

Milano, 16 settembre 2019

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

Gentile Cliente,

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

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

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

EUROVITA

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

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

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

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- *un elenco riepilogativo aggiornato* delle corporate actions che hanno riguardato i fondi da Lei sottoscritti e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A da Aprile 2018 a Luglio 2019, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
- *grafici di confronto rischio/rendimento* dei fondi che sono stati oggetto di 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. La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un'immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.

In questa sezione sono disponibili:

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



- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.

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

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

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

Fax 02 5744 2360

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

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

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

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

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

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

Eurovita S.p.A

EUROVITA

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

VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

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

Aberdeen Global

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

Data variazione: 11/03/2013

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

Denominazione: Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc USD

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

Invesco funds

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

Data variazione: 26/11/2013

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

Denominazione: Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

In data 26 novembre 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 29 novembre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 novembre 2013, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR (FY2064), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In seguito ad eliminazione del comparto Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR (FY2064) per gestione Eurovita, il nuovo sostituto è SH2008 LU0106239873 Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY

BNY Mellon global funds

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

Data variazione: 17/04/2014

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

Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

In data 28 marzo 2014 la Società di Gestione ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 aprile 2014, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto Atomo SICAV Gbl Flex R (AT1001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

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

Data variazione: 13/02/2015

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

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

In data 13 febbraio 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 febbraio 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 febbraio 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a FF2077 LU0289089384 JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR direttamente nel fondo UB2010 LU0723564463 UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Dnca Invest

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

Data variazione: 15/09/2015

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

Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR

In data 15 settembre 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione di commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 settembre 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a LN1001 isin LU0462973347 DNCA Invest Miura B EUR direttamente nel fondo OM1002 isin IE00BLP5S460 Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Candriam Long Short Credit

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

Data variazione: 26/10/2015

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

Denominazione: Candriam Long Short Credit Classique

In data 26 ottobre 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a DE1002 FR0010760694 Candriam Long Short Credit Classique direttamente nel fondo TH4002 GB00B3L0ZS29 Threadneedle Credit Opp Retl Grs, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Nordea

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 27/04/2016

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

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

In data 27 aprile 2016, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. , attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 6 maggio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1002 Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Old Mutual Global Investors Series plc

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 17/02/2017

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

Denominazione: Merian UK Dynamic Equity A GBP Inc

In data 20 febbraio 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 20 febbraio 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2011 LU0106244527 Schroder ISF UK Equity A Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Parvest

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 30/06/2017

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

Denominazione: Parvest Equity Japan Small Cap C C

In data 30 Giugno 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 30 Giugno 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo MG2006 GB0030939119 M&G Japan Smaller Companies A EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 26 novemnre 2018 il nuovo sostituto sarà il comparto SH2018 LU0106242315 Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY in quando il prededente è stato eliminato in seguito a fusione. (Brexit)

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

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

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

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH4020 LU0352097439 Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

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

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

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FO4010 LU0377063960 BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp C C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Neuberger Berman Investment Funds Plc

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 18/10/2017

Codice Fondo: NB2001 Codice ISIN: IE00B54BK812

Denominazione: Neuberger Berman China Eq EUR A Acc

In data 18 Ottobre 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 18 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FT2035 LU0316493583 Templeton Asian Growth A Acc EUR H1, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: HS4006 Codice ISIN: LU0708054134

Denominazione: HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo DW2010 LU0632805262 Deutsche Invest I China Bonds LCH.

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: CO3001 Codice ISIN: LU0620021310

Denominazione: CompAM SB Bond M EUR Acc

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IN4006 IT0001052742 Eurizon Diversificato Etico.

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: CO1002 Codice ISIN: LU0620020189

Denominazione: CompAM SB Equity M EUR Acc

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo CF2001 IE00B5LGG149 Controlfida Delta UCITS.

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: CO1003 Codice ISIN: LU0620020775

Denominazione: CompAM SB Flexible M EUR Acc

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo RF3001 AT0000785381 Raiffeisen Bilanciato Sostenibile R.

SCHELCHER PRINCE GESTION

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

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

Denominazione: Schelcher Prince Opportunités Eurps P

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV4002 LU0066341099 Invesco Euro Bond A Acc.

Old Mutual Global Investors Series plc

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

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

Denominazione: Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo RO2011 LU0203975437 Robeco BP Global Premium Eqs D EUR.

BESTINVER SICAV

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

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

Denominazione: Bestinver Iberian R EUR Cap

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2031 LU0048581077 Fidelity Iberia A-EUR.

BlackRock Global Funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

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

Denominazione: BGF US Dollar Short Duration Bd A3

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo MF4003 LU0219442893 MFS Meridian Limited Maturity A1 USD.

Groupama Asset Management

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

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

Denominazione: Groupama Index Inflation Monde M

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di

sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AG4025 LU0442406459 Amundi Fds Bd Global Inflation SE-C.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: JP2023 **Codice ISIN:** LU0157178582

Denominazione: JPM Global Select Equity A (acc) EUR

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2023 LU0069449576 Fidelity World A-EUR.

Laffitte Funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

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

Denominazione: Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JB4016 LU0186678784 GAM Absolute Return-EUR B.

SEB Fund 1

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/04/2018

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

Denominazione: SEB Eastern Europe ex Russia C

In data 1° aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AV2003 LU0274937183 Aviva Investors Emerg Eurp Eq A EUR Acc.

Kotak funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/04/2018

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

Denominazione: Kotak India Midcap A EUR Acc

In data 1° aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FF2087 LU0935942077 JPM India C (acc) EUR.

Kotak funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/04/2018

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

Denominazione: Kotak India Growth A EUR Acc

In data 1° aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FF2087 LU0935942077 JPM India C (acc) EUR.

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

Data variazione: 05/04/2018

Codice Fondo: PO1001 Codice ISIN: IE00BQLDRQ42**Denominazione: Polar Capital UK Absolute Eq R EUR**

In data 5 Aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 5 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1001 LU0200083342 Janus Henderson UK Abs Ret R£ Acc.

Anima SGR Sistema Prima**Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto**

Data variazione: 20/04/2018

Codice Fondo: DU5001 Codice ISIN: IT0001036331**Denominazione: Anima Fix Euro A**

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

Anima SGR Sistema Prima**Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto**

Data variazione: 20/04/2018

Codice Fondo: DU2005 Codice ISIN: IT0001095469**Denominazione: Anima Geo Europa A**

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

Anima SGR Sistema Prima**Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto**

Data variazione: 20/04/2018

Codice Fondo: DU2001 Codice ISIN: IT0001036257**Denominazione: Anima Geo Globale A**

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

Anima SGR Sistema Prima**Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto**

Data variazione: 20/04/2018

Codice Fondo: DU2012 Codice ISIN: IT0001477824**Denominazione: Anima Star Italia Alto Potenziale A**

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

Anima SGR Sistema Prima**Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto**

Data variazione: 20/04/2018

Codice Fondo: DU1002 Codice ISIN: IT0001355665**Denominazione: Anima Star Europa Alto Potenziale A**

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

Candriam Long Short Credit

Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni

Data variazione: 23/04/2018

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

Denominazione: Candriam Long Short Credit Classique

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

Anima SGR Sistema Prima

Tipo di variazione: Modifica del valore quota

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

Denominazione: Anima Star Europa Alto Potenziale A

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

Anima SGR Sistema Prima

Tipo di variazione: Modifica del valore quota

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

Denominazione: Anima Geo Globale A

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

Anima SGR Sistema Prima

Tipo di variazione: Modifica del valore quota

Data variazione: 20/04/2018

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

Denominazione: Anima Geo Europa A

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

Anima SGR Sistema Prima

Tipo di variazione: Modifica del valore quota

Data variazione: 20/04/2018

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

Denominazione: Anima Star Italia Alto Potenziale A

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

Anima SGR Sistema Prima

Tipo di variazione: Modifica del valore quota

Data variazione: 20/04/2018

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

Denominazione: Anima Geo Europa PMI A

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

Anima SGR Sistema Prima

Tipo di variazione: Modifica del valore quota

Data variazione: 20/04/2018

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

Denominazione: Anima Fix High Yield A

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

Anima SGR Sistema Prima

Tipo di variazione: Modifica del valore quota

Data variazione: 20/04/2018

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

Denominazione: Anima Fix Euro A

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

SAXO Invest

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 26/04/2018

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

Denominazione: Global Evolution Frontier Mkts R EUR

In data 26 Aprile 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IL4016 LU0546915215 NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Oddo Asset Management

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 03/05/2018

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

Denominazione: Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR

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

Natixis AM Funds

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

Data variazione: 03/04/2018

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

Denominazione: Seeyond Multi Asset Cnsvr Gr I/A EUR

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

Mirova Funds

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

Data variazione: 03/04/2018

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

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

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

GAM Multibond

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 15/06/2018

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

Denominazione: GAM Multibond Euro Bond EUR B

In data 25 Maggio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 18 Maggio 2018 e trasferendo in data 25 Maggio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto SH4003 isin LU0106235533 Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM Multibond

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 15/06/2018

Codice Fondo: JB4007 Codice ISIN: LU0100842615

Denominazione: GAM Multibond Euro Government Bond EUR B

In data 25 Maggio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 18 Maggio 2018 e trasferendo in data 25 Maggio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto SH4005 isin LU0106235962 Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM Multibond

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 15/06/2018

Codice Fondo: JB4014 Codice ISIN: LU0012197405

Denominazione: GAM Multibond Swiss Franc Bond CHF B

In data 25 Maggio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 18 Maggio 2018 e trasferendo in data 25 Maggio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto VO4005 isin LU0035738771 Vontobel Swiss Franc Bond B CHF, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 22/06/2018

Codice Fondo: JP4001 Codice ISIN: LU0070211940

Denominazione: JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR

In data 22 Giugno 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Giugno 2018 e trasferendo in data 22 Giugno 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3001 isin GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income Euro A-H Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aviva Investors

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a liquidazione

Data variazione: 22/06/2018

Codice Fondo: AV4002 Codice ISIN: LU0274933604

Denominazione: Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A EUR Acc

In data 22 Giugno 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia sospendendo il comparto in data 15 Maggio 2018 e trasferendo le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel comparto DE4003 isin LU0157930404 Candriam Bds Euro Government C EUR Cap, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Oyster funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 28/05/2018

Codice Fondo: OY2008 Codice ISIN: LU0497641547

Denominazione: OYSTER Emerging Opportunities C EUR HP

In data 28 Maggio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto trasferendo in data 22 Giugno 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto VO2006 isin LU0218912235 Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

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

Data variazione: 24/08/2018

Codice Fondo: PC2035 Codice ISIN: LU0503634734

Denominazione: Pictet-SmartCity R EUR

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

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

o gestione dei rifiuti) nonché tecnologie abilitanti e servizi a supporto dello sviluppo di città intelligenti e sostenibili. Il Comparto potrà investire fino al 30% del relativo patrimonio netto in Azioni A cinesi attraverso (i) la quota QFII concessa alle entità del Gruppo Pictet, (ii) la quota RQFII concessa a un'entità del Gruppo Pictet e/o (iii) il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect, (iv) il programma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e/o (v) eventuali programmi idonei di negoziazione di titoli e compensazione analoghi o strumenti di accesso a cui il Comparto possa ricorrere in futuro. Il Comparto potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati su Azioni A cinesi. Il Comparto può investire in qualunque paese (ivi compresi i paesi emergenti), in qualunque settore economico e in qualunque valuta. Tuttavia, a seconda delle condizioni di mercato, gli investimenti potranno concentrarsi su un paese o su un numero limitato di paesi e/o su un settore economico e/o su una valuta. A titolo accessorio, il Comparto potrà investire in eventuali altre tipologie di attività idonee, come ad esempio azioni diverse da quelle sopra indicate (ivi compreso un massimo del 20% in azioni 144A), titoli di debito (ivi compresi strumenti del mercato monetario), prodotti strutturati (secondo quanto indicato di seguito), organismi d'investimento collettivo (OICVM e altri OIC), liquidità. Il Comparto può inoltre investire fino al 49% del relativo patrimonio netto in REIT di tipo chiuso. Gli investimenti in titoli non quotati e in titoli quotati in Russia fatta eccezione per la borsa valori MICEX-RTS, e gli investimenti in OIC diversi da quelli elencati nel paragrafo A §1 della sezione relativa alle restrizioni agli investimenti, non potranno complessivamente superare il 10% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OIC, ivi compresi altri comparti del Fondo in conformità all'Articolo 181 della Legge del 2010. Il Comparto non investirà oltre il 10% del relativo patrimonio netto in titoli di debito di qualunque tipo (ivi comprese le obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari derivati, prodotti strutturati, OICVM e altri OIC). Laddove il gestore lo ritenga necessario e negli interessi degli azionisti, il Comparto potrà detenere fino al 100% del relativo patrimonio netto in liquidità, ivi compresi depositi, strumenti del mercato monetario e OICVM e OIC del mercato monetario entro i summenzionati limiti. Il Comparto può inoltre investire in prodotti strutturati, come ad esempio obbligazioni e altri valori mobiliari i cui rendimenti siano correlati, ad esempio, alla performance di un indice ai sensi dell'Articolo 9 dei regolamenti lussemburghesi dell'8 febbraio 2008, valori mobiliari o un paniere di valori mobiliari, o un organismo d'investimento collettivo ai sensi dei regolamenti lussemburghesi dell'8 febbraio 2008. Il Comparto può perfezionare contratti di prestito titoli e operazioni per accordi di riacquisto e di riacquisto inverso al fine di incrementare il proprio capitale o i propri ricavi oppure per ridurre i propri costi o rischi. Nel rispetto dei limiti posti

dalle restrizioni agli investimenti, il Comparto può fare ricorso a tecniche e strumenti derivati ai fini di una gestione efficace del portafoglio.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2032 Codice ISIN: LU0232931963

Denominazione: Schroder ISF BRIC A Acc EUR

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

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2001 Codice ISIN: LU0106817157

Denominazione: Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società dell'Europa centrale e orientale. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli connessi ad azioni di società dell'Europa centrale e orientale, ivi compresi i mercati dell'ex Unione Sovietica e quelli emergenti del Mediterraneo. Il fondo può anche investire in titoli azionari e titoli connessi ad azioni di società dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente. Generalmente il fondo detiene 30-50 società. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2013 Codice ISIN: LU0106252389

Denominazione: Schroder ISF Em Mkts A Acc USD

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

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2037 Codice ISIN: LU0319791538**Denominazione: Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR**

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

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

Data variazione: 06/07/2018

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

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società europee. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma concentrata di azioni di società europee. Generalmente il fondo detiene meno di 50 società. Il fondo adotta una strategia d'investimento "value", cercando di investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati in misura marcata rispetto al loro potenziale di utili a lungo termine. Gli investimenti "value" possono aver perso favore per molte ragioni, tra cui la scarsa redditività nel breve periodo, i timori macroeconomici o una debole solidità patrimoniale. Tali fattori possono fortemente ridurre l'appetibilità delle società per gli investitori a breve termine e condurre a sconti sul valore equo. Il nostro approccio d'investimento "value" incentrato sul lungo periodo cerca di sfruttare in modo diversificato questa perdita di favore. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società.

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

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2043 Codice ISIN: LU0968301142**Denominazione: Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR**

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

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 31/08/2018

Codice Fondo: FT1003 Codice ISIN: LU1093756242**Denominazione: Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1**

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

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

Data variazione: 03/08/2018

Codice Fondo: JB4016 Codice ISIN: LU0186678784**Denominazione: GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B**

In data 3 Agosto 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 3 Agosto 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2041 LU0248184466 Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

Data variazione: 03/08/2018

Codice Fondo: JB4018 Codice ISIN: LU0256048223**Denominazione: GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B**

In data 3 Agosto 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 3 Agosto 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2041 LU0248184466 Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

Data variazione: 01/10/2018

Codice Fondo: FY2051 Codice ISIN: LU0261951957**Denominazione: Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR**

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

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

Fidelity funds

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

Data variazione: 01/10/2018

Codice Fondo: FY2039 Codice ISIN: LU0099575291

Denominazione: Fidelity Global Infrastructure A-Dis-EUR

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

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

DB Platinum

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 28/08/2018

Codice Fondo: DP2001 Codice ISIN: LU0419225080

Denominazione: DB Platinum CROCI Sectors I2C

In data 28 Agosto 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto trasferendo in data 28 Agosto 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante DP2003 LU1769939791 DWS INVEST CROCI Sectors IC.

DWS Deutschland

Tipo di variazione: Modifica Società di gestione

Data variazione: 01/09/2018

Codice Fondo: DW2007 Codice ISIN: DE0008490962

Denominazione: DWS Deutschland LC

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

Invesco Fund Series

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/09/2018

Codice Fondo: IV2024 Codice ISIN: IE0030381945

Denominazione: Invesco Asian Equity A USD AD

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

Nordea

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 28/09/2018

Codice Fondo: ND1001 Codice ISIN: LU0826409327

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

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

Financiere de l'echiquier

Tipo di variazione: Modifica denominazione del comparto

Data variazione: 10/09/2018

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

Denominazione: Echiquier Agenor Mid Cap Europe A

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

Generali investments sicav

Tipo di variazione: Specifica limite investimenti

Data variazione: 01/10/2018

Codice Fondo: GE4001 **Codice ISIN:** LU0145483946

Denominazione: Generali IS Euro Corporate Bond DX

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

Dnca Invest

Tipo di variazione: Ridenominazione-Modifica strategia di investimento

Data variazione: 11/10/2018

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

Denominazione: DNCA Invest Beyond Infrs & Trans A EUR

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

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

Capital International Fund

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 02/10/2018

Codice Fondo: CI3002 **Codice ISIN:** LU0611244038

Denominazione: Capital Group Glb Abs Inc Gr (LUX) B

In data 2 Ottobre 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 2 Ottobre e trasferendo in data 2 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto BL3002 LU0048293368 BL-Global 75 B EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

UBAM

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 27/09/2018

Codice Fondo: UM4003 **Codice ISIN:** FR0011130301

Denominazione: UBAM FCP EM Inv Grd Corp Bd AHC USD

In data 27 Settembre 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 25 Settembre e trasferendo in data 27 Settembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto FF4019 LU0512127548 JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 06/10/2018

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

Denominazione: Threadneedle Pan European Rtl Acc EUR

In data 6 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. 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.

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 20/10/2018

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

Denominazione: Threadneedle Crdt Opps Retl Grs Acc EUR

In data 20 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 19 Ottobre e trasferendo in data 20 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH1004 LU1829331633 Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities.

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

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

Denominazione: M&G Global Emerging Markets Euro A Acc

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

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

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

Denominazione: M&G Global Macro Bond Euro A Acc

In data 26 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. 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.

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

Codice Fondo: MG2006 Codice ISIN: GB0030939119

Denominazione: M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc

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

Old Mutual Global Investors Series plc

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 30/11/2018

Codice Fondo: OM2006 Codice ISIN: IE00B4WQWN03

Denominazione: Old Mutual China Equity A EUR Hdg

In data 30 Ottobre 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 30 Ottobre e trasferendo in data 31 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto IV2028 LU1075210119 Invesco Greater China Equity A EUR AD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 14 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 FF2038 LU0210529144 JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR,

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 10/11/2018

Codice Fondo: TH2005 **Codice ISIN:** GB00B0WGW982

Denominazione: Threadneedle American Rtl Acc EUR

In data 10 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. 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 TH2022 LU1868836161 Threadneedle (Lux) American 1E.

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 10/11/2018

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

Denominazione: Threadneedle American Rtl Acc EUR H

In data 10 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. 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: MG4001 **Codice ISIN:** GB0032178856

Denominazione: M&G European Corporate Bond Euro A Acc

In data 9 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. 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 MG4011 LU1670629549 M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund .

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 09/11/2018

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

Denominazione: M&G North American Value Euro A Acc

In data 9 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. 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 24 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 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 TH2025 LU1868837482 Threadneedle (Lux) – Global Emerging Market Equities.

Pictet

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

Data variazione: 19/11/2018

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

Denominazione: Pictet-Security R EUR

In data 19 Novembre 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 19 Novembre 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2019 LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Società di Gestione

Data variazione: 21/12/2018

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

Denominazione: Templeton Africa A(acc)EUR-H1

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

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 07/12/2018

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

Denominazione: M&G Global Dividend Euro A Acc

In data 7 dicembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. 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

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 07/12/2018

Codice Fondo: MG2009 **Codice ISIN:** GB00B39R4H73

Denominazione: M&G Pan European Dividend Euro A Acc

In data 7 Dicembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. 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 MG2019 LU1670711719 M&G (Lux) Pan European .

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 MC1001 LU1001509212 Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR.

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: Trasformazione da FCI a Sicav

Data variazione: 23/12/2018

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

Denominazione: Echiquier Agressor

In data 23 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per trasformazione da FCI fondo comune di investimento a Sicav decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo DD2003 FR0000974149 Oddo Avenir Europe CR-EUR.

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 AG3002 FR0012518397 Amundi Rendement Plus MC

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 SH2008 LU0106239873 Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY

Pictet

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .

Data variazione: 21/12/2018

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

Denominazione: Pictet-Water R EUR

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

Financiere de l'echiquier

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni.

Data variazione: 01/02/2019

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

Denominazione: Echiquier Agenor Mid Cap Europe A

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

Financiere de l'echiquier

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni.

Data variazione: 01/02/2019

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

Denominazione: Echiquier Arty

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

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni.

Data variazione: 01/02/2019

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

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

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

Aviva Investors

Tipo di variazione: Liquidazione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 29/03/2019

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

Denominazione: Aviva Investors Emerg Eurp Eq A EUR Acc

In data 15 Marzo 2019, il 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 8 Marzo e trasferendo in data 15 Marzo 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto SH2001 LU0106817157 Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 08/03/2019

Codice Fondo: MG3001 Codice ISIN: GB00B1VMCY93

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

In data 8 marzo 2019 , il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. 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: GB00B0WVGL36

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: TH2012 Codice ISIN: GB00B3B0FD70

Denominazione: Threadneedle Glb Extnd Alp Rtl Acc EUR

In data 26 gennaio 2019 , il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. 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 TH2030 LU1864956328 Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha

Columbia Threadneedle

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/01/2019

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

Denominazione: Threadneedle Global Select Rtl Acc

In data 26 gennaio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. 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.

Eurizon

Tipo di variazione: Trasformazione in fondo comune europeo

Data variazione: 08/04/2019

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

Denominazione: Eurizon Tesoreria Euro A

In data 8 Aprile 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 5 Aprile e trasferendo in data 8 Aprile 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Anima

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

Data variazione: 12/04/2019

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

Denominazione: Anima Liquidità Euro I

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

DWS

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/04/2019

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

Denominazione: DWS Invest New Resources LC

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

GAM

Tipo di variazione: Liquidazione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 15/04/2019

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

Denominazione: GAM Multistock Global Equity Inc EUR B

In data 15 Aprile 2019, il 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 12 Aprile e trasferendo in data 15 Aprile 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto MG2018 - LU1670710075 - M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Liquidazione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/05/2019

Codice Fondo: AG4009 Codice ISIN: LU0228157680

Denominazione: Amundi Fds Absolute Vol Arbtrg SE-C

In data 10 Maggio 2019, il 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 DE1001 FR0010016477 Candriam Index Arbitrage Classique EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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: 24/05/2019

Codice Fondo: AG2025 Codice ISIN: LU0158081520

Denominazione: Amundi Fds Eq Thailand SU-C

In data 24 Maggio 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 23 Maggio e trasferendo in data 24 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto FT2022 LU0078275988 Templeton Thailand A(acc)USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 24/05/2019

Codice Fondo: AG2034 Codice ISIN: LU0568606577

Denominazione: Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C

In data 24 Maggio 2019, il 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 23 Maggio e trasferendo in data 24 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto MS2029 LU0266117927 MS INV F US Advantage AH EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 24/05/2019

Codice Fondo: PI5001 Codice ISIN: LU0271667254

Denominazione: Amundi Fds II Abs Ret Ccis E EUR ND

In data 24 Maggio 2019, il 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 23 Maggio e trasferendo in data 24 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto AG1003 LU0568619802 Amundi Fds Global Macro Forex SE-C, 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: PI2005 Codice ISIN: LU0111919162

Denominazione: Amundi Fds II Euroland Equity E EUR ND

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI4005 Codice ISIN: LU0111925136

Denominazione: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI4011 Codice ISIN: LU0162481690

Denominazione: Amundi Fds II Pio Strat Inc E EUR ND

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI4023 Codice ISIN: LU0111926373

Denominazione: Amundi Fds II Pio US HY E EUR ND

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI2035 Codice ISIN: LU0279966047

Denominazione: Amundi Fds II Eurp Potential E EUR ND

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI2036 Codice ISIN: LU0313648098

Denominazione: Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/06/2019

Codice Fondo: AG2024 Codice ISIN: LU0165623785

Denominazione: Amundi Fds Eq Greater China SU-C

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 14/06/2019

Codice Fondo: PI2017 Codice ISIN: LU0133657840

Denominazione: Amundi Fds II China Eq E EUR ND

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 14/06/2019

Codice Fondo: PI2020 Codice ISIN: LU0085424652

Denominazione: Amundi Fds II Pio US Rsrch E EUR ND

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 14/06/2019

Codice Fondo: PI4001 Codice ISIN: LU0104258750

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

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 14/06/2019

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

Denominazione: Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/06/2019

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

Denominazione: Amundi Fds US Aggregate SHE-C

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/06/2019

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

Denominazione: Amundi Fds US Aggregate SU-C

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

Vontobel

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 05/07/2019

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

Denominazione: Vontobel New Power B EUR

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

SYZ Asset Management

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 03/07/2019

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

Denominazione: OYSTER Mlt-Asst Inflation Shld R USD

In data 3 Luglio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo e trasferendo in data 3 Luglio le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR 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: 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 SH4022 LU0894412930 Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc USD , 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.

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione comparto

Data variazione: 28/06/2019

Codice Fondo: NT1004 Codice ISIN: FR0013393295

Denominazione: H2O Moderato EUR SR(C)

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

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione comparto

Data variazione: 28/06/2019

Codice Fondo: NX4005 Codice ISIN: FR0013393329

Denominazione: H2O Multibonds SREUR C

In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo PH4001 LU1095075120 Efficiency Growth Euro Global Bond PP , 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

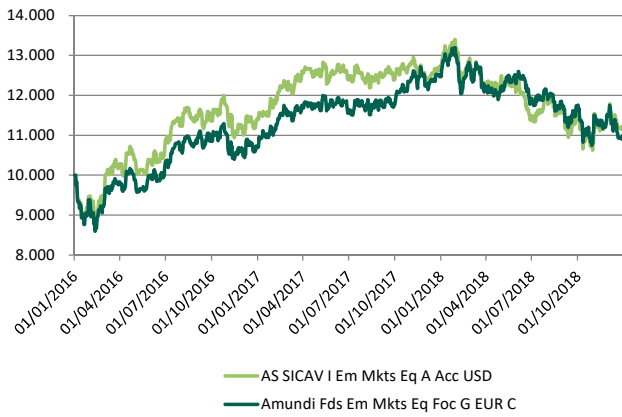
Come analiticamente indicato nel materiale contrattuale, si specifica che l'impresa a fronte dell'Attività di gestione periodica ha la facoltà di inserire, eliminare, sospendere il collocamento di fondi esterni presenti nella scelta di investimento del contratto ed effettuare operazioni di switch tra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



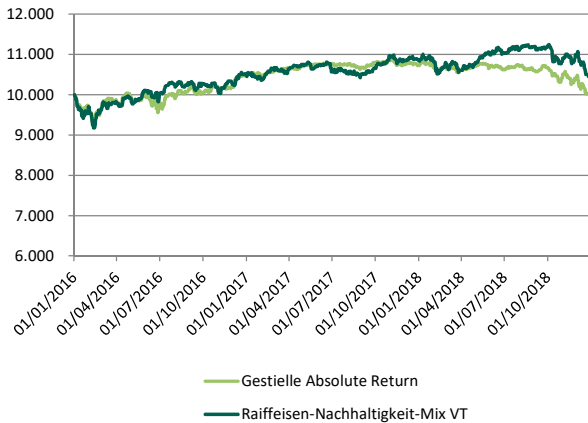
Fondo in gestione finanziaria
 AS SICAV I Em Mkts Eq A Acc USD Codice
AD2001

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

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

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

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



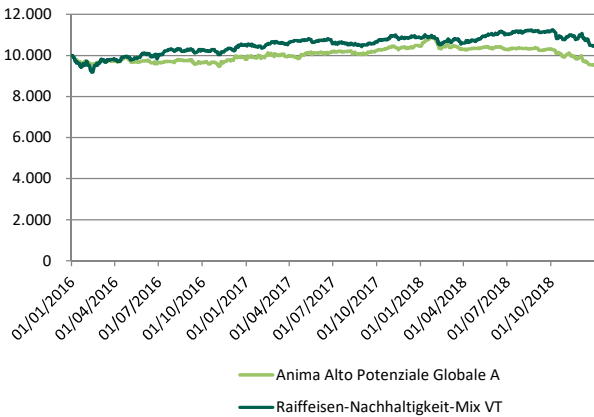
Fondo in gestione finanziaria
 Gestielle Absolute Return Codice
AL1001

Fondo sostituto
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT Codice
RF3001

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

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

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



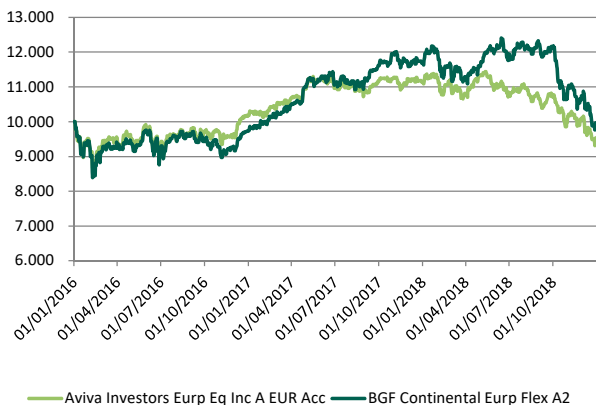
Fondo in gestione finanziaria
 Anima Alto Potenziale Globale A Codice
AN1001

Fondo sostituto
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT Codice
RF3001

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

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

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



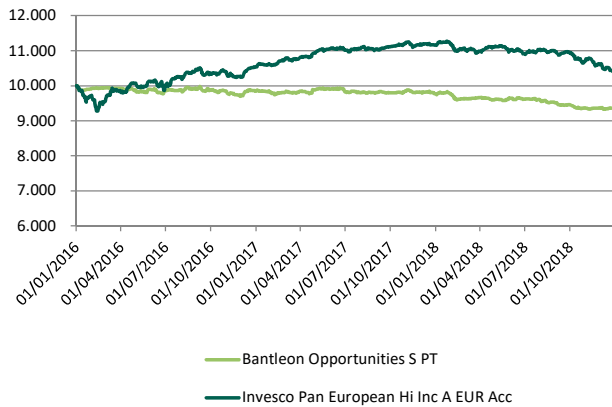
Fondo in gestione finanziaria
 Aviva Investors Eurp Eq Inc A EUR Acc Codice
AV2005

Fondo sostituto
 BGF Continental Eurp Flex A2 Codice
ML2032

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria
Bantleon Opportunities S PT

Codice
BA3001

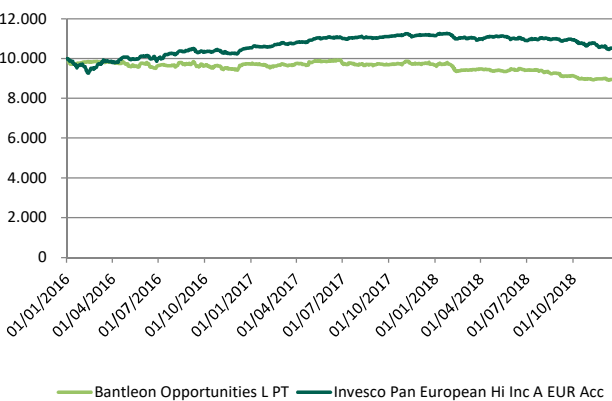
Fondo sostituto
Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

IV3003

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
BA3001	nd	nd	nd	-4,2%
IV3003	nd	nd	nd	-6,1%

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

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



Fondo in gestione finanziaria
Bantleon Opportunities L PT

Codice
BA3002

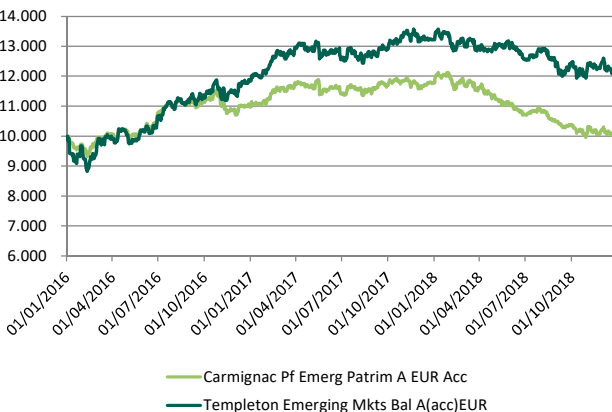
Fondo sostituto
Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

IV3003

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
BA3002	nd	nd	nd	-7,2%
IV3003	nd	nd	nd	-6,1%

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

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



Fondo in gestione finanziaria
Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc

Codice
CA3002

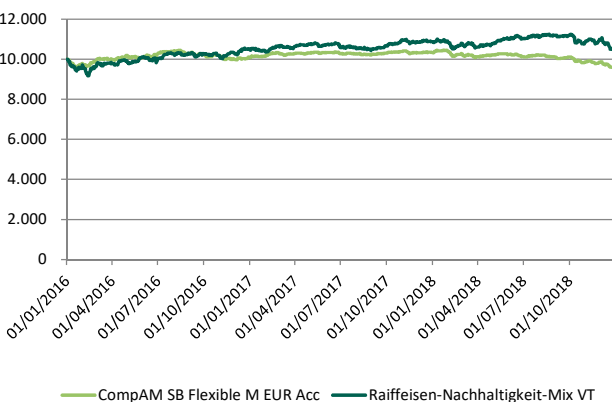
Fondo sostituto
Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR

FT3002

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
CA3002	nd	nd	nd	-12,9%
FT3002	nd	nd	nd	-7,6%

Categoria Ania Bilanciati
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Allocation

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



Fondo in gestione finanziaria
CompAM SB Flexible M EUR Acc

Codice
CO1003

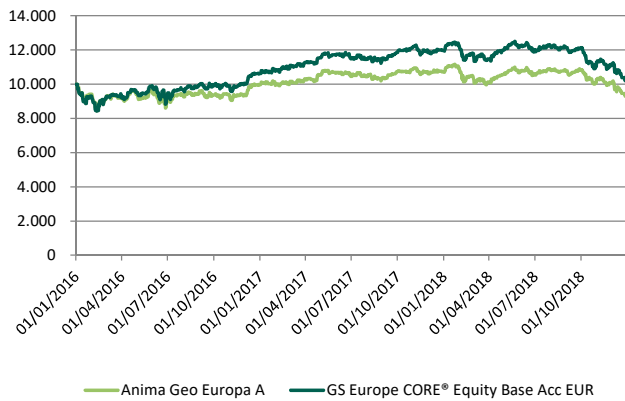
Fondo sostituto
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT

RF3001

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
CO1003	nd	nd	nd	-6,5%
RF3001	nd	nd	nd	-3,6%

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

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



Fondo in gestione finanziaria
Anima Geo Europa A

Codice
DU2005

Fondo sostituto

GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR

GS2015

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

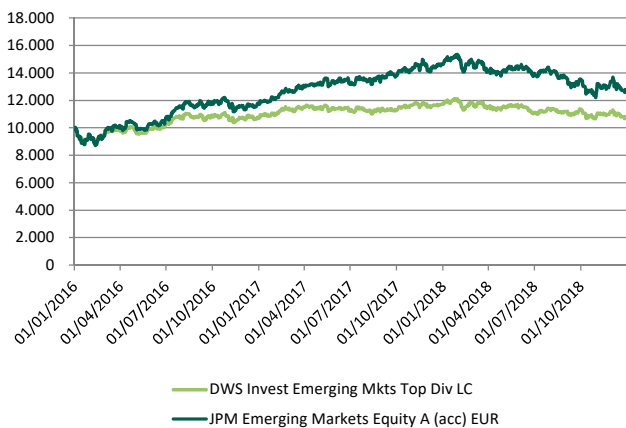
Categoria Ania

Azionari Europa

Asset Class di appartenenza

Europe Large-Cap Blend Equity

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



Fondo in gestione finanziaria

DWS Invest Emerging Mkts Top Div LC

Codice
DW2011

Fondo sostituto

JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR

FF2082

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

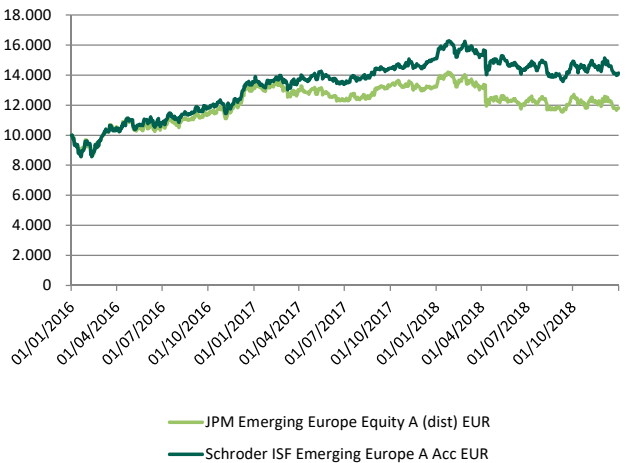
Categoria Ania

Azionari Specializzati

Asset Class di appartenenza

Global Emerging Markets Equity

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



Fondo in gestione finanziaria

JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR

Codice
FF2007

Fondo sostituto

Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

SH2001

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

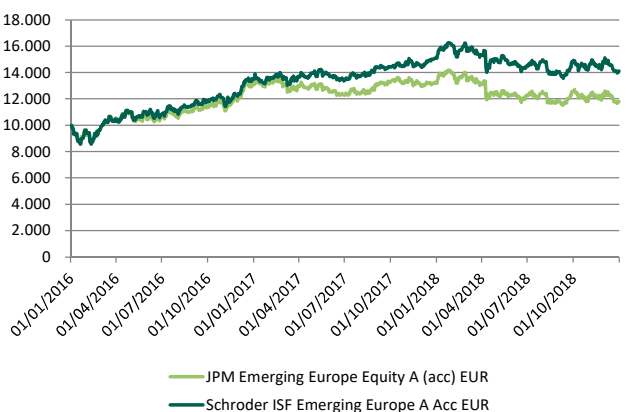
Categoria Ania

Azionari Specializzati

Asset Class di appartenenza

Emerging Europe Equity

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



Fondo in gestione finanziaria

JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR

Codice
FF2038

Fondo sostituto

Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

SH2001

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

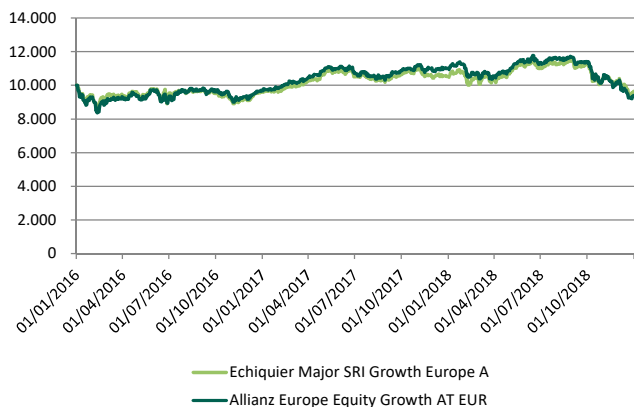
Categoria Ania

Azionari Specializzati

Asset Class di appartenenza

Emerging Europe Equity

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



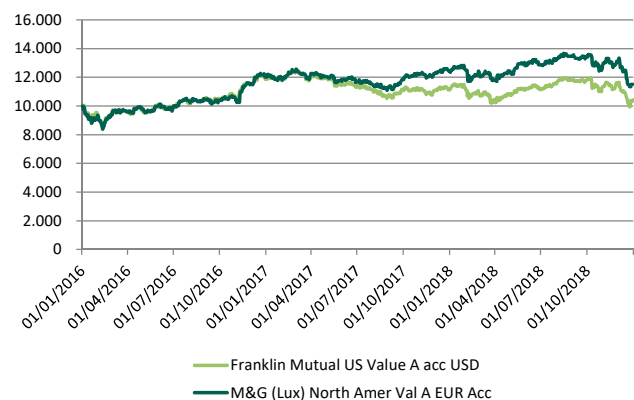
Fondo in gestione finanziaria
 Echiquier Major SRI Growth Europe A Codice
FI2001

Fondo sostituto
 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Codice
AZ2001

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

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

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



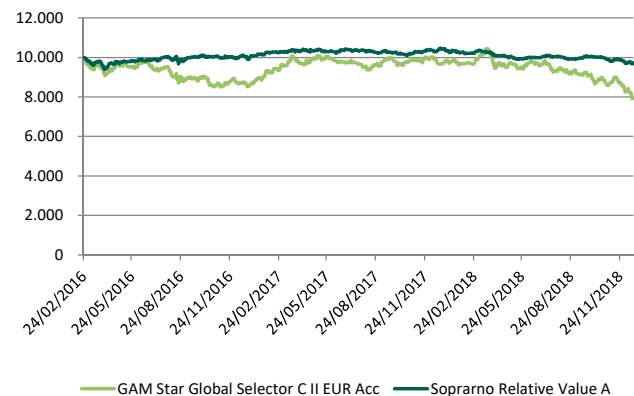
Fondo in gestione finanziaria
 Franklin Mutual US Value A acc USD Codice
FT2014

Fondo sostituto
 M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc Codice
MG2016

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

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

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



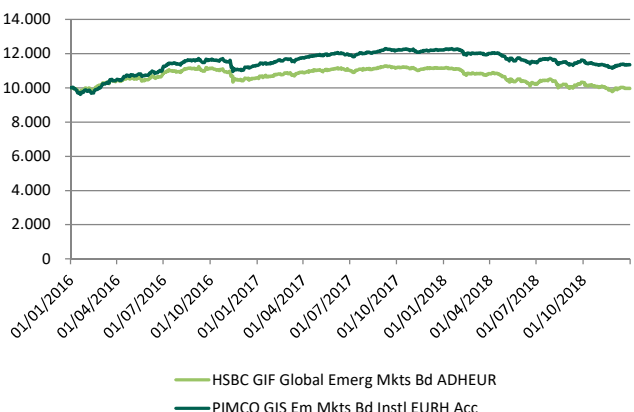
Fondo in gestione finanziaria
 GAM Star Global Selector C II EUR Acc Codice
GA2002

Fondo sostituto
 Soprano Relative Value A Codice
PS1001

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

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

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



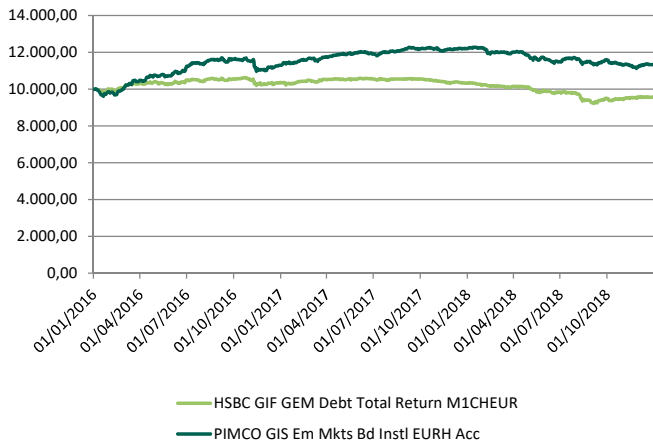
Fondo in gestione finanziaria
 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR Codice
HS4003

Fondo sostituto
 PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc Codice
PM4003

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

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

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



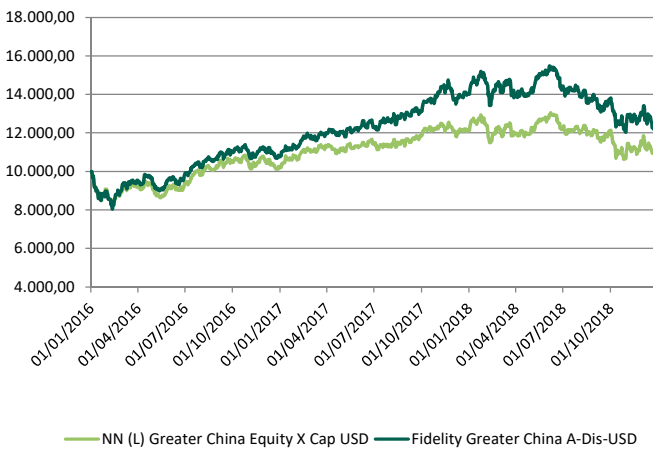
Fondo in gestione finanziaria
 HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR █ **Codice**
 HS4010

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

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

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

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



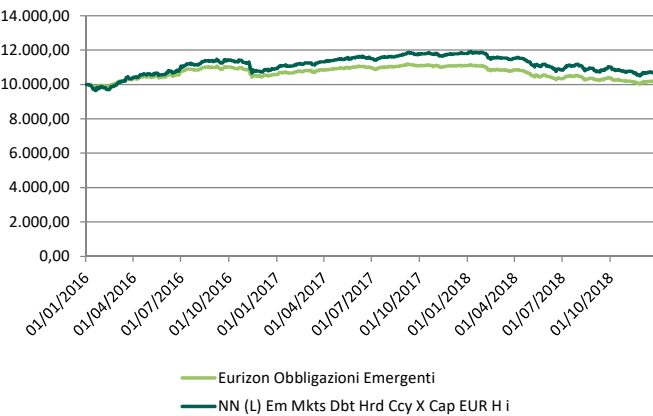
Fondo in gestione finanziaria
 NN (L) Greater China Equity X Cap USD █ **Codice**
 IL2026

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

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

Categoria Ania Azionari Specializzati
Asset Class di appartenenza Greater China Equity

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



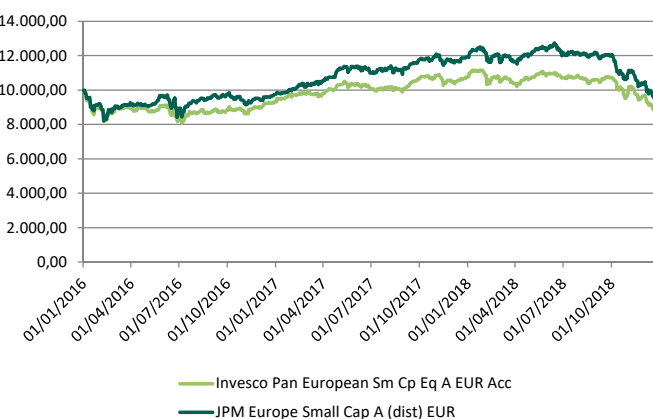
Fondo in gestione finanziaria
 Eurizon Obbligazioni Emergenti █ **Codice**
 IM4011

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

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

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

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



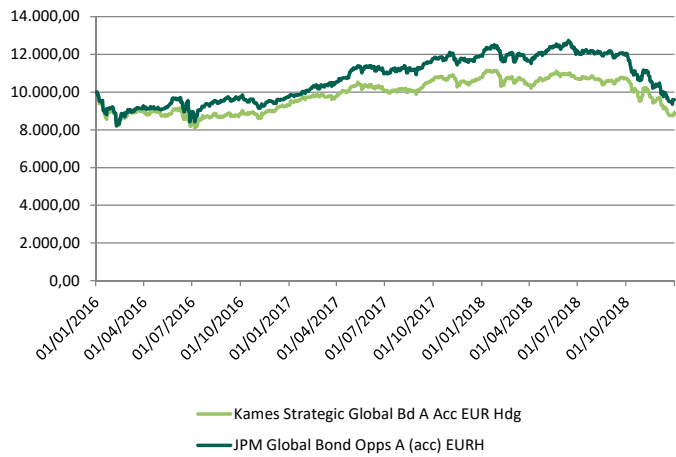
Fondo in gestione finanziaria
 Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc █ **Codice**
 IV2007

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

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria
Kames Strategic Global Bd A Acc EUR Hdg

Codice
KC4001

Fondo sostituto
JPM Global Bond Opps A (acc) EURH

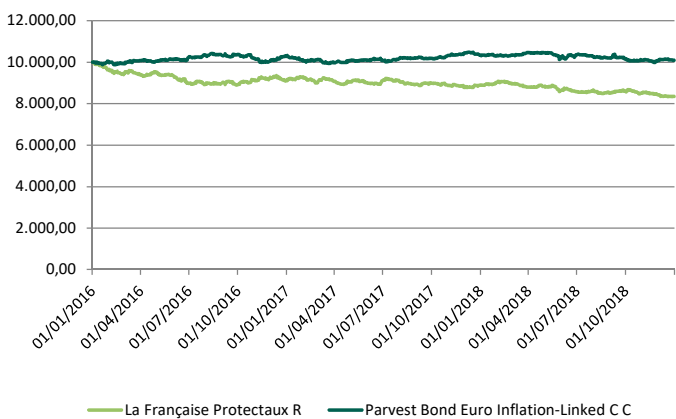
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
KC4001	-3,7%	-1,4%	-0,1%	1,9%
FF4023	-3,7%	-0,3%	1,3%	2,3%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Obbligazionari misti internazionali
Global Flexible Bond - EUR Hedged

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

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



Fondo in gestione finanziaria
La Française Protectaux R

Codice
LF4001

Fondo sostituto
Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C

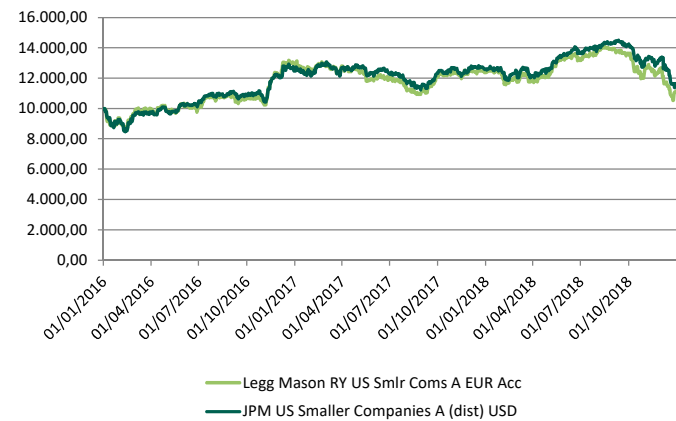
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
LF4001	nd	nd	1,0%	-5,2%
PR4017	nd	nd	nd	-1,9%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine
EUR Inflation-Linked Bond

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

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



Fondo in gestione finanziaria
Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc

Codice
LM2001

Fondo sostituto
JPM US Smaller Companies A (dist) USD

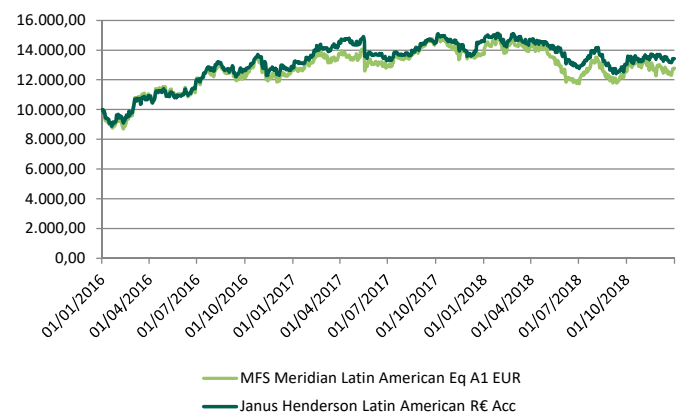
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
LM2001	0,6%	8,6%	6,0%	14,7%
FF2021	3,7%	10,3%	9,5%	12,6%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Nord America
US Small-Cap Equity

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

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



Fondo in gestione finanziaria
MFS Meridian Latin American Eq A1 EUR

Codice
MF2001

Fondo sostituto
Janus Henderson Latin American R€ Acc

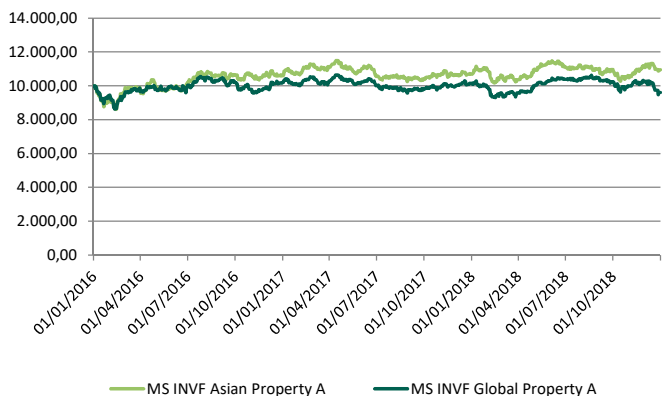
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
MF2001	nd	nd	nd	-8,4%
HE2011	nd	nd	nd	-6,7%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Specializzati
Latin America Equity

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

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



Fondo in gestione finanziaria
MS INVF Asian Property A

Codice
MS2003

Fondo sostituto
MS INVF Global Property A

MS2028

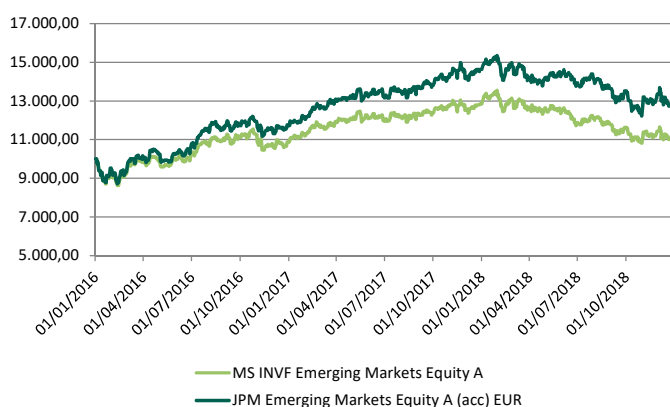
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
MS2003	nd	1,6%	nd	2,7%
MS2028	nd	1,7%	nd	-2,4%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Specializzati
Property - Indirect Global

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

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



Fondo in gestione finanziaria
MS INVF Emerging Markets Equity A

Codice
MS2004

Fondo sostituto
JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR

FF2082

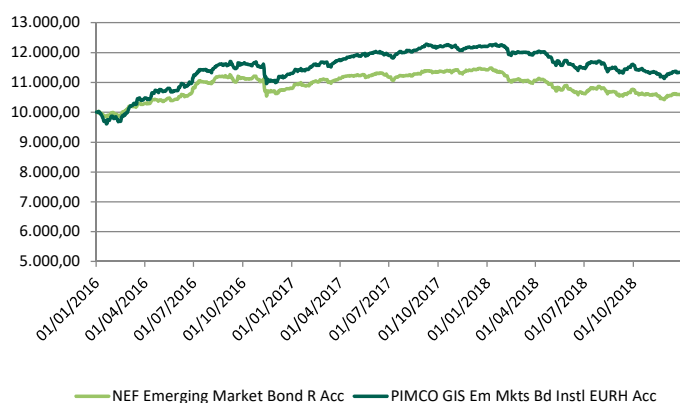
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
MS2004	nd	1,9%	nd	-11,2%
FF2082	nd	nd	nd	-8,4%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Specializzati
Global Emerging Markets Equity

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

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



Fondo in gestione finanziaria
NEF Emerging Market Bond R Acc

Codice
NO4002

Fondo sostituto
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc

PM4003

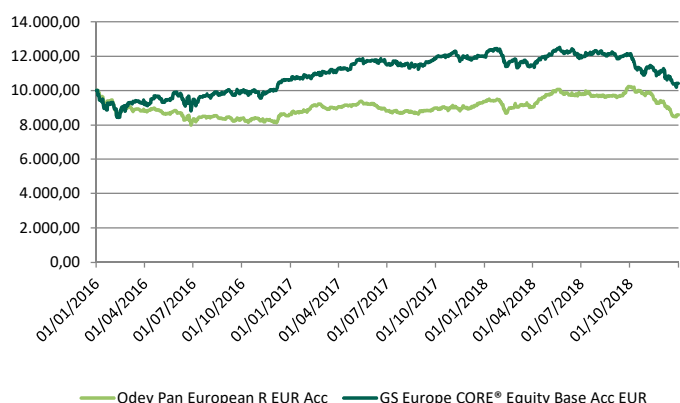
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
NO4002	nd	nd	nd	-6,2%
PM4003	nd	nd	nd	-6,2%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria
Odey Pan European R EUR Acc

Codice
OD2001

Fondo sostituto
GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR

GS2015

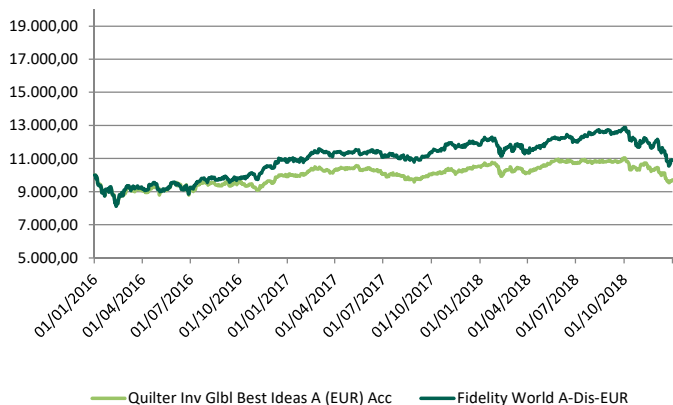
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
OD2001	1,6%	nd	1,9%	-4,8%
GS2015	nd	nd	nd	-12,5%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Europa
Europe Large-Cap Blend Equity

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

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



Fondo in gestione finanziaria
Quilter Inv Gbl Best Ideas A (EUR) Acc █ Codice **OM2003**

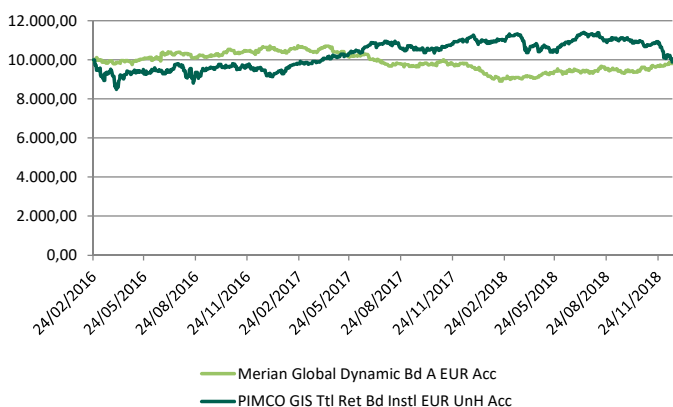
Fondo sostituto
Fidelity World A-Dis-EUR █ **FY2023**

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

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria
Merian Global Dynamic Bd A EUR Acc █ Codice **OM4001**

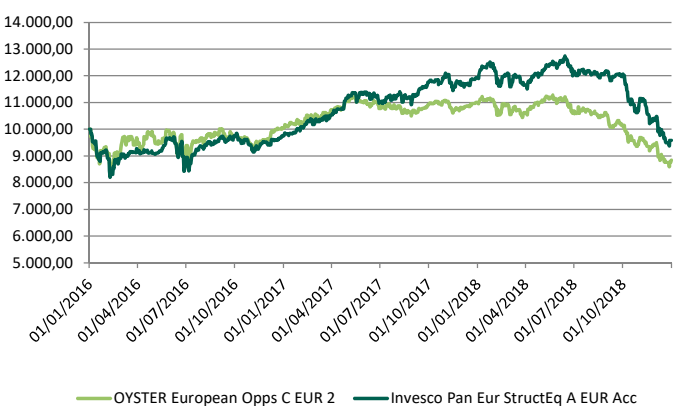
Fondo sostituto
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc █ **PM4013**

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

Categoria Ania Obbligazionari misti internazionali
 Asset Class di appartenenza USD Diversified Bond

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

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



Fondo in gestione finanziaria
OYSTER European Opps C EUR 2 █ Codice **OY2001**

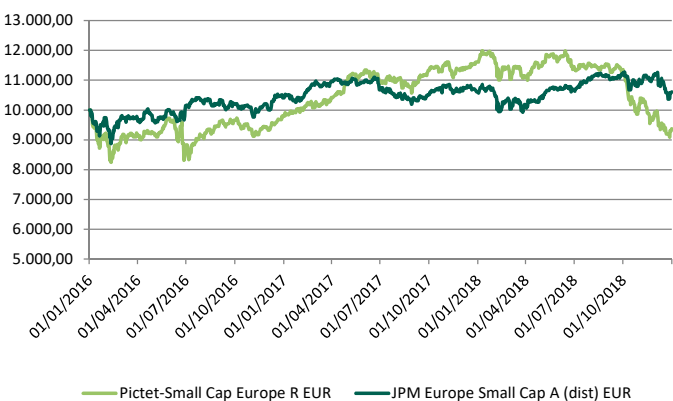
Fondo sostituto
Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc █ **IV2013**

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

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria
Pictet-Small Cap Europe R EUR █ Codice **PC2028**

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

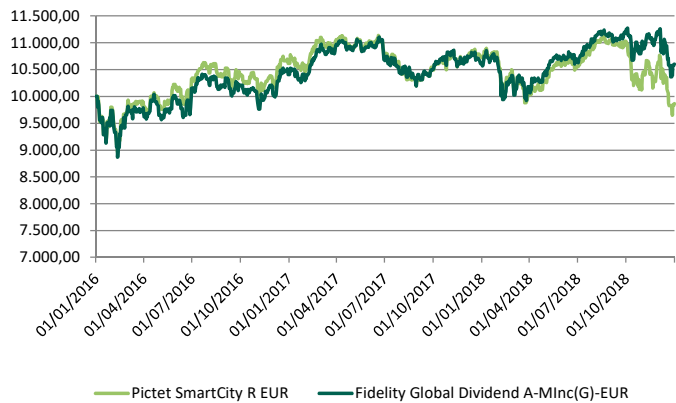
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
PC2028	nd	nd	nd	-16,6%
FF2019	nd	nd	nd	-17,6%

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

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

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

EUROVITA



Fondo in gestione finanziaria
Pictet SmartCity R EUR

Codice
PC2035

Fondo sostituto

Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR

FA2009

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

Categoria Ania

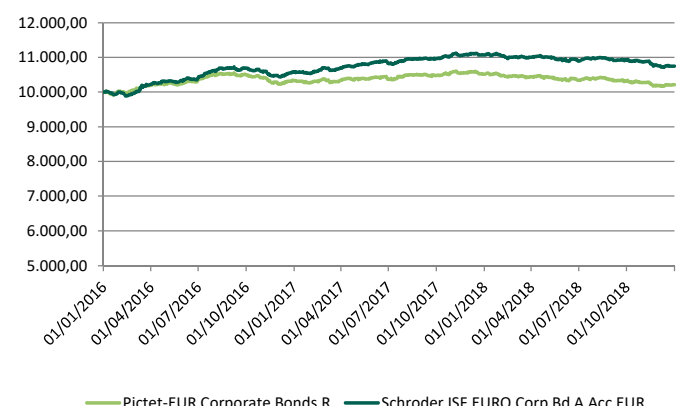
Azionari globale

Asset Class di appartenenza

Global Equity Income

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

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



Fondo in gestione finanziaria

Pictet-EUR Corporate Bonds R

Codice

PC4002

Fondo sostituto

Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

SH4009

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

Categoria Ania

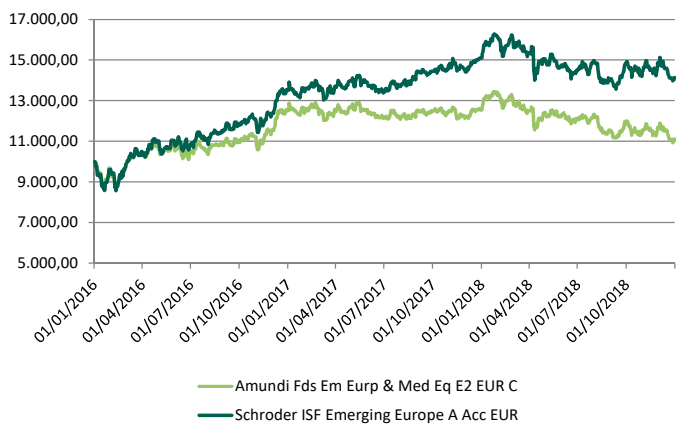
Obb. puri euro corporate

Asset Class di appartenenza

EUR Corporate Bond

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

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



Fondo in gestione finanziaria

Amundi Fds Em Eurp & Med Eq E2 EUR C

Codice

PI2003

Fondo sostituto

Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

SH2001

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

Categoria Ania

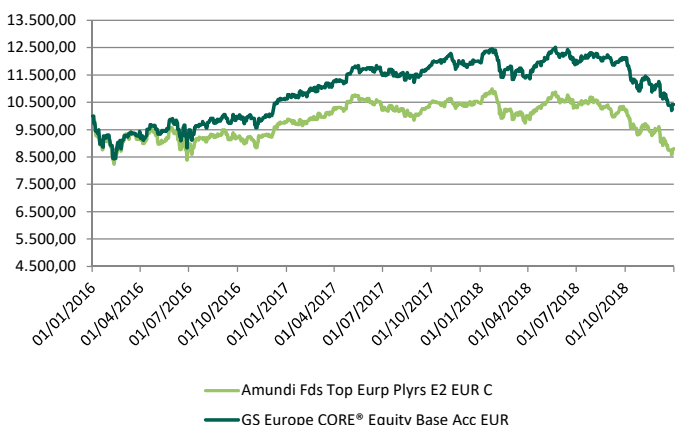
Azionari Specializzati

Asset Class di appartenenza

Emerging Europe Equity

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

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



Fondo in gestione finanziaria

Amundi Fds Top Eurp Plyrs E2 EUR C

Codice

PI2023

Fondo sostituto

GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR

GS2015

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

Categoria Ania

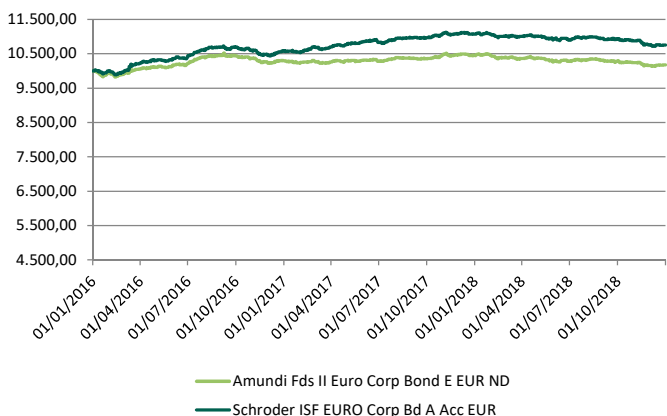
Azionari Europa

Asset Class di appartenenza

Europe Large-Cap Blend Equity

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

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



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

Codice
PI4002

Fondo sostituto
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

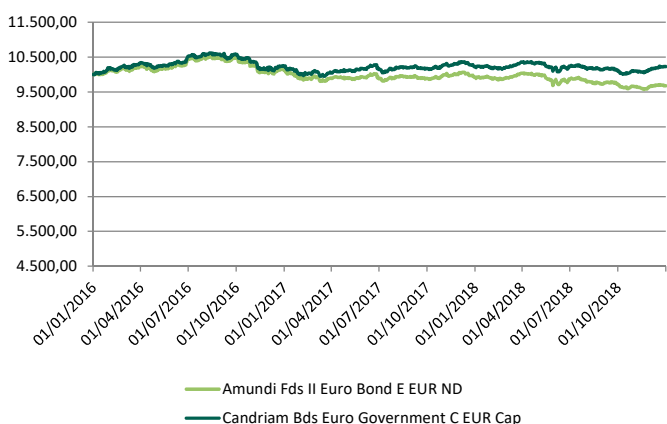
SH4009

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

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

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

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



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

Codice
PI4003

Fondo sostituto
Candriam Bds Euro Government C EUR Cap

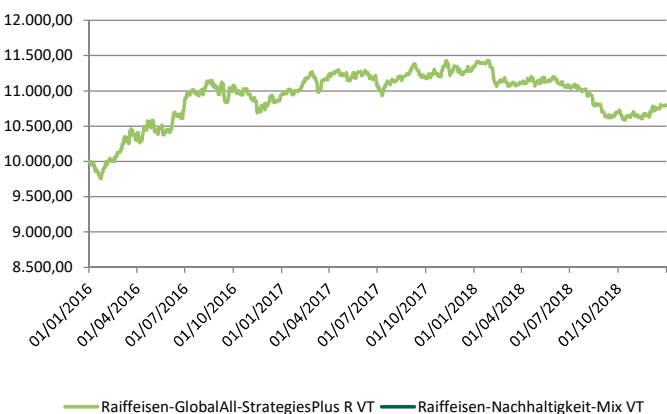
DE4003

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

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria
Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT

Codice
RF1002

Fondo sostituto
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT

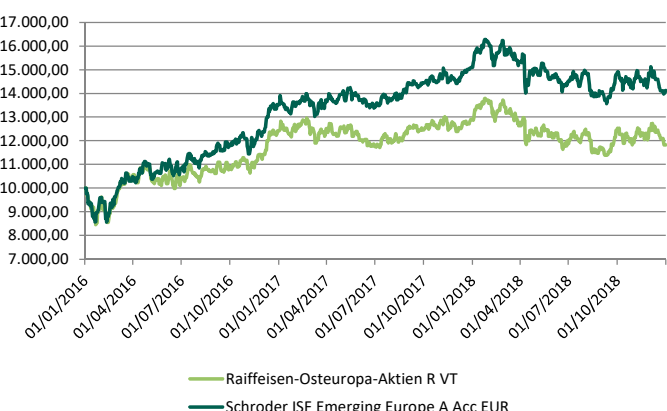
RF3001

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

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT

Codice
RF2002

Fondo sostituto
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

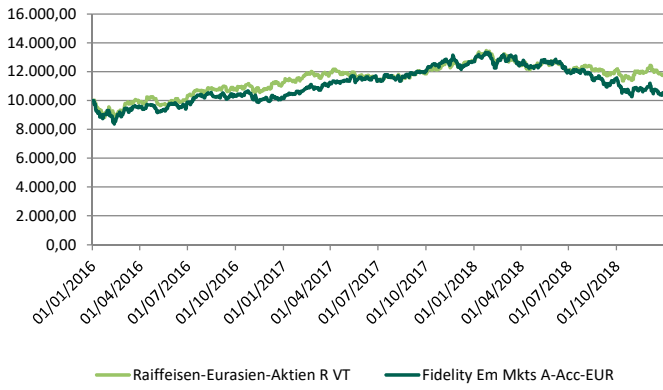
SH2001

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

Categoria Ania Azionari Specializzati
Asset Class di appartenenza Emerging Europe Equity

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

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



Fondo in gestione finanziaria
Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT

Codice
RF2003

Fondo sostituto
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR

Codice
FA2007

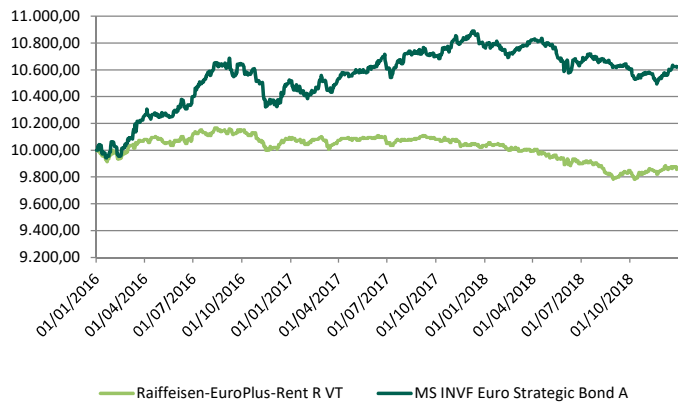
	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
RF2003	nd	nd	nd	-4,7%
FA2007	nd	nd	nd	-14,1%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Specializzati
Global Emerging Markets Equity

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

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



Fondo in gestione finanziaria
Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT

Codice
RF4007

Fondo sostituto
MS INVF Euro Strategic Bond A

Codice
MS4003

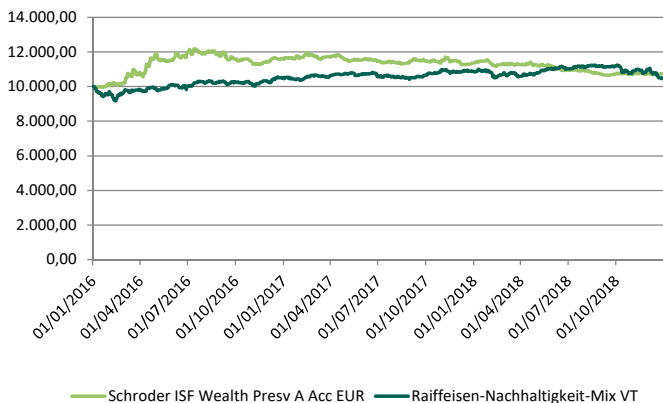
	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
RF4007	nd	nd	nd	-1,8%
MS4003	nd	nd	nd	-1,5%

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.



Fondo in gestione finanziaria
Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR

Codice
SH4010

Fondo sostituto
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT

Codice
RF3001

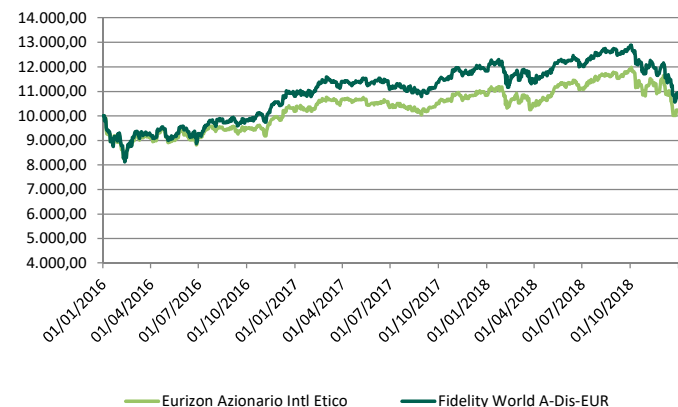
	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
SH4010	nd	nd	nd	-5,1%
RF3001	nd	nd	nd	-3,6%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Flessibili
EUR Flexible Allocation - Global

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

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



Fondo in gestione finanziaria
Eurizon Azionario Intl Etico

Codice
SP2001

Fondo sostituto
Fidelity World A-Dis-EUR

Codice
FY2023

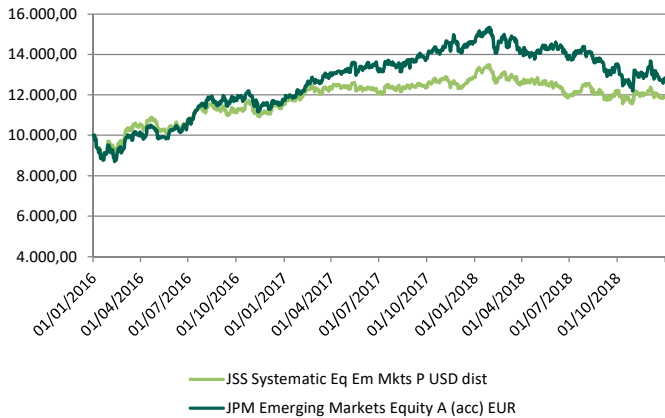
	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
SP2001	nd	2,0%	2,0%	-4,8%
FY2023	1,8%	9,9%	6,7%	9,0%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari globale
Global Large-Cap Blend Equity

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

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



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

Codice
SR2001

Fondo sostituto
JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR

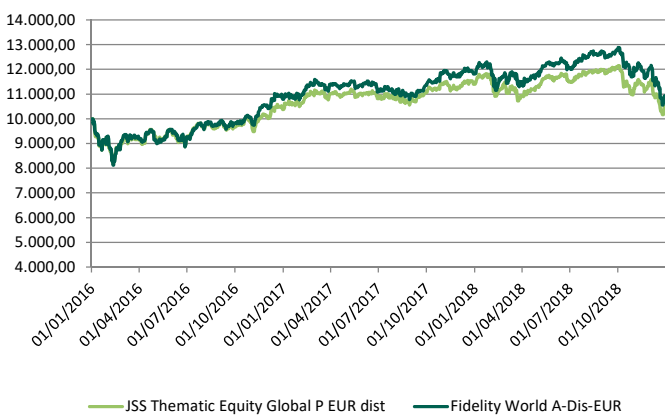
	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
SR2001	nd	nd	nd	-5,7%
FF2082	nd	nd	nd	-8,4%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Specializzati
Global Emerging Markets Equity

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

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



Fondo in gestione finanziaria
JSS Thematic Equity Global P EUR dist

Codice
SR2002

Fondo sostituto
Fidelity World A-Dis-EUR

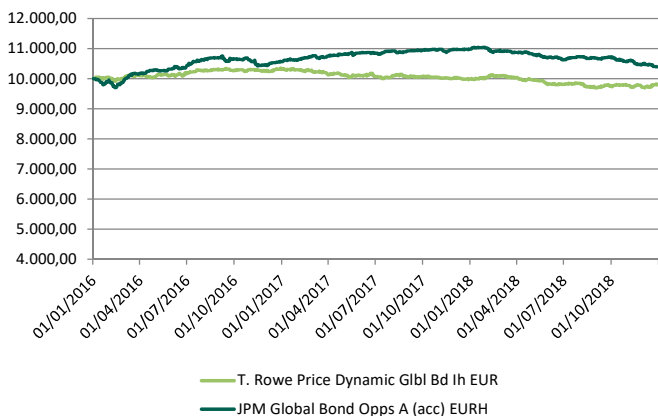
	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
SR2002	nd	nd	nd	-6,5%
FY2023	1,8%	9,9%	6,7%	9,0%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari globale
Global Large-Cap Blend Equity

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

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



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

Codice
TR4001

Fondo sostituto
JPM Global Bond Opps A (acc) EURH

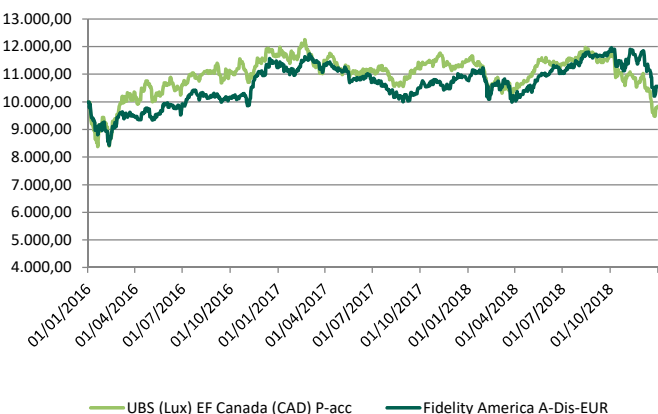
	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
TR4001	nd	nd	nd	-2,1%
FF4023	-3,7%	-0,3%	1,3%	2,3%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Obbligazionari misti internazionali
Global Flexible Bond - EUR Hedged

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

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



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

Codice
UB2004

Fondo sostituto
Fidelity America A-Dis-EUR

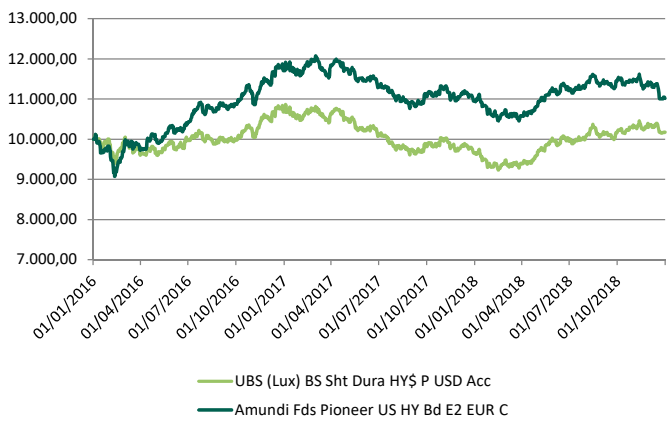
	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
UB2004	nd	nd	nd	-12,4%
FA2005	nd	nd	nd	-1,3%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Nord America
US Large-Cap Value Equity

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

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



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

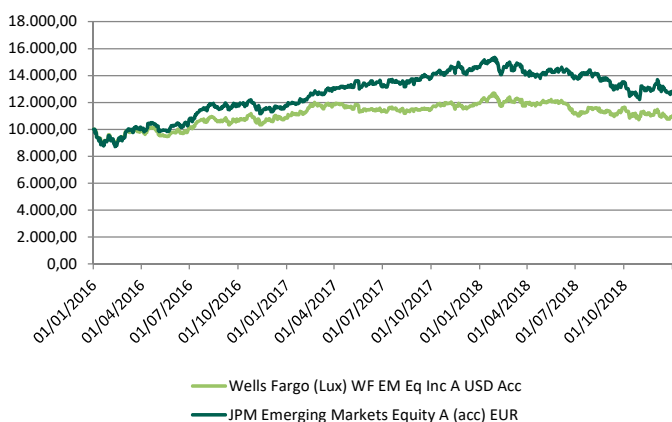
Fondo sostituto
Amundi Fds Pioneer US HY Bd E2 EUR C PI4023

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nella Unit Linked

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

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

Per ogni fondo esterno sono indicati:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4013	IE0009725304	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,50	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4014	IE0033989843	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,50	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4022	IE00B283G405	PIMCO GIS Low Avrg Dur E EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio basso	EUR	1,36	0,34	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4024	IE00B3V8Y234	PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	0,49	0	T+0
Polar Capital LLP	PO2001	IE00B4468526	Polar Capital Global Tech R Inc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,66	0,25	T+0
Polar Capital LLP	PO3001	IE00BY7RTK46	Polar Capital Inc Opports A2 Retl Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,36	0,25	T+0
Polar Capital LLP	PO1001	IE00BQLDRQ42	Polar Capital UK Absolute Eq R EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	1,67	0,25	T+0
Pramerica Management Company S.A.	UP3001	LU0614216454	Pramerica Sicav Global Dynamic Allc R	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,78	0,6	T+0
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2008	AT0000688866	Raiffeisen-Technologie-Aktien VT	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,26	0,4	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2013	AT0000764170	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,78	0,4	T+2
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF3002	AT0000AOLHUU	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio	EUR	2,30	0,5	T+3
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF3001	AT0000785381	Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (R) VTA	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,41	0,35	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF5001	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,48	0,11	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4001	AT0000765599	Raiffeisen-Europa-HighYield R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,08	0,28	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4002	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,15	0,28	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4003	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,86	0,22	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4005	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,88	0,22	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4008	AT0000785308	Raiffeisen Euro Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,61	0,14	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4012	AT0000AORFV9	CONVERTINVEST All-Cap Convert Fd I VT	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	0,64	0	T+1
Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.	RY2001	LU0160155395	RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,81	0,25	T+1
Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.	RY2002	LU0160155981	RAM (Lux) Sys European Equities B EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,79	0,25	T+1
Robeco Luxembourg SA	RO2011	LU0203975437	Robeco BP Global Premium Equities D €	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,42	0,31	T+1
Robeco Luxembourg SA	RO2012	LU0474363974	Robeco BP US Large Cap Equities D €	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,42	0,31	T+0
Robeco Luxembourg SA	RE2001	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable European Eqs D €	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,43	0,31	T+0
Robeco Luxembourg SA	RO2014	LU0705783958	Robeco QI Global Conservative Eqs I €	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	0,67	0	T+0
Robeco Luxembourg SA	RE4001	LU0084302339	Robeco QI Global Dynamic Duration DH €	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,89	0,35	T+0
RobecoSAM AG	SA2001	LU0175575991	RobecoSAM Smart Materials B EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
RobecoSAM AG	SA2003	LU0133061175	RobecoSAM Sustainable Water B EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC2001	FR0010187898	R Conviction Euro C EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,85	0,38	T+0
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC3001	FR0011276567	R Alizés C EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	0,85	0,225	T+0
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC3002	FR0010541557	R Club C EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,03	0,37	T+0
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC1001	FR0011253624	R Valor C EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,43	0,3625	T+1
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC4001	FR0007008750	R Euro Crédit C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,73	0,18	T+0
Russell Investments Ireland Limited	RU4001	IE00B036K821	Russell Inv Global Bond EH-B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,18	0,26	T+0
Schelcher Prince Gestion	SC4001	FR0011034818	Schelcher Prince Opportunités Eurps P	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	NO KIID ITA	0,3	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2001	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2002	LU0106235293	Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2004	LU0106236937	Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,60	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2007	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,60	0,34	T+0

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

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

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

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