |
|-----|--------|---|--------------|---------------------|
| | FF2037 | JPM Europe Dynamic A (acc) EUR | LU0210530662 | JPMorgan |
| | FF2041 | JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR | LU0210531983 | JPMorgan |
| | FF2045 | JPM Europe Small Cap A (acc) EUR | LU0210531637 | JPMorgan |
| | FF2046 | JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR | LU0210531801 | JPMorgan |
| | FF2050 | JPM Latin America Equity A (acc) USD | LU0210535034 | JPMorgan |
| | FF2054 | JPM Europe Equity A (acc) EUR | LU0210530746 | JPMorgan |
| | FF4008 | JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH | LU0210532528 | JPMorgan |
| | FF2061 | JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR | LU0210532015 | JPMorgan |
| | FF2062 | JPM Global Focus A (acc) EUR | LU0210534227 | JPMorgan |
| * | ML2E03 | iShares MSCI EM ETF USD Dist | IE00B0M63177 | iShares |
| * | ML4E10 | iShares \$ Corp Bond ETF USD Dist | IE0032895942 | iShares |
| * | ML4E11 | iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist | IE00B14X4S71 | iShares |
| * | ML4E12 | iShares \$ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | IE00B1FZS798 | iShares |
| * | ML4E13 | iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist | IE00B66F4759 | iShares |
| * | ML4E14 | iShares JP Morgan \$ EM Bond ETF USD Dist | IE00B2NPKV68 | iShares |
| * | ML2E04 | iShares STOXX Europe 600 (DE) | DE0002635307 | iShares |
| * | ML2E05 | iShares STOXX Europe Sel Div 30 (DE) | DE0002635299 | iShares |
| * | ML2E06 | iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | IE00B53SZB19 | iShares |
| * | ML2E07 | iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | IE00B5BMR087 | iShares |
| * | ML2E12 | iShares DJ US Select Dividend (DE) | DE000A0D8Q49 | iShares |
| * | ML2E08 | iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc | IE00B3VWM098 | iShares |
| * | ML2E10 | iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | IE00B42Z5J44 | iShares |
| * | ML2E11 | iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | IE00B1FZS350 | iShares |
| * | ML2E14 | iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc | IE00B4L5YX21 | iShares |
| * | ML4E15 | iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dist | IE00B74DQ490 | iShares |

| | | | | |
|---|--------|--|--------------|---------|
| * | ML4E16 | iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis | IE00B9M6RS56 | iShares |
| * | ML4E17 | iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF\$Dist | IE00B5M4WH52 | iShares |
| * | ML2E16 | iShares Diversified Commodity Swap (DE) | DE000A0H0728 | iShares |
| * | ML4E18 | iShares Global Corp Bond ETF USD Dist | IE00B7J7TB45 | iShares |
| * | ML4E19 | iShares JPMorgan \$ EM Corp Bd ETF \$ Dist | IE00B6TLBW47 | iShares |
| * | ML4E21 | iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | IE00B4PY7Y77 | iShares |
| * | ML2E17 | iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | IE00B441G979 | iShares |
| * | ML2E18 | iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | IE00B3ZW0K18 | iShares |
| * | ML2E19 | iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc | IE00B5L8K969 | iShares |
| * | ML2E21 | iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | IE00B52VJ196 | iShares |
| * | ML2E22 | iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | IE00B53L3W79 | iShares |
| * | ML2E23 | iShares MSCI EMU Large Cap ETF EUR Acc | IE00BCLWRF22 | iShares |
| * | ML2E24 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc | IE00B53QG562 | iShares |
| * | ML2E26 | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc | IE00B3VWMM18 | iShares |
| * | ML2E28 | iShares Core MSCI World ETF USD Inc | IE00B4L5Y983 | iShares |
| * | ML2E29 | iShares FTSE MIB ETF EUR Acc | IE00B53L4X51 | iShares |
| * | ML2E31 | iShares MSCI Japan SRI ETF | IE00BYX8XC17 | iShares |
| * | ML2E32 | iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc | IE00B52MJD48 | iShares |
| * | ML2E34 | iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc | IE00BYVJRR92 | iShares |
| * | ML4E26 | iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | IE00BDBRDM35 | iShares |
| * | ML4E27 | iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | IE00B3VWN393 | iShares |

*Gli ETF vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice.

Il valore unitario delle quote di fondi esterni di tipo "ETF" equivale al "prezzo di riferimento", come determinato dal mercato ETFplus di Borsa Italiana.

In caso di acquisto, vendita di ETF, è prevista l'applicazione di un ulteriore costo, in termini percentuali, per ogni operazione di investimento e/o disinvestimento di quote ad esclusione di:

- Operazioni realizzate su iniziativa esclusiva dell'Impresa;
- Operazioni non riconducibili ad eventi esogeni;
- Operazioni non riconducibili a scelte del Contraente.

Tale costo è pari allo 0,07% del controvalore delle quote relative ai fondi esterni di tipo "ETF" investite e/o disinvestite e sarà prelevato mensilmente dal numero totale delle quote possedute dal Contraente.

- *un elenco riepilogativo aggiornato* delle corporate actions che hanno riguardato i fondi da Lei sottoscritti e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A fino al 31 agosto 2020, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
- *Tabella riepilogativa aggiornata* degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle spese correnti, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi (nel caso il suo prodotto prevedesse operatività giornaliera), utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.

Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione "Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla

EUROVITA

clientela sui prodotti" del sito www.eurovita.it. La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un'immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.

In questa sezione sono disponibili:

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

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

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

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

Fax 02 5744 2360

Indirizzo di posta elettronica certificata: servizioclienti.eurovita@legalmail.it.

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

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

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

Indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it

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

Eurovita S.p.A



EUROVITA

Eurovita S.p.A.

Sede legale e direzione generale

Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia

T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953

eurovita@legalmail.it

www.eurovita.it

VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

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

Invesco

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/01/2020

Codice Fondo: IV4007 Codice ISIN: LU0275062247

Denominazione: Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc

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

Msim

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 27/03/2020

Codice Fondo: MS2005 Codice ISIN: LU0109967165

Denominazione: MS INV F Eurozone Equity Alpha A

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Marzo e trasferendo in data 27 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto ML2003 LU0093502762 BGF Euro-Markets A2., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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. Gli Etf vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice identificativo.

Per ogni fondo esterno sono indicati:

- il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. ("Codice");
- L'ISIN di riferimento ("ISIN");
- la denominazione ("Denominazione");
- la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria");
- la Gamma utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Gamma");
- la Classe di rischio definita dall'Impresa come di seguito dettagliato ed utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Classe di Rischio");
- la 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 |
|---|----------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Aviva Investors France | AV5001 | FR0010738229 | Aviva Monétaire ISR CT E | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,11 | 0 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2002 | LU0011850392 | BGF Emerging Europe A2 | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,07 | 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 EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,82 | 0,45 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2007 | LU0054578231 | BGF Systematic Glb SmallCap A2 | Azionario | Azionari globale | Alto | USD | 1,87 | 0,45 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2010 | LU0072461881 | BGF US Basic Value A2 | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,81 | 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 Sustainable Energy A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,07 | 0,53 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2017 | LU0122376428 | BGF World Energy A2 | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,06 | 0,53 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2018 | LU0011846440 | BGF European A2 | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,82 | 0,45 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2023 | LU0171298648 | BGF US Small & MidCap Opps A2 EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,84 | 0,45 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2028 | LU0248271941 | BGF India A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,96 | 0,45 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2029 | LU0171289498 | BGF Latin American A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,08 | 0,53 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2030 | LU0171305526 | BGF World Gold A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,07 | 0,53 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2031 | LU0172157280 | BGF World Mining A2 EUR | 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 | Molto Alto | EUR | 2,07 | 0,53 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2039 | LU0171304719 | BGF World Financials A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,84 | 0,45 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML3001 | LU0212925753 | BGF Global Allocation A2 EUR Hedged | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,77 | 0,45 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML3002 | LU0171283459 | BGF Global Allocation A2 EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,77 | 0,45 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML1003 | LU0438336421 | BSF Fixed Income Strategies D2 EUR | Flessibile | Flessibili | Medio basso | EUR | 0,86 | 0 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML4001 | LU0096258446 | BGF US Government Mortgage A2 USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,05 | 0,23 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML4003 | LU0297942863 | BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,98 | 0,23 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML4004 | LU0278453476 | BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,22 | 0,3 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML4016 | LU0949128226 | BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,04 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | * ML2E04 | DE0002635307 | iShares STOXX Europe 600 (DE) | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | * ML2E05 | DE0002635299 | iShares STOXX Europe Sel Div 30 (DE) | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,31 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | * ML2E12 | DE000A0D8Q49 | iShares DJ US Select Dividend (DE) | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,31 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | * ML2E16 | DE000A0H0728 | iShares Diversified Commodity Swap (DE) | Azionario | Azionari Specializzati | Medio Alto | EUR | 0,46 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E03 | IE00B0M63177 | iShares MSCI EM ETF USD Dist | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,18 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E06 | IE00B53SZB19 | iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,33 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E07 | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,07 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E08 | IE00B3VWM098 | iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,43 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E10 | IE00B42Z5J44 | iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 0,64 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E11 | IE00B1FZS350 | iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,59 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E14 | IE00B4L5YX21 | iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Medio Alto | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E17 | IE00B441G979 | iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,55 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E18 | IE00B3ZW0K18 | iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E19 | IE00B5L8K969 | iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,65 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E21 | IE00B52VJ196 | iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,30 | 0 | T+0 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|----------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E22 | IE00B53L3W79 | iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,10 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E23 | IE00BCLWRF22 | iShares MSCI EMU Large Cap ETF EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,49 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E24 | IE00B53QG562 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,12 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E26 | IE00B3VWMM18 | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,58 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E28 | IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World ETF USD Inc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E29 | IE00B53L4X51 | iShares FTSE MIB ETF EUR Acc | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 0,33 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E31 | IE00BYX8XC17 | iShares MSCI Japan SRI ETF | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E32 | IE00B52MJD48 | iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 0,48 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E34 | IE00BYVJRR92 | iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,30 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E10 | IE0032895942 | iShares \$ Corp Bond ETF USD Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E11 | IE00B14X4S71 | iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio Alto | EUR | 0,07 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E12 | IE00B1FZS798 | iShares \$ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,07 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E13 | IE00B66F4759 | iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E14 | IE00B2NPKV68 | iShares JP Morgan \$ EM Bond ETF USD Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,45 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E15 | IE00B74DQ490 | iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E16 | IE00B9M6RS56 | iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E17 | IE00B5M4WH52 | iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF\$Dist | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E18 | IE00B7J7TB45 | iShares Global Corp Bond ETF USD Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E19 | IE00B6TLBW47 | iShares JPMorgan \$ EM Corp Bd ETF \$ Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E21 | IE00B4PY7Y77 | iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E26 | IE00BDBRDM35 | iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 0,10 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E27 | IE00B3VWN393 | iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,07 | 0 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2010 | LU0066794719 | BNP Paribas Funds Euro Mid CapC C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,95 | 0,41 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2020 | LU0069970746 | BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | JPY | 2,35 | 0,48 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2061 | LU0823417810 | BNP Paribas Glb Low Vol Eq Cl Cap | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,95 | 0,41 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2063 | LU1165137149 | BNP Paribas Smart Food Cl Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,20 | 0,48 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2064 | LU1165135440 | BNP Paribas Aqua C C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,20 | 0,48 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR5002 | LU0012186622 | BNP Paribas USD Money Market Classic R | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | USD | 0,41 | 0,06875 | T+0 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR5003 | LU0083138064 | BNP Paribas Euro Money Market C Cap | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,19 | 0,022 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4002 | LU0089276934 | BNP Paribas Em Bd Cl C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,60 | 0,34375 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4009 | LU0012182399 | BNP Paribas US Short Duration Bond Cl R | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio Alto | USD | 0,80 | 0,14 | T+0 |
| Candriam Luxembourg S.C.A. | DE5001 | LU0093583077 | Candriam Money Market Euro C Acc | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,61 | 0,15 | T+0 |
| Etica SGR SpA | EI2001 | IT0004097405 | Etica Azionario R | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 2,04 | 0,52 | T+0 |
| Etica SGR SpA | EI3001 | IT0003409197 | Etica Obbligazionario Misto R | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,28 | 0,33 | T+0 |
| Etica SGR SpA | EI3002 | IT0003409213 | Etica Bilanciato R | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,94 | 0,5 | T+0 |
| GAM (Luxembourg) SA | JB5001 | LU0032254707 | GAM Multicash Money Market Dollar B | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | USD | 0,32 | 0,05 | T+0 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2005 | LU0040769829 | GS Global Equity Income Base Inc USD | Azionario | Azionari globale | Alto | USD | 1,90 | 0,38 | T+0 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2006 | LU0065003666 | GS Japan Equity Base Inc JPY | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | JPY | 1,68 | 0,38 | T+0 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | 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 Fund Services Ltd | GS2014 | LU0234580636 | GS BRICs Eq Base Acc USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,14 | 0,44 | T+0 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2015 | LU0234681749 | GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,40 | 0,31 | T+0 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2023 | LU0244549597 | GS Global Equity Pttrs Oth Ccy Acc EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,68 | 0,38 | T+0 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS3001 | LU1032466523 | GS Global MA Inc Base Acc USD | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | USD | 1,55 | 0,31 | T+0 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS4005 | LU0254093452 | GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,25 | 0,25 | T+0 |
| Groupama Asset Management | GM5001 | FR0010693051 | Groupama Entreprises M | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,08 | 0 | T+0 |
| 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 | 1,36 | 0,28 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV2021 | LU0482497442 | Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,01 | 0,41 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV2022 | LU0607514717 | Invesco Japanese Eq Adv A JPY Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Medio Alto | JPY | 1,70 | 0,39 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV2023 | LU0334857355 | Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,01 | 0,41 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV2027 | LU1075210465 | Invesco Global Equity Income A EUR AD | Azionario | Azionari globale | 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 Consumer Trnds A USD Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,87 | 0,41 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV2032 | LU1775951525 | Invesco Asian Equity A USD AD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,94 | 0,41 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV3001 | LU0432616737 | Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,62 | 0,34 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV3003 | LU0243957239 | Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,62 | 0,34 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV1002 | LU1004132566 | Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,57 | 0,39 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV5002 | LU0102737730 | Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,38 | 0,06875 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV4003 | LU0102737144 | Invesco Active Mit-Sect Crdt A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,04 | 0,21 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV4004 | LU0119747243 | Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,05 | 0,21 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV4006 | LU0534239909 | Invesco Global Tit Ret EUR Bd A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,27 | 0,28 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV4008 | LU1502197798 | Invesco US Inv Grd Corp Bd A EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,10 | 0,22 | 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. | 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 | 1,74 | 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 |

| 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. | FF2017 | LU0082616367 | JPM US Technology A (dist) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,75 | 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 | 1,77 | 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 | 1,76 | 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 | 1,77 | 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 | 1,79 | 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 | 1,70 | 0,41 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2035 | LU0210526637 | JPM China A (acc) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2037 | LU0210530662 | JPM Europe Dynamic A (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,74 | 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 | 1,72 | 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 | 1,75 | 0,41 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2046 | LU0210531801 | JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,75 | 0,41 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2050 | LU0210535034 | JPM Latin America Equity A (acc) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2054 | LU0210530746 | JPM Europe Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,26 | 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 | 1,75 | 0,41 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2062 | LU0210534227 | JPM Global Focus A (acc) EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,71 | 0,41 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2069 | LU0318934451 | JPM Brazil Equity A (acc) USD | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2018 | LU0169527297 | JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,73 | 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. | FF2081 | LU0880062913 | JPM Global Healthcare A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,72 | 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 | 1,74 | 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 | 1,73 | 0,41 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2087 | LU0935942077 | JPM India C (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,95 | 0 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2011 | LU0095938881 | JPM Global Macro Opps A (acc) EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,46 | 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 |

| 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. | FF4002 | LU0072845869 | JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,43 | 0,32 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4005 | LU0091079839 | JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 0,97 | 0,21 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP4005 | LU0108415935 | JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,08 | 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 | 1,47 | 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 | 1,41 | 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 | 1,31 | 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 | 1,11 | 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 | 1,23 | 0,28 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4023 | LU0890597635 | JPM Global Bond Opps A (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,21 | 0,28 | T+0 |
| La Française Asset Management | LF5001 | FR0000991390 | La Française Trésorerie R | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,15 | 0,0325 | T+0 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG2013 | LU1670618690 | M&G (Lux) Glb Em Mkts A EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,03 | 0,455 | T+0 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG2014 | LU1670715975 | M&G (Lux) Japan Smlr Comps A EUR Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,75 | 0,3925 | T+0 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG2016 | LU1670626792 | M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,74 | 0,3925 | T+0 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG2018 | LU1670710075 | M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,96 | 0,46 | T+0 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG3005 | LU1582982283 | M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,67 | 0,4 | T+0 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG3006 | LU1582984818 | M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,72 | 0,43 | T+0 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG3004 | LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,97 | 0,46 | 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 | 1,48 | 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 | 1,48 | 0,33 | T+0 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2002 | LU0073229253 | MS INV F Asian Equity A | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,69 | 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 | MS2021 | LU0119620416 | MS INV F Global Brands A | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,64 | 0,4 | T+0 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2025 | LU0225737302 | MS INV F US Advantage A | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,64 | 0,4 | T+0 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2028 | LU0266114312 | MS INV F Global Property A | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,74 | 0,43 | T+0 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2029 | LU0266117927 | MS INV F US Advantage AH EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,68 | 0,4 | T+0 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2031 | LU0384381660 | MS INV F Global Infrastructure A | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,74 | 0,43 | T+0 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2034 | LU0955010870 | MS INV F Global Quality A | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,84 | 0,46 | 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 | MS4004 | LU0073255761 | MS INV F European HY Bd A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,09 | 0,24 | T+0 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4005 | LU0073230426 | MS INV F Global Bond A | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,04 | 0,23 | T+0 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4017 | LU0603408039 | MS INVF Emerging Mkts Corp Debt A | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,69 | 0,42 | T+0 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4019 | LU0694238766 | MS INVF Global Fixed Income Opps A | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,24 | 0,29 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | AE2004 | LU0061476155 | Threadneedle (Lux) Pan European Eqs AE | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,80 | 0,41 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | AE2009 | LU0515768298 | Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU | Azionario | Azionari Specializzati | Medio Alto | USD | 2,05 | 0,48 | 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. | TH2025 | LU1868837482 | Threadneedle(Lux) Global Em Mkt Eqs 1E | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,71 | 0,4125 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2026 | LU1864950479 | Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,68 | 0,41 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2028 | LU1864948812 | Threadneedle (Lux) Am Ed Alp 1E EUR Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,69 | 0,4125 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2029 | LU1864951527 | Threadneedle (Lux) Asia Equities 1E EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,70 | 0,4125 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2030 | LU1864956328 | Threadneedle (Lux) Gb Ed Alp 1E EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,69 | 0,4125 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2031 | LU1864957136 | Threadneedle (Lux) Global Select 1E EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,68 | 0,4125 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | AE3003 | LU0061474705 | Threadneedle (Lux) Glb Dyn RIRet AU USD | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | USD | 1,65 | 0,37 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH3003 | LU0640488994 | Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc AEH | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,55 | 0,34375 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH1004 | LU1829331633 | Threadneedle (Lux) Credit Opps 1E | Flessibile | Flessibili | Medio basso | EUR | 1,17 | 0,28 | T+0 |