

Milano, 14 Settembre 2020

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

Gentile Cliente,

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

A decorrere dal 1° giugno 2020, il Contraente ha la possibilità di:

- selezionare, come scelta d'investimento tra i fondi collegati al contratto, anche un fondo interno denominato Eurovita Multi Strategy (cod. MULSTR); il contratto è collegato alla Classe A del fondo interno
- di effettuare, in qualsiasi momento in corso di contratto, operazioni di switch (c.d. "omnibus") scegliendo:
  - uno o più fondi, tra quelli presenti in polizza, da disinvestire, indicando per ciascuno di essi la relativa percentuale di disinvestimento (fino al 100% per ogni singolo fondo);
  - uno o più fondi, tra quelli sottoscrivibili attraverso il presente contratto, da investire, indicando la percentuale del controvalore disinvestito totale da allocare in ciascuno di essi.

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

<b>Etf</b>	<b>Codice</b>	<b>Nome</b>	<b>ISIN</b>	<b>Società di gestione</b>
	FY2050	Fidelity France A-Acc-EUR	LU0261948060	Fidelity
	FY2065	Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR	LU0261951528	Fidelity
	VO4008	Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR	LU0926439992	Vontobel
	DE2801	Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech C EUR Cap	LU1502282632	Candriam
	CI2006	Capital Group New World (LUX) Z	LU1481181086	Capital Group
	PM4027	PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	IE00B1JC0H05	PIMCO
	PM4028	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc	IE00B39T3767	PIMCO
	PM4031	PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	IE00B4R5BP74	PIMCO
	PM1002	PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy Ins EUR UnH Acc	IE00B39T3650	PIMCO
	PM4032	PIMCO GIS Euro Credit Instl EUR Acc	IE00B2NSVP60	PIMCO
	DE2017	Candriam Eqs L Onclyg Impct I EUR Hedged	LU2015349330	Candriam
	LO4017	LO Funds Asia Value Bd Syst.H EUR NA	LU1480985818	Lombard Odier
	LF2802	Alger Small Cap Focus I EUH	LU1339880095	La Française
	HE2001	Hermes Impact Opportunities Eq F EUR Acc	IE00BD3FNW57	Hermes Fund Managers
	TH2032	Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opps IE	LU0329573587	Columbia Threadneedle
*	ML2E35	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC	IE00BKM4GZ66	iShares
*	ML2E36	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD ACC	IE00BYVJRP78	iShares
*	DB2E18	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C	IE00BL25JN58	Xtrackers
	JU4002	Jupiter Dynamic Bond - Class I EUR Acc	LU0853555893	Jupiter

JU2002	Jupiter Financial Innovation - Class D EUR Acc	LU0946220265	Jupiter
JU4003	Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - Class I EUR ACC HSC	LU1640602840	Jupiter

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

Nelle pagine che seguono viene riportato:

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

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

In questa sezione sono disponibili:

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

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti:  
Servizio Clienti Eurovita S.p.A. – Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano  
Tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572)  
Fax 02 5744 2360

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

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

Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti:  
tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - fax 02 5744 2360  
Indirizzo di posta elettronica certificata [servizioclienti.eurovita@legalmail.it](mailto:servizioclienti.eurovita@legalmail.it)

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

Eurovita S.p.A



Comunicazione relativa alle novità di prodotto riguardanti Premium unit linked

Con la presente Vi comunichiamo che a decorrere dal 1° giugno 2020, il Contraente ha la possibilità di:

**-selezionare, come scelta d'investimento tra i fondi collegati al contratto, anche un fondo interno denominato Eurovita Multi Strategy (cod. MULSTR); il contratto è collegato alla Classe A del fondo interno.**

Le attività del fondo interno saranno investite prevalentemente in OICR.

Il valore unitario della quota del fondo interno è determinato dall'Impresa quotidianamente secondo quanto previsto dal Regolamento del fondo interno stesso in allegato alla presente comunicazione. Il valore della quota è pubblicato sul sito [www.eurovita.it](http://www.eurovita.it).

L'Impresa ha la facoltà di istituire altri fondi interni, nonché di istituire nuove Classi di quote dei fondi in essere.

L'Impresa ha inoltre la possibilità, come disciplinato nel Regolamento del fondo interno di modificare i criteri di investimento del fondo interno esistente, delineati nel Regolamento, e di disporre la fusione del predetto fondo con altri fondi interni all'Impresa, quando ciò sia necessario a garantire una gestione efficiente nell'interesse dei Contraenti che partecipano al fondo interno, nonché quando ciò sia imposto dalle normative primarie o secondarie. In tali casi l'Impresa si impegna a comunicare al Contraente le modifiche ai criteri di investimento e, in merito alle sole fusioni tra fondi interni, due mesi prima della data prevista per la fusione.

Il valore delle quote del fondo interno è determinato al netto di oneri diretti e di oneri indiretti come dettagliatamente specificato con ulteriori dettagli relativi al fondo nel Regolamento del fondo interno.

Il Contraente può decidere di ripartire il capitale investito derivante dai premi versati, secondo il profilo di rischio desiderato, in quote di fondi, scegliendo di combinare liberamente uno o più fondi esterni e/o il fondo interno, secondo percentuali a sua scelta (fino ad un massimo del 100% in un singolo fondo), con un limite massimo di 40 tra fondi per contratto (c.d. combinazione libera) e con un limite minimo per fondo pari a Euro 500.

**-di effettuare, in qualsiasi momento in corso di contratto, operazioni di switch (c.d. "omnibus") scegliendo:**

**- uno o più fondi, tra quelli presenti in polizza, da disinvestire, indicando per ciascuno di essi la relativa percentuale di disinvestimento (fino al 100% per ogni singolo fondo);**

**- uno o più fondi, tra quelli sottoscrivibili attraverso il presente contratto, da investire, indicando la percentuale del controvalore disinvestito totale da allocare in ciascuno di essi.**

L'operazione di switch viene effettuata trasferendo nella nuova scelta d'investimento richiesta dal Contraente, il controvalore delle quote disinvestite nel giorno di riferimento indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione di switch, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i.

Conseguentemente l'Impresa:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;

- reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi fondi scelti dal Contraente.

Nel caso di istruzioni di investimento imprecise o equivocate da parte del Contraente riguardanti i fondi da disinvestire, l'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i.

Conseguentemente l'Impresa:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;

- reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi fondi scelti dal Contraente.

Nel caso di istruzioni di investimento imprecise o equivocate da parte del Contraente riguardanti i fondi da investire o nel caso in cui un fondo da investire non sia presente al momento della richiesta di switch nell'elenco dei fondi oggetto d'investimento, l'Impresa non eseguirà l'intera operazione di switch richiesta dal Contraente.

Qualora il fondo esterno o i fondi esterni scelti rientrino nell'ambito dell'Attività di salvaguardia del contratto, al fine di tutelare l'interesse del Contraente l'Impresa può decidere in via autonoma a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mercati di effettuare l'operazione di switch verso un altro fondo esterno (o più fondi

esterni) diverso da quello scelto dal Contraente ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali del Contraente stesso.

Successivamente alle operazioni di switch effettuate dall'Impresa autonomamente sia nell'ambito delle attività di gestione che nell'ambito del Programma Stop Loss o del Programma Periodico di Investimento, il Contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento successivo e senza costi aggiuntivi, operazioni di switch su uno o più fondi tra quelli collegabili al presente contratto.

Tale richiesta:

- non determina la revoca del Programma Stop Loss;
- comporta la revoca del Programma Periodico di Investimento nel solo caso in cui la richiesta di switch da parte del Contraente preveda il disinvestimento di tutte le quote investite in Linea Liquidità; nel caso in cui l'eventuale richiesta di switch da parte del Contraente non preveda il disinvestimento di tutte le quote dalla Linea Liquidità, l'Impresa non eseguirà l'operazione di switch e pertanto tale richiesta non comporterà la revoca del servizio.

Nelle Condizioni di Assicurazione, relative al prodotto Premium unit linked e pubblicate sul sito dell'Impresa [www.eurovita.it](http://www.eurovita.it), sono disciplinate le novità di cui sopra; si prega pertanto di prenderne visione e di leggerle con attenzione.

**Eurovita S.p.A.**

L'Amministratore Delegato

Erik Stattin



In allegato il Regolamento del fondo interno Eurovita Multi Strategy

### Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno Assicurativo

Eurovita S.p.A. (la "Compagnia") ha istituito, secondo le modalità indicate nel presente regolamento (di seguito il "Regolamento") un fondo interno assicurativo (di seguito "Fondo"), il cui valore è suddiviso in quote. Il Fondo è denominato Eurovita Multi Strategy.

L'accessibilità alle differenti classi di quote del Fondo dipende dalle categorie di investitori o da differenti canali di distribuzione del Fondo, come dettagliato nella documentazione contrattuale dei prodotti assicurativi ai quali il Fondo viene collegato.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

La Compagnia potrà istituire nuovi fondi interni assicurativi ed effettuare fusioni tra fondi e liquidazioni, così come disciplinato dal presente Regolamento.

### Art. 2 - Obiettivi del Fondo

Lo scopo del Fondo è di realizzare su un orizzonte di medio periodo, una crescita del capitale investito attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo stesso.

La flessibilità della gestione non consente di identificare un parametro di riferimento rappresentativo dello stile di gestione adottato e di definire ex-ante dei limiti di investimento nelle diverse categorie di attivi (Azionario, Obbligazionario, Monetario). Pertanto, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo, è stata identificata una misura di volatilità media annua attesa pari al 15%.

La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico del rischio che esprime la variabilità attesa dei rendimenti del Fondo in un determinato periodo di tempo.

Lo stile di gestione adottato è finalizzato ad ottenere una volatilità massima annua non superiore al 18%.

Con l'obiettivo di rispettare i parametri di volatilità sopra definiti e sulla base della volatilità dei mercati finanziari, la Compagnia effettua tempo per tempo una gestione dinamica tra le diverse categorie di attivi sopra citate.

Il Fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati azionari, obbligazionari e monetari appartenenti a qualsiasi settore economico e area geografica.

Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato agli investitori-contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

### Art. 3 - Rischi connessi al Fondo

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito. Tali oscillazioni sono a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza dello stesso.

Di seguito sono indicati i fattori di rischio a cui è esposto il Fondo:

- rischio di mercato: variazioni di valore di uno strumento finanziario o di un portafoglio di strumenti finanziari connesse a variazioni inattese delle condizioni di mercato;
- rischio di tasso di interesse: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di interesse presenti sul mercato finanziario;
- rischio creditizio/di controparte: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione inattesa del merito creditizio dell'emittente dello stesso strumento;
- rischio valutario: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di cambio presenti sul mercato finanziario;
- rischio di liquidità: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla sua scarsa attitudine ad essere trasformato in moneta senza perdita di valore.

Grado di rischio del Fondo: Medio

Il grado di rischio può essere stimato in base alla volatilità media annua attesa del Fondo, calcolata con riferimento all'andamento di mercato degli ultimi 5 anni. La stessa potrebbe variare in futuro in base all'andamento di mercato, fermo restando il limite di volatilità massima definita all'Art. 2.

Il profilo di rischio del Fondo è stato assegnato in base alla seguente tabella prevista dal Regolamento delegato (UE) 2017/653 che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP):

Volatilità annualizzata	Classe di rischio
< 0,5%	Più bassa
0,5% - 5%	Bassa
5% - 12%	Medio bassa
12% - 20%	Media
20% - 30%	Medio Alta
30% - 80%	Seconda più alta
> 80%	Alta

La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo, né, in ogni caso, assume alcun impegno di risultato nella gestione del Fondo.

#### Art. 4 - Caratteristiche del Fondo

Il fondo è ad accumulazione di proventi, in quanto i rendimenti rimangono all'interno del fondo e non vengono distribuiti.

Il Fondo è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro e attribuiscono eguali diritti (le "Quote") alle persone fisiche o giuridiche ("l'Investitore Contraente" o gli "Investitori Contraenti"), che abbiano sottoscritto polizze assicurative (il "Contratto" o i "Contratti"), le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali polizze.

La gestione del Fondo e l'attuazione delle relative politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede tramite una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed anche al fine di ridurre il rischio operativo, si riserva, in ogni caso, la facoltà di affidare a terzi, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, la gestione del Fondo, o ancora di delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo medesimo. In ogni caso, ogni affidamento/delega non implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo, né comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale eserciterà, in ogni caso, un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati.

Non è prevista una data di scadenza del Fondo.

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

#### Art. 5 - Destinazione dei capitali conferiti

I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto di quanto previsto negli Art.6 e 7 del presente Regolamento.

#### Art. 6 - Tipologie di attività oggetto di investimento

Il Fondo può investire in:

- quote di OICVM (Organismi di Investimento collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, come definiti dalle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, "TUF"), costituiti in forma di "Sicav", "Fondi comuni di Investimento" o "Unit Trust" e che presentino le caratteristiche previste dalla normativa protempore vigente;
- quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR alternativi UE e OICR alternativi non UE, definiti nel TUF, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti previsioni del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti stati che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
  - depositi bancari in conto corrente;
  - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
  - operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più stati Membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
  - titoli di stato;
  - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - titoli azionari.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei partecipanti nel rispetto del presente Art. 6.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare, in conformità con le disposizioni della normativa protempore vigente, strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e con il relativo profilo di rischio, al fine di pervenire ad un'efficace gestione del portafoglio, e/o di ridurre il rischio di investimento.

Il Fondo potrà, altresì, investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato o da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti o affiliate al gruppo di cui il gestore fa parte.

#### **Art. 7 - Criteri di investimento applicabili al Fondo**

La politica d'investimento adottata per il Fondo prevede un'allocazione dinamica delle risorse, sia tramite investimenti diretti che attraverso l'investimento in quote di più OICVM, investendo in strumenti del mercato monetario, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, obbligazioni e altri titoli di debito, sia di Area Euro che internazionali.

Ferme restando le indicazioni previste dalla normativa e regolamentazione applicabile, e considerato lo stile di gestione flessibile applicato, non sono previste specifiche limitazioni per l'esposizione ai mercati azionari, obbligazionari e monetari, salvo assicurare in ogni caso un adeguato livello di diversificazione.

Lo stile di gestione adottato è di tipo attivo-multimanager. Il Fondo affronta le ciclicità dei mercati finanziari attraverso una gestione attiva, esercitando comunque un controllo del rischio e della volatilità, che varia in base alla rischiosità del mercato.

Con riferimento all'esposizione geografica, l'approccio d'investimento è di tipo globale, sebbene gli strumenti oggetto di investimento siano denominati principalmente in Euro.

La selezione degli OICVM, non assoggettata a specifici limiti di esposizione geografica e settoriale, sarà effettuata sulla base di valutazioni sia di tipo quantitativo che qualitativo al fine di attuare una diversificazione di portafoglio e contenere il rischio dello stesso.

Lo stile di gestione adottato può combinare strategie di tipo direzionale (la cui performance è direttamente collegata all'andamento dei mercati sottostanti) con strategie flessibili e absolute return tipicamente caratterizzate da un obiettivo di rendimento, da differenti stili gestionali e minore correlazione con l'andamento dei mercati.

Per la parte obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione alle categorie di emittenti né al settore merceologico di appartenenza degli stessi.

Le scelte di investimento per la componente obbligazionaria del Fondo sono effettuate in base a criteri di valutazione del merito di credito.

Per la parte azionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione al settore merceologico di appartenenza delle società oggetto d'investimento né al livello di capitalizzazione delle stesse.

Gli investimenti sui mercati internazionali (non appartenenti all'area Euro) sono tendenzialmente coperti dal rischio di cambio verso l'euro, ma non è esclusa una diversa gestione della componente valutaria in specifiche situazioni di mercato o in determinati periodi di tempo.

#### **Art. 8 Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione**

Il valore unitario delle quote del Fondo (il "Valore Unitario della Quota") viene determinato dalla Compagnia quotidianamente in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, relativi al giorno di riferimento o, qualora coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo ("Giorno di Riferimento"). Il Valore Unitario della Quota viene calcolato dalla Compagnia entro il secondo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia.

Il Valore Unitario della Quota viene determinato dividendo il Valore Complessivo Netto (come di seguito definito) del Fondo per il numero complessivo delle quote del Fondo, entrambi relativi al Giorno di Riferimento.

Il Valore Unitario della Quota viene pubblicato entro il terzo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia successivo al Giorno di Riferimento sul sito internet della Compagnia all'indirizzo [www.eurovita.it](http://www.eurovita.it).

Alla data di costituzione del Fondo, il Valore Unitario della Quota viene fissato convenzionalmente in Euro 10,000 (dieci)

#### **Art. 9 - Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo**

Il valore complessivo netto del Fondo consiste nel valore delle attività del Fondo al netto delle passività, ivi incluse le spese imputate al Fondo medesimo ed evidenziate nel successivo Art. 13 (il "Valore Complessivo Netto").

Al fine di stabilire il valore delle attività del Fondo si utilizzeranno le quantità e gli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili e relativi al Giorno di Riferimento.

I criteri adottati dalla Compagnia per la valorizzazione delle attività e delle passività sono i seguenti:

- Gli OICR e gli strumenti finanziari quotati in mercati finanziari regolamentati, sono valutati in base all'ultima valorizzazione/quotazione disponibile relativa al Giorno di Riferimento. Nel caso in cui non sia disponibile una valorizzazione/quotazione, per cause non imputabili alla Compagnia, si farà riferimento all'ultimo valore disponibile precedente. Laddove tale valore non esprima un prezzo di negoziazione attendibile, gli strumenti verranno valutati in base al loro valore di presunto



- realizzo sul mercato, individuato sulla base di molteplici elementi di informazione, valutati dalla Compagnia, concernenti sia la situazione dell'emittente e il suo paese di residenza, sia quella di mercato;
- Gli strumenti finanziari non quotati saranno valutati al prezzo di scambio rilevato dai circuiti telematici internazionali o, qualora mancante o non significativo, al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presunto valore di realizzo sul mercato, individuato come al punto precedente;
  - gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
  - il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile e relativo al Giorno di Riferimento, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
  - le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale;
  - le altre attività e le passività sono iscritte al loro valore nominale.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati verranno attribuiti al Fondo all'atto della loro esatta quantificazione e, riconosciuti in seguito alla trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte della Compagnia relativa a ciascun periodo d'imposta.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Ai soli fini del calcolo giornaliero delle commissioni di gestione indicate all'Art. 13 lettera a), il Valore Complessivo Netto del Fondo viene computato senza la detrazione dell'importo della commissione di gestione giornaliera oggetto di calcolo.

#### **Art. 10 - Attribuzione delle quote**

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo per il Valore Unitario della Quota relativo al Giorno di Riferimento, in base a quanto definito nello stesso Contratto.

#### **Art. 11 - Rendiconto annuale del Fondo**

La Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione per il Fondo nei tempi e con le modalità previste dalla normativa di riferimento applicabile.

#### **Art. 12 - Relazione della società di revisione**

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo, di cui al precedente Art. 11, è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali, che dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti nel presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote del fondo alla fine di ogni esercizio.

#### **Art. 13 - Regime delle spese del Fondo**

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) Commissioni di gestione: pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo.

<b>Fondo Interno</b>	<b>Commissione di gestione annua</b>
Eurovita Multi Strategy classe A	2,69%

Le commissioni di gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (asset allocation), alle spese di amministrazione del Contratto e ai costi per la copertura in caso di decesso. Tali commissioni verranno quindi applicate, sempre con esclusivo riferimento ai servizi prestati per l'asset allocation, per l'amministrazione del Contratto e per la copertura in caso di decesso, anche all'eventuale parte del Fondo rappresentata da quote di OICR promossi, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo di cui la Compagnia fa parte;

- b) per la parte di attivi investiti in quote di OICR, le commissioni annue di gestione di ciascun OICR non possono eccedere il costo massimo del 2,00% (al netto di eventuali retrocessioni ottenute dai gestori degli OICR in base a quanto definito nel precedente Art. 9). La Compagnia si riserva il diritto di modificare tale costo massimo a fronte di incrementi apportati dalle società di gestione degli OICR sottostanti, previa comunicazione agli Investitori/Contrattenti, i quali potranno riscattare le quote del Fondo senza penalità. Non verranno applicati oneri per la sottoscrizione ed il rimborso delle quote di OICR, mentre alcuni di essi potrebbero prevedere l'applicazione di commissioni di overperformance;

- c) eventuali oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli attivi inclusi nel Fondo oggetto di investimento;

- d) eventuali spese bancarie connesse alla gestione dei conti bancari del Fondo;



- e) eventuali compensi da corrispondere alla banca depositaria di riferimento per l'amministrazione e la custodia degli strumenti finanziari;
- f) spese inerenti all'attività svolta dalla società di revisione, in relazione alla preparazione della relazione sul rendiconto del Fondo di cui all'Art. 12;
- g) imposte e tasse gravanti sul Fondo e previste dalla normativa vigente;
- h) commissioni di performance: con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 10% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
  - l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare precedente e
  - il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento nello stesso periodo (nel primo anno di operatività del Fondo Interno viene considerata la frazione d'anno compresa tra la data di prima valorizzazione del Fondo Interno e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare).

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del Fondo Interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,000 Euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione di ciascun anno solare e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal Fondo Interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Bloomberg Barclays Euro TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR (Codice Bloomberg LEB2TREU) incrementato di uno spread pari al 4%.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

#### **Art. 14 - Modifiche al Regolamento**

La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella normativa applicabile ovvero a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del Fondo, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per gli InvestitoriContraenti. Qualsiasi modifica apportata al Regolamento sarà, in ogni caso, tempestivamente comunicata agli InvestitoriContraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

#### **Art. 15 - Fusione e Liquidazione del Fondo**

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo con altro/i Fondo/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo stesso.

L'operazione di fusione è realizzata a valori di mercato, attribuendo agli InvestitoriContraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'InvestitoreContraente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultimo Valore Unitario della Quota rilevato precedentemente alla fusione.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga senza oneri o spese per gli InvestitoriContraenti e senza che si verifichino interruzioni nelle attività di gestione del Fondo. Dell'operazione di fusione sarà data comunicazione preventiva agli InvestitoriContraenti, in conformità con la normativa applicabile.

La liquidazione del Fondo verrà prontamente comunicata per iscritto agli InvestitoriContraenti dalla Compagnia. L'InvestitoreContraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà (secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione) far pervenire alla Compagnia:

- i. richiesta di trasferire le Quote attribuite al Fondo in liquidazione ad un altro fondo interno della Compagnia disponibile per il contratto, indicando il Fondo prescelto, ovvero, in alternativa,
- ii. richiesta di liquidare, secondo le modalità relative al pagamento comunicate dalla Compagnia, le quote attribuite al suo contratto.

Decorso detto termine senza che sia pervenuta alla Compagnia alcuna comunicazione dall'InvestitoreContraente, la stessa provvederà a trasferire il controvalore delle Quote del Fondo in liquidazione sul Fondo interno della Compagnia con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

# EUROVITA

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

## **VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED**

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

### **Invesco 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 Eq Adv 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 GIBL Flex R (AT1001), 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.

---

## **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: BNP Paribas Japan Sm Cp CI 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 novembre 2018 il nuovo sostituto sarà il comparto SH2018 LU0106242315 Schroder ISF Jpn Smr Coms A Acc JPY in quando il precedente 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: 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: Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano**

Data variazione: 01/01/2018

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

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

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

---

## **CompAM FUND**

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

Data variazione: 01/01/2018

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

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

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

---

## **CompAM FUND**

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

Data variazione: 01/01/2018

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

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

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

---

## **SCHELCHER PRINCE GESTION**

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

Data variazione: 01/01/2018

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

**Denominazione: Schelcher Prince Opportunités Eurps P**

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

sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV4002 LU0066341099 Invesco Euro Bond A Acc.

---

## **BESTINVER SICAV**

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

Data variazione: 01/01/2018

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

**Denominazione: Bestinver Iberian R EUR Cap**

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

---

## **BlackRock Global Funds**

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

Data variazione: 01/01/2018

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

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

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

---

## **Laffitte Funds**

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

---

## **SEB Fund 1**

**Tipo di variazione: Efficiamento 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 Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° 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: Efficiamento 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 Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° 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: Efficiamento 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 Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° 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.

---

## **SAXO Invest**

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

Data variazione: 26/04/2018

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

**Denominazione: Global Evo.Fd.Frontier Mkt.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.

---

## **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.

---

**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.

**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.

---

**Amundi**

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

Data variazione: 01/06/2019



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

**Denominazione: Amundi Fds Gbl Aggt Bd I EUR 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 Gbl Bd Instl USD Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 10/01/2020

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

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

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

## **GAM**

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

Data variazione: 23/01/2020

**Codice Fondo: JB2007    Codice ISIN: LU0048167497**

**Denominazione: GAM Multistock German Focus Equity EUR B**

In data 23 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Gennaio e trasferendo in data 23 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FY2043 LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **GAM**

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

Data variazione: 23/01/2020

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

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

In data 23 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Gennaio e trasferendo in data 23 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto ML2003 LU0093502762 BGF Euro-Markets A2., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **AcomeA**

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

Data variazione: 23/01/2020

**Codice Fondo: AC3005    Codice ISIN: IT0004718711**

**Denominazione: AcomeA Fondo ETF Attivo A2**

In data 23 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Gennaio e trasferendo in data 23 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto EU1002 LU0497415702 Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

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

Data variazione: 23/01/2020

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

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

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

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

Data variazione: 31/01/2020

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

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

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

---

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

Data variazione: 31/01/2020

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

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

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

---

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

Data variazione: 31/01/2020

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

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

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del

contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2054 LU0296857971 Fidelity European Growth A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **M&G**

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

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: MG2001**

**Codice ISIN: GB0032139684**

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

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

## **M&G**

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

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: MG2003**

**Codice ISIN: GB00B23X9910**

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

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

---

## **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: TH2011**

**Codice ISIN: GB00B0WGY707**

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

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

---

## **Nextam Partners**

**Tipo di variazione: Cessazione operatività decisa dalla la Sicav**

Data variazione: 21/02/2020

**Codice Fondo: NE4002**

**Codice ISIN: LU0700166217**

**Denominazione: Nextam Partners VER Capital Credit A Acc**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili per cessazione operatività decisa dalla Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 6 Dicembre e trasferendo in data 21 Febbraio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto TH2026 LU1864950479 Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Anima**

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

Data variazione: 20/03/2020

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

**Denominazione: Anima Geo Europa PMI A**

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto DD2003 FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Anima**

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

Data variazione: 20/03/2020

**Codice Fondo: AL2001    Codice ISIN: IT0001064507**

**Denominazione: Gestielle Obiettivo America**

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto AZ1001 LU0689472784 Allianz Income and Growth AT USD., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Anima**

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

Data variazione: 20/03/2020

**Codice Fondo: AL2002    Codice ISIN: IT0001221693**

**Denominazione: Gestielle Obiettivo Cina**

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto RC1001 FR0011253624 R Valor C EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Anima**

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

Data variazione: 20/03/2020

**Codice Fondo: AL4003    Codice ISIN: IT0000388428**

**Denominazione: Gestielle MT Euro A**

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto SG4E17 LU1650488494 Lyxor EuroMTS 3-5Y IG(DR) ETF Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Amundi**

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

Data variazione: 20/03/2020

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

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

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

## **Amundi**

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

Data variazione: 20/03/2020

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

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

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

---

## **Amundi**

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

Data variazione: 20/03/2020

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

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

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

---

## **Msim**

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

Data variazione: 27/03/2020

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

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

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

---

## **Amundi**

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

Data variazione: 27/03/2020

**Codice Fondo: AG1005    Codice ISIN: FR0011199371**

**Denominazione: Amundi Patrimoine C**

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Marzo e trasferendo in data 27 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto PC1003 LU0941348897 Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Amundi**

**Tipo di variazione: Eliminazione per prezzo Eft non disponibile**

Data variazione: 07/04/2020

**Codice Fondo: AG2E03    Codice ISIN: LU1681043755**

**Denominazione: Amundi IS MSCI Estn Eurp Ex Russ ETF-C €**

In data 7 Aprile 2020 l'Eft viene eliminato dalla gamma degli Eft sottoscrivibili in quanto il prezzo non è presente sulla borsa di Milano come previsto dalla condizioni di contratto

---

## **Amundi**

**Tipo di variazione: Eliminazione per prezzo Eft non disponibile**

Data variazione: 07/04/2020

**Codice Fondo: AG2E18    Codice ISIN: LU1681045537**

**Denominazione: Amundi IS MSCI World Ex Europe ETF-C EUR**

In data 7 Aprile 2020 l'Eft viene eliminato dalla gamma degli Eft sottoscrivibili in quanto il prezzo non è presente sulla borsa di Milano come previsto dalla condizioni di contratto

---

## **Polar Capital**

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

Data variazione: 16/04/2020

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

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

In data 16 Aprile 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto trasferendo in data 16 Aprile 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto HE1001 LU0200083342 Janus Henderson UK Abs Ret R£ Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Carmignac**

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

Data variazione: 28/04/2020

**Codice Fondo: CA2002    Codice ISIN: FR0010148981**

**Denominazione: Carmignac Investissement A EUR Acc**

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FF2062 LU0210534227 JPM Global Focus A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Pictet**

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

Data variazione: 28/04/2020

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

**Denominazione: Pictet-Biotech HR EUR**

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FT2002 LU0109394709 Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Franklin Templeton**

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

Data variazione: 28/04/2020

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

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

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

---

## **Franklin Templeton**

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

Data variazione: 28/04/2020

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

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

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

---

## **Schroders**

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

Data variazione: 08/05/2020

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

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

In data 8 Maggio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 4 Maggio e trasferendo in data 8 Maggio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FL4001 LU0399027886 FvS Bond Opportunities EUR I., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Calamos**

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

Data variazione: 27/05/2020

**Codice Fondo: CL2001      Codice ISIN: IE00B28VTX42**

**Denominazione: Calamos Global Equity A USD Acc**



In data 27 Maggio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto trasferendo in data 16 Aprile 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto GC2001 IE00BZ036616 GuardCap Global Equity I EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Man Group**

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

Data variazione: 06/07/2020

**Codice Fondo: GG1001      Codice ISIN: IE00B3VHWQ03**

**Denominazione: Man GLG European Alpha Alt IN EUR**

In data 6 Luglio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 2 Luglio e trasferendo in data 6 Luglio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto HS1001 LU1827011492 HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC ., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Amundi**

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

Data variazione: 10/07/2020

**Codice Fondo: AG2E27      Codice ISIN: FR0010655720**

**Denominazione: Amundi ETF MSCI Italy A/I**

In data 10 Luglio 2020, l'Eft viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. in data 10 Luglio 2020 trasferisce le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto AG2E28 LU1681037518 Amundi IS FTSE MIB ETF-C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Amundi**

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

Data variazione: 10/07/2020

**Codice Fondo: AG2E14      Codice ISIN: FR0010900076**

**Denominazione: Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap A/I**

In data 10 Luglio 2020, l'Eft viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. in data 10 Luglio 2020 trasferisce le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto AG2E28 LU1681037518 Amundi IS FTSE MIB ETF-C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Amundi**

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

Data variazione: 10/07/2020

**Codice Fondo: AG2E47      Codice ISIN: LU1589350070**

**Denominazione: Amundi IS USA Eq Mlt Smrt Allc Sci BtETF**

In data 10 Luglio 2020, l'Eft viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Non sono presenti masse.

---

## **Tikehau Investment Management**

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

Data variazione: 31/07/2020

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

**Denominazione: Tikehau Taux Variables P**

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

---

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

Gli OICR (fondi esterni) oggetto di investimento del presente contratto sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento. Gli Etf vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice identificativo.

Per ogni fondo esterno sono indicati:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
8a+ Investimenti SGR SpA	OT2001	IT0004255219	8a+ Eiger R	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,26	0,5	T+0
8a+ Investimenti SGR SpA	OT1001	IT0004485121	8a+ Gran Paradiso R	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,15	0,38	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2012	LU0498180685	AS SICAV I Asn Smlr Coms A AlncEUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,99	0,53	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2015	LU0498180339	AS SICAV I Asia Pac Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,99	0,53	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2017	LU1848873714	AS SICAV I China A Share Eq AAccH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,01	0,525	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	SL1001	LU0548153104	SLI Global Abs Ret Strats A Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,74	0,38	T+0
AcomeA SGR SpA	AC2001	IT0004718794	AcomeA Globale A2	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,06	0	T+0
AcomeA SGR SpA	AC3003	IT0004718752	AcomeA Patrimonio Dinamico A2	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	0,98	0,05	T+0
AcomeA SGR SpA	AC3004	IT0004718778	AcomeA Patrimonio Aggressivo A2	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	EUR	1,09	0	T+0
AcomeA SGR SpA	AC5001	IT0004718612	AcomeA 12 Mesi A2	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	EUR	0,18	0,033	T+0
AcomeA SGR SpA	AC3001	IT0004718695	AcomeA Performance A2	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	EUR	0,79	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	2,90	0,44	T+0
Alger	LF2802	LU1339880095	Alger Small Cap Focus I EUH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,09	0	T+1
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2000	LU0787776565	AB Select US Equity A Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,99	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	2,03	0,4	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2002	LU0128316840	AB European Eq Ptf I Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,01	0	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2003	LU0232524818	AB American Gr Ptf I Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,95	0	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2801	LU0252219315	AB International Tech A Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,16	0	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ3002	LU0633140560	AB Em Mkts Mlt-Asst A Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	USD	1,84	0,4	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ4004	LU0095024591	AB European Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,31	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	1,31	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	1,32	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 Alto	EUR	1,50	0,28	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,495	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2004	LU0256840447	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,495	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2005	LU0414045822	Allianz European Equity Div AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,85	0,495	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2802	LU1548496964	Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,10	0	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ3001	LU1093406186	Allianz Dyn MltAst Styg SRI50 AT EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,79	0,45375	T+1
Allianz Global Investors GmbH	AZ1001	LU0689472784	Allianz Income and Growth AT USD	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,56	0,4125	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ1003	LU0836083401	Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,31	0,34375	T+1
Allianz Global Investors GmbH	AZ4001	LU0482909909	Allianz Euro High Yield Bond AT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,42	0,37125	T+0
Amundi Asset Management	* AG2E04	FR0012805687	Amundi ETF MSCI Europe Buyback A/I	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,30	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG2E05	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe ex EMU A/I	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,30	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG2E16	FR0010655712	Amundi ETF DAX DR A/I	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,10	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG2E19	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World ex EMU A/I	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,35	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG2E36	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks A/I	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,25	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG2E38	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Europe Healthcare A/I	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,25	0	T+0
Amundi Asset Management	AG3002	FR0012518397	Amundi Rendement Plus M C	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,50	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG5E01	FR0010754200	Amundi ETF Gov 0-6 M EuroMTS InvtdGrd DR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG4E01	FR0010754135	Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad IG 1-3 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Asset Management	AG4028	FR0013188745	Amundi Rspnb Investing Imp Gr Bds DP C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,53	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG4E05	FR0010754143	Amundi ETF Gvt Bd EuroMTS Brd IG 10-15	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,14	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Amundi Asset Management	* AG4E06	FR0010754168	Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad IG 3-5 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG4E07	FR0010754176	Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad IG 5-7 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG4E08	FR0010754184	Amundi ETF GvtBd EuroMTS Brd IG 7-10 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG4E15	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,16	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2021	LU0119086162	Amundi Fds Asia Eq Concntr G USD C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,35	0,625	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AI2004	LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,20	0,25	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2039	LU0568607468	Amundi Fds Eurlnd Eq Sm Cap G EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,15	0,59375	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2040	LU0552028770	Amundi Fds Em Mkts Eq Foc G EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,35	0,625	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E01	LU1681045370	Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,20	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2049	LU1880383796	Amundi Fds China Equity G USD C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,35	0,625	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2041	LU1882446294	Amundi Fds China Equity E2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2043	LU1883304443	Amundi Fds Euroland Equity E2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2044	LU1883315134	Amundi Fds European Eq Val E2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2045	LU1883307206	Amundi Fds European Eq Sm Cp E2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2048	LU1883859743	Amundi Fds Pinr US Eq Rsrch E2 EUR C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E02	LU1681043912	Amundi IS MSCI China ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,55	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E06	LU1861137484	Amundi IS Amundi MSCI Europe SRI ETF DR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,18	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E07	LU1681041460	Amundi IS MSCI Europe Momt Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,23	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E08	LU1681041627	Amundi IS MSCI Europe Min Vol Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,23	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E09	LU1681039563	Amundi IS Eurp Eq Mlt Smr AllcScBt ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,40	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E10	LU1681042609	Amundi IS MSCI Europe ETF C EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,15	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E11	LU1437015735	Amundi IS MSCI Europe ETF DR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,15	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E12	LU1681041890	Amundi IS MSCI Europe Quality Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,23	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E13	LU1681042518	Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,23	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E15	LU1681046931	Amundi IS CAC 40 ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,25	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E17	LU1861138961	Amundi IS MSCI EMs SRI ETF DR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,25	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E20	LU1681043599	Amundi IS MSCI World ETF C EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,38	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E21	LU1602144229	Amundi IS Equity Gbl Lw Crbn ETF-C EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,25	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E22	LU1602145119	Amundi IS EqGlb MltSmrtAllScBt ETF-C EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,40	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E23	LU1861134382	Amundi IS Amundi MSCI Wld SRI ETF DR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,18	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E24	LU1861132840	Amundi Stoxx Global Artificial Intlcg	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,35	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E25	LU1437016972	Amundi IS MSCI World ETF DR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,18	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E26	LU1681043086	Amundi IS MSCI India ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,80	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E28	LU1681037518	Amundi IS FTSE MIB ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,18	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E29	LU1681039480	Amundi IS FTSE EPRA Europe RE ETF-C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,35	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E30	LU1437018838	Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,24	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E34	LU1681048630	Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,25	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E35	LU1681046006	Amundi IS MSCI World Energy ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,35	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E37	LU1681045883	Amundi IS MSCI World Financials ETF-CEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,35	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E42	LU1681049109	Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,28	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E43	LU1681038599	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,35	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E44	LU1681048804	Amundi IS S&P 500 ETF C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,15	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E45	LU1681048127	Amundi IS S&P 500 Buyback ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,15	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E46	LU1681042864	Amundi IS MSCI USA ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,28	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E48	LU1861136247	Amundi IS Amundi MSCI USA SRI ETF DR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,18	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E49	LU1437017863	Amundi IS S&P 500 ETF DR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,15	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E50	LU1681038243	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,23	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E51	LU1681038672	Amundi IS Russell 2000 ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,35	0	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 Volatil Euro G EUR C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,85	0,5	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4007	LU0210817440	Amundi Fds Gbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,95	0,15	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG1001	LU0319687470	Amundi Fds Volatil Wld G USD C	Flessibile	Flessibili	Alto	USD	1,85	0,5	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Amundi Luxembourg S.A.	AG1003	LU0568619802	Amundi Fds Absolute Ret Forex G EUR C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,15	0,28125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG5004	LU0568620560	Amundi Fds Cash EUR A2 EUR C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,30	0,0475	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4006	LU0119100252	Amundi Fds Euro Corp Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,15	0,28125	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 Alto	EUR	1,18	0,32	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4016	LU0616241807	Amundi Fds Euro Aggt Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,15	0,28125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4019	LU0613076990	Amundi Fds Gbl Aggt Bd G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,25	0,3125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4022	LU0839535514	Amundi Fds Gbl Aggt Bd I EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	0,51	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4023	LU0228160049	Amundi Fds Global Bond Q15 EUR AD D	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,71	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4025	LU0442406459	Amundi Fds Gbl Infla Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,05	0,25	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E02	LU1681041031	Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-C EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	0,20	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E03	LU1681041114	Amundi IS Fltng Rt EURO Corp 1-3 ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Basso	EUR	0,18	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4002	LU1162498478	Amundi Fds Pinr US Corp Bd G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,25	0,3125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4029	LU1882452268	Amundi Fds Em Mkts Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4033	LU1882476283	Amundi Fds Strategic Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4034	LU1883843234	Amundi Fds Pinr Strat Inc 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 Fds Pioneer US S/T Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	EUR	0,85	0,18	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4038	LU1883863265	Amundi Fds Pioneer US HY Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4039	LU1880402687	Amundi Fds Pioneer US Bd G USD C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,25	0,3125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4040	LU1880402331	Amundi Fds Pioneer US Bd G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,25	0,3125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E04	LU1681046691	Amundi IS Govt Bd HghRtdErlnGrUcitsETF€C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E09	LU1681046261	Amundi IS Gvt Bd Eurmts Brd Inv Gr ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E10	LU1437018598	Amundi IS JP Morgan EMU Govies ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E11	LU1681046774	Amundi IS Gvt Bd Lwst Rtd Er InvGr ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E12	LU1681046428	Amundi IS Govt Bd Hgh Rtd ErlnGr1-3ETF€C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E13	LU1681046345	Amundi IS Gvt Bd Lw Rtd ErlInvGr1-3 ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E14	LU1681040496	Amundi IS EURO Hi Yld Lqd Bd IBOXX ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,40	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E16	LU1437024729	Amundi IS Barclays Glb AGG 500M ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,10	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E17	LU1437016204	Amundi IS JP Morgan GBI Gbl Gvs ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,20	0	T+0
Anima Sgr S.p.A	BI2001	IT0000386026	Anima Valore Globale A	Azionario	Azionari globale	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 Selezione Globale A	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,49	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 Alto Potenziale Italia A	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,77	0,46	T+1
Anima Sgr S.p.A	DU1002	IT0001355665	Anima Alto Potenziale Europa A	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,78	0,46	T+1
Anima Sgr S.p.A	AN3001	IE00B07Q3W33	ANIMA Star High Potential Europe Silver	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,99	0,6	T+0
Anima Sgr S.p.A	DU5001	IT0001036331	Anima Fix Obbligazionario Euro BT A	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,71	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	EUR	1,22	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	1,31	0,35	T+1



Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Anima Sgr S.p.A	DU4007	IT0001352035	Anima Fix High Yield A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR	1,82	0,49	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	AO2001	IE00B5T1R961	Artisan Global Opportunities I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,02	0	T+0
Artisan Partners Limited Partnership	AO2002	IE00B4M6YD48	Artisan Global Value I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,04	0	T+0
Aviva Investors France	AV5001	FR0010738229	Aviva Monétaire ISR CT 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 Alto	EUR	1,60	0,38	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2001	LU0125741180	AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,01	0,48	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2002	LU0087656699	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,78	0,41	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2004	LU0184627536	AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,76	0,41	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2005	LU0266013126	AXAWF Fram Longevity Economy A Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,00	0,48	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2007	LU0389656892	AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,76	0,41	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF1001	LU0179866438	AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,44	0,33	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF4002	LU0164100710	AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,13	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	0,84	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	1,47	0,33	T+1
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2001	IE0004324657	AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,65	0,38	T+0
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2004	IE0004314401	AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B \$ Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,44	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	1,43	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	0,87	0,2	T+0
Bantleon AG	BA3004	LU0999646184	Bantleon Opportunities World PT	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,54	0,375	T+0
Belgrave Capital Management Ltd	BC2001	LU0103754015	Vitruvius US Equity B USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	3,24	0,28	T+1
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2002	LU0011850392	BGF Emerging Europe A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2003	LU00093502762	BGF Euro-Markets A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2005	LU0072462186	BGF European Value A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2007	LU00054578231	BGF Systematic Glb SmallCap A2	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,87	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2010	LU0072461881	BGF US Basic Value A2	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,81	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2014	LU0122379950	BGF World Healthscience A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2016	LU0171289902	BGF Sustainable Energy A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2017	LU0122376428	BGF World Energy A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,06	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2018	LU0011846440	BGF European A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2023	LU0171298648	BGF US Small & MidCap Opps A2 EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,84	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2026	LU0171290314	BGF Pacific Equity A2 EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,86	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2028	LU0248271941	BGF India A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,96	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2029	LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,08	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2030	LU0171305526	BGF World Gold A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2031	LU0172157280	BGF World Mining A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2032	LU0224105477	BGF Continental Eurp Flex A2	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	Molto Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2039	LU0171304719	BGF World Financials A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,84	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3001	LU0212925753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,77	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3002	LU0171283459	BGF Global Allocation A2 EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,77	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3005	LU0329592538	BGF Global Allocation D2	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	1,03	0	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1003	LU0438336421	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,86	0	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4001	LU0096258446	BGF US Government Mortgage A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,05	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	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	0,98	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4004	LU0278453476	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,22	0,3	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
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 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,22	0,3	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4014	LU0172420597	BGF US Dollar Short Duration Bd A3 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,89	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	1,04	0	T+0
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E16	DE000A0H0728	iShares Diversified Commodity Swap (DE)	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	EUR	0,46	0	T+0
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E27	DE0005933931	iShares Core DAX® (DE)	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,16	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E06	IE00B53SZB19	iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,33	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E07	IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,07	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E08	IE00B3VWM098	iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,43	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E10	IE00B42Z5J44	iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,64	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E13	IE00B52MJY50	iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E14	IE00B4L5YX21	iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Medio Alto	EUR	0,15	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E17	IE00B441G979	iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,55	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E18	IE00B3ZW0K18	iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E19	IE00B5L8K969	iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,65	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E20	IE00B4K48X80	iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,12	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E21	IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,30	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E22	IE00B53L3W79	iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,10	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E23	IE00BCLWRF22	iShares MSCI EMU Large Cap ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,49	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E24	IE00B53QG562	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,12	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E26	IE00B3VWMM18	iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,58	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E28	IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World ETF USD Inc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E29	IE00B53L4X51	iShares FTSE MIB ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	0,33	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E30	IE00B53QDK08	iShares MSCI Japan ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Medio Alto	EUR	0,48	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E31	IE00BYX8XC17	iShares MSCI Japan SRI ETF	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E32	IE00B52MJD48	iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,48	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E34	IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,30	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E35	IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,18	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E36	IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD ACC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,25	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E23	IE00B3VTML14	iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E24	IE00B3VTMJ91	iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E25	IE00B0M62X26	iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,25	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E26	IE00BDBRDM35	iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,10	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E27	IE00B3VWN393	iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,07	0	T+0
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL2002	LU0887931292	BL-Equities Japan B EUR Hedged	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,45	0,31	T+1
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL2003	LU0578148453	BL-Equities Japan B JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Medio Alto	JPY	1,45	0,3125	T+1
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL3001	LU0309192036	BL-Emerging Markets B EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,47	0,31	T+1
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL3002	LU0048293368	BL-Global 75 B EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,43	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 Alto	EUR	0,95	0,19	T+0
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4003	LU0974237926	BlueBay Gbl Inv Grd Corp Bd M EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,61	0	T+1
BMO Asset Management Limited	BM2001	LU0234759529	BMO Responsible Global Equity A Inc EUR	Azionario	Azionari globale	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	1,87	0,41	T+1
BNP Paribas Asset Management France	* PR2E11	FR0013041530	BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,15	0	T+0
BNP Paribas Asset Management France	TQ3001	LU1120433732	THEAM Quant-Eq US Covered C EUR EUR Cap	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	EUR	1,55	0,31625	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	BNP Paribas Funds Euro Mid CapC C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,95	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2020	LU0069970746	BNP Paribas Japan Sm Cp CI C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	2,35	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2053	LU0265293521	BNP Paribas Turkey Equity Classic R	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,20	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2061	LU0823417810	BNP Paribas Glb Low Vol Eq CI Cap	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,95	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2063	LU1165137149	BNP Paribas Smart Food CI Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,20	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2064	LU1165135440	BNP Paribas Aqua C C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,20	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2065	LU0347711466	BNP Paribas Global Envir CI C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,20	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2066	LU0823432371	BNP Paribas Russia Eq I Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,11	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2807	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact CI C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,65	0,4125	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2810	LU0823421689	BNP Paribas Disrpt Tech CI C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,95	0,4125	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E01	LU1291099718	BNPP E MSCI Eurp ex CW ETF Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,25	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E02	LU1377381717	BNPP E Equity Low Vol Europe ETF C	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,30	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E03	LU1377382012	BNPP E Equity Momentum Europe ETF C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,30	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E04	LU1377382103	BNPP E Equity Quality Europe ETF C	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,30	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E05	LU1377382368	BNPP E Low Carbon 100 Europe® ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,30	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E06	LU1377382285	BNPP E Equity Value Europe ETF C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,30	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E07	LU1291098827	BNPP E MSCI EMU ex CW ETF Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,25	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E08	LU1953136527	BNPP E ECPI Circular Economy Ldr ETF	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,30	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E09	LU1291106356	BNPP E MSCI Pac exJpn exCW ETF Cap	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,25	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E10	LU0950381748	BNPP E FTSE EPRA/NAREIT Euroz Cpd ETF C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,40	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E12	LU1377381980	BNPP E Equity Low Vol US ETF C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,30	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5002	LU0012186622	BNP Paribas USD Money Market Classic R	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,41	0,06875	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5003	LU0083138064	BNP Paribas Euro Money Market C Cap	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,19	0,022	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4002	LU0089276934	BNP Paribas Em Bd CI C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,60	0,34375	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4006	LU0086914362	BNP Paribas Euro Medium Term Bd C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,85	0,14	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4009	LU0012182399	BNP Paribas US Short Duration Bond CI R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	USD	0,80	0,14	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4010	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,10	0,21	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4015	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible C Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	1,60	0,33	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4016	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,05	0,19	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4017	LU0190304583	BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd C Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,10	0,21	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4022	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,60	0,34	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4023	LU0325598166	BNP Paribas Enhanced Bond 6M C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	0,40	0,06875	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4801	LU0265288877	BNP Paribas Sust Euro Corp Bd CI C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,10	0,20625	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4803	LU0265291152	BNP Paribas Sust Glb Corp Bd CI H €R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,10	0,20625	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4026	LU0249356808	BNP Paribas Glb Infl-Lnkd Bd I Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,48	0	T+1
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR4E01	LU1859444769	BNPP Easy €Corp Bd SRI Fssl Fr ETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,20	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR4E02	LU1481202692	BNPP E Blmbrg-Bcly Euro Aggt Trs ETF C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,15	0	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2004	IE0004084889	BNY Mellon Global Opps EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,22	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	2,12	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	Alto	EUR	2,11	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	1,61	0,38	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1004	IE00B3T5WH77	BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,61	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	1,13	0,25	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	1,11	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	1,66	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	EUR	1,39	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	0,43	0,07	T+0
Candriam France	DE1002	FR0010760694	Candriam Long Short Credit Classique	Flessibile	Flessibili	Basso	EUR	0,51	0,08	T+1
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2008	LU0108459040	Candriam Eqs L Biotech C USD Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,88	0,45	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2801	LU1502282632	Candriam Eqs L Rbto&Innov Tech C EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,48	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2017	LU2015349330	Candriam Eqs L Onclog Impct I EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,00	0	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE1003	LU0151324422	Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,27	0,2	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE5001	LU0093583077	Candriam Money Market Euro C Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,61	0,15	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4005	LU0157931550	Candriam Bds Global Government C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,83	0,18	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4003	LU0157930404	Candriam Bds Euro Government C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,87	0,18	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4010	LU0170291933	Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,26	0,3	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4012	LU0252128276	Candriam Bds Total Ret C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,02	0,225	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4013	LU0144746509	Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,72	0,18	T+0
Capital International Management Company Sàrl	CI2003	LU0157028266	Capital Group Eurp Gr&Inc (LUX) B	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,67	0,38	T+0
Capital International Management Company Sàrl	CI2004	LU1378994690	Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,67	0,38	T+0
Capital International Management Company Sàrl	CI2005	LU1295551144	Capital Group New Pers (LUX) B	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,63	0,375	T+0
Capital International Management Company Sàrl	CI2006	LU1481181086	Capital Group New World (LUX) Z	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,03	0	T+0
Capital International Management Company Sàrl	CI3001	LU0302646574	Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	1,90	0,44	T+0
Capital International Management Company Sàrl	CI4001	LU0817815839	Capital Group Glb Hi IncOpps(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	1,98	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA2002	FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,12	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	CA2007	FR0010149179	Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,35	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA4001	FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,87	0,2	T+0
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA2005	LU0164455502	Carmignac Pf Commodities A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,80	0,38	T+0
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA3003	LU0992627611	Carmignac Pf Patrimoine F EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,15	0	T+1
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA4003	LU0992624949	Carmignac Pf Sécurité F EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	0,55	0	T+1
Casa4Funds SA	FN1001	LU0507282696	Finlabo Inv Dynamic Equity R	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,81	0,25	T+0
Casa4Funds SA	AT1001	LU0386704927	ATOMO Global Flexible R EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	3,31	0,28	T+0
Casa4Funds SA	BR1001	LU0510654410	BANOR SICAV Italy Long Short Eq R EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,53	0,5	T+1
Casa4Funds SA	BR1002	LU0634294812	BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	2,70	0,55	T+1
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2001	IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe EUR R Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,02	0,5	T+0
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2002	IE00B7M35V17	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,69	0,5	T+1
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2003	IE00B65D2871	Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,04	0,5	T+1
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2007	IE00B5MQDC34	Comgest Growth Asia Pac ex Jpn USD I Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,11	0	T+2

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
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.	CR2013	LU1202667561	CS (Lux) Robotics Equity EB USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,10	0	T+0
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2014	LU1575200081	CS(Lux) Security Equity EBH EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,19	0	T+0
Dalton Strategic Partnership	MC1001	LU1001509212	Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,60	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	1,76	0,38	T+0
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2003	BE6278396716	DPAM Capital B Eqs USBehvriVal B EUR Cap	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,18	0	T+0
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4001	LU0138643068	DPAM L Bonds Universalis Uncons B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,00	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	1,06	0,2	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN2001	LU0309082369	DNCA Invest Beyond Infras & Trans A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,21	0,5	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN3002	LU0284394235	DNCA Invest Eurose A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,46	0,35	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN3001	LU0284394664	DNCA Invest Evolutif A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,03	0,5	T+0
DNCA Finance Luxembourg	DN1001	LU0641745921	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,80	0,45	T+0
DWS Investment GmbH	DW2007	DE0008490962	DWS Deutschland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,40	0,24	T+0
DWS Investment S.A.	DW2004	LU0146864797	DWS Russia LC EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,05	0,4	T+1
DWS Investment S.A.	DW2006	LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,68	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2008	LU0145644893	DWS Invest Top Euroland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,60	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	0,85	0	T+1
DWS Investment S.A.	DW4001	LU0087412390	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,40	0,25025	T+0
DWS Investment S.A.	DW1003	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,55	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2010	LU0632805262	DWS Invest China Bonds LCH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,32	0,28	T+1
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E01	LU0322253906	Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,30	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E04	LU0322252338	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ETF 1C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,45	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E06	IE00BFMNHK08	Xtrackers ESG MSCI Europe ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,20	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E07	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,12	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E08	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,09	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E09	LU0274211480	Xtrackers DAX ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,09	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E10	IE00BTJRMPP35	Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,20	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E11	IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC World ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,40	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E12	IE00BZ02LR44	Xtrackers ESG MSCI World ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,20	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E13	IE00BG36TC12	Xtrackers ESG MSCI Japan ETF 1C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,20	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E14	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap ETF 4C H	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,52	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E15	IE00BM67HW99	Xtrackers S&P 500 ETF 1C - EUR H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,20	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E16	IE00BFMNPS42	Xtrackers ESG MSCI USA ETF 1C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E17	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E18	IE00BL25JN58	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	0,25	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB5E01	LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rt Swap ETF1C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,10	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E01	LU0613540268	Xtrackers II Italy Govt Bd 0-1 SwapETF1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Basso	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E02	LU0290355717	Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E03	LU0290356954	Xtrackers II Euroz Govt Bd 3-5 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E04	LU0290357176	Xtrackers II Euroz Govt Bd 5-7 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E06	LU0290357929	Xtrackers II Glb Infl-Lnkd Bd ETF 1CEURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,25	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E07	LU0290358224	Xtrackers II Euroz Infl-Linked Bd ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,20	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E08	LU0290357259	Xtrackers II Euroz Govt Bd 7-10 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,15	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E11	LU0925589839	Xtrackers IliBoxxEurozGovtBdYld+1-3ETF1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E12	LU0290357846	Xtrackers II Euroz Govt Bd 25+ ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E14	LU0290357507	Xtrackers II Euroz Govt Bd 15-30 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E15	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,16	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E16	LU0290356871	Xtrackers II Euroz Govt Bd 1-3 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E17	LU0908508731	Xtrackers II Global Govt Bd ETF 5C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,20	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E18	LU0942970798	Xtrackers II Glb Agg Bd Swap ETF 5C EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,20	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E19	LU0378818131	Xtrackers II Global Govt Bd ETF 1C EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,25	0	T+0
E.I. Sturza Strategic Management Ltd	SV2001	IE00BP8G3R23	E.I. Sturza Strat Eurp Qual Retail EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,47	0,605	T+1
East Capital Asset Management S.A.	EC2001	LU0272828905	East Capital Russia A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,17	0,357	T+0
Eaton Vance Global Advisors Limited	EA2003	IE0031523396	Eaton Vance Intl (IRL) US Val A EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,17	0,43	T+0
Edmond de Rothschild Asset Management (France)	ED4001	FR0011034495	EdR SICAV Financial Bonds A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,28	0,2875	T+0
Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	ED3001	LU0992632538	EdRF Income Europe A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,73	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	1,19	0,2	T+0
Ersel Asset Management SGR SpA	ER2001	IT0000386489	Fondersel P.M.I. A	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,84	0,49875	T+0
ETHENEA Independent Investors S.A.	EH3001	LU0431139764	Ethna-AKTIV T	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,87	0,45	T+1
ETHENEA Independent Investors S.A.	EH3002	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH T	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,03	0,48	T+1
Etica SGR SpA	EI2001	IT0004097405	Etica Azionario R	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,04	0,52	T+0
Etica SGR SpA	EI3001	IT0003409197	Etica Obbligazionario Misto R	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,28	0,33	T+0
Etica SGR SpA	EI3002	IT0003409213	Etica Bilanciato R	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,94	0,5	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU1002	LU0497415702	Eurizon Azioni Strategia FISS R EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,04	0,72	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU1003	LU0735549858	Eurizon Active Allocation Z EUR 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 internazionali corporate	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 Alto	EUR	1,06	0,34	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4004	LU0365358141	Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,01	0,32	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IN2011	IT0001260618	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,50875	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IN2019	IT0001470183	Eurizon Azioni PMI Italia R	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,92	0,50875	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IN3001	IT0000380300	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,07	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	0,61	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	EUR	0,93	0,25	T+0
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM1002	LU0284573911	EuroFundLux - Glb Enh Div GEDI ESG B	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,06	0	T+1
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2002	LU0114721508	Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2004	LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2005	LU0055114457	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	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	1,90	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.)	FY2014	LU0119124781	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,90	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	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2020	LU0048574536	Fidelity Australia A-Dis-AUD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	AUD	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2021	LU0157922724	Fidelity Global Focus A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	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	1,89	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.)	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	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2030	LU0048580004	Fidelity Germany A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2034	LU0050427557	Fidelity Latin America A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2035	LU0048588163	Fidelity Singapore A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	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	Medio 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	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2040	LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,88	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	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2044	LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	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	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2050	LU0261948060	Fidelity France A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2051	LU0261951957	Fidelity Global Infrs 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.)	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	1,92	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	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.)	FY2065	LU0261951528	Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	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	1,98	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	1,89	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.)	FA2006	LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2007	LU1048684796	Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2009	LU0731782826	Fidelity Global Dividend A-Mlnc(G)-EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2010	LU0922334643	Fidelity Nordic A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2011	LU0069451390	Fidelity International A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2071	LU0528228074	Fidelity Glb Dmgrphcs A-Acc-EUR (H)	Azionario	Azionari globale	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.)	FY3002	LU0261950553	Fidelity European MultiAsset Inc A Acc €	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	1,60	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	1,60	0,29	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3006	LU0365262384	Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,69	0,31	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA3001	LU1116430247	Fidelity Global Mit Ast Inc A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,65	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	0,63	0	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	1,09	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	1,05	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 Alto	EUR	1,00	0,17515	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	0,175	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.)	FY4011	LU0238205289	Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,60	0,3	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4015	LU0594301060	Fidelity Sust Strat Bd A-EUR H	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	1,44	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4018	LU1261430794	Fidelity Asian High Yield Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,89	0	T+0
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL3001	LU1245469744	FvS Multiple Opportunities II ET	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,05	0,45	T+1
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL3002	LU1245470676	FvS Multi Asset - Balanced IT	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	0,89	0	T+1
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL4001	LU0399027886	FvS Bond Opportunities EUR I	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,55	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.	FT2029	LU0122612848	Franklin European Opportunities 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	2,20	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.	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 Smlr Coms A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,23	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
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2048	LU0390137031	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	EUR	2,60	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.	FT3002	LU0608807516	Templeton Em Mkts Dyn Inc A Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	EUR	2,11	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3006	LU0195953822	Templeton Global Balanced A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	EUR	1,65	0,375	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3007	LU1147470410	Franklin Dvrs Cnsv I(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,71	0	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 Alto	EUR	0,75	0	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1005	LU1093756911	Franklin K2 Alt Strats I(acc)EUR-H1	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,90	0	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT5001	LU0128526901	Franklin U.S. Dollar S/T MMF 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 Alto	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	Medio Alto	EUR	1,40	0,275	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.	FT4012	LU0294221097	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,40	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	1,40	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	Alto	EUR	1,88	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	Medio Alto	EUR	1,40	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
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4021	LU0727122854	Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	EUR	1,56	0,325	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4022	LU0260871040	Templeton Global Ttl Ret I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,85	0	T+0
FundPartner Solutions (Europe) S.A.	FP2001	LU1339138668	DECALIA Millennials R USD P	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,47	0	T+1
FundRock Management Company S.A.	MH2001	LU0566417696	March Intl Vini Catena A-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,14	0,5	T+0
FundRock Management Company S.A.	KO2001	LU0511423229	Kotak India Midcap A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,11	0,4	T+0
FundRock Management Company S.A.	KO2002	LU0487139718	Kotak India Growth A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,38	0,24	T+0
FundRock Management Company S.A.	MH3001	LU0566417423	March Intl Torrenova Lux A-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,38	0,31	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2018	LU0038279179	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	CHF	1,90	0,35	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2020	LU0026741651	GAM Multistock Swiss Equity CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	CHF	1,50	0,25	T+0
GAM (Luxembourg) SA	SA2001	LU0175575991	RobecoSAM Smart Materials B EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,38	T+0
GAM (Luxembourg) SA	SA2003	LU0133061175	RobecoSAM Sustainable Water B EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,38	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2025	LU0329429897	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,05	0,4	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2026	LU0984246958	Multicooperation GAM Commodity EUR B	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,81	0,33	T+0
GAM (Luxembourg) SA	GA2004	LU0329426950	GAM Multistock Health Innovt Eq USD B	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,79	0,4	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2028	LU0289132655	GAM Multistock Japan Equity EUR B	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,88	0,3	T+1
GAM (Luxembourg) SA	JB1001	LU0529497694	GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,32	0,3	T+0
GAM (Luxembourg) SA	GA1002	LU0999661738	GAM Star (Lux) - Global Alpha D EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	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	0,05	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB5003	LU0032254376	GAM Multicash Money Market Sterling B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	GBP	0,40	0,0625	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB5004	LU0032254533	GAM Multicash Money Market Swiss Franc B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	CHF	0,27	0,04	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4003	LU0012197074	GAM Multibond Dollar Bond USD B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,14	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	1,93	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	1,62	0,325	T+0
GAM Fund Management Limited	GA4003	IE00B53VBZ63	GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR	1,82	0,35	T+0
Generali Investments Luxembourg SA	GE5001	LU0145485214	Generali IS Euro Short Term Bond DX	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	EUR	0,39	0,015	T+0
Generali Investments Luxembourg SA	GE4001	LU0145483946	Generali IS Euro Corporate Bond DX	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	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 Alto	EUR	0,52	0	T+0
Global Evolution Manco S.A.	SN4001	LU0501220429	Global Evo.Fd.Frontier Mkt.R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	2,05	0,25	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2005	LU0040769829	GS Global Equity Income Base Inc USD	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,90	0,38	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2006	LU0065003666	GS Japan Equity Base Inc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,68	0,38	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2009	LU0065004045	GS US CORE® Equity Base Inc USD Snap	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,15	0,25	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2014	LU0234580636	GS BRICs Eq Base Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,14	0,44	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2015	LU0234681749	GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,40	0,31	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2023	LU0244549597	GS Global Equity Ptnrs Oth Ccy Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,68	0,38	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS3001	LU1032466523	GS Global MA Inc Base Acc USD	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	USD	1,55	0,31	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4005	LU0254093452	GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,25	0,25	T+0
Groupama Asset Management	GM5001	FR0010693051	Groupama Entreprises M	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,08	0	T+0
Groupama Asset Management	GM4001	FR0010696583	Groupama Index Inflation Monde M	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,33	0	T+0
GuardCap Asset Management Limited	GC2001	IE00BZ036616	GuardCap Global Equity I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,90	0	T+0
H2O AM LLP	NT1001	FR0010923359	H2O Adagio EUR-R C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	0,85	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	1,78	0,32	T+0
H2O AM LLP	NT1004	FR0013393295	H2O Moderato EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	1,51	0,28	T+0
H2O AM LLP	NX4002	FR0010923375	H2O Multibonds REUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	EUR	1,27	0,146	T+0
H2O AM LLP	NX4005	FR0013393329	H2O Multibonds SREUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	EUR	1,77	0,32	T+0
Henderson Management SA	HE1001	LU0200083342	Janus Henderson UK Abs Ret R£ Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	GBP	1,61	0,25	T+0
Henderson Management SA	HE1004	LU0490786174	Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg)	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,61	0,25	T+0
Hermes	HE2001	IE00BD3FNW57	Hermes Impact Opportunities Eq F EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,53	0	T+0
HSBC Global Asset Management (France)	HS4011	FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	0,70	0,17	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2001	LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	USD	2,15	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	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	0,98	0,17	T+0
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 euro corporate	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	1,00	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	EUR	1,45	0,33	T+0
Insight Investment Mgmt (Global) Ltd	AH1001	IE00B3CLDG88	Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,72	0,2495	T+0
Invesco Investment Management Limited	* IV5E01	IE00B3BPCH51	Invesco EuroMTS Cash 3 Months ETF	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,15	0	T+0
Invesco Management S.A.	IV2006	LU0028118809	Invesco Pan European Equity A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,97	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2011	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,01	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2013	LU0119750205	Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,57	0,36	T+0
Invesco Management S.A.	IV2019	LU0149503202	Invesco US Structured Equity A USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,36	0,28	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Invesco Management S.A.	IV2021	LU0482497442	Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,01	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2022	LU0607514717	Invesco Japanese Eq Adv A JPY Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Medio Alto	JPY	1,70	0,39	T+0
Invesco Management S.A.	IV2023	LU0334857355	Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,01	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2027	LU1075210465	Invesco Global Equity Income A EUR AD	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,70	0,39	T+0
Invesco Management S.A.	IV2028	LU1075210119	Invesco Greater China Equity A EUR AD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,99	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2029	LU0052864419	Invesco Global Consumer Trnds A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,87	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2032	LU1775951525	Invesco Asian Equity A USD AD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2034	LU0717748643	Invesco China Focus Equity A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,15	0,48125	T+0
Invesco Management S.A.	IV3001	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,62	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV3003	LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,62	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	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 Ultra-S/T Dbt A EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,38	0,06875	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	EUR	1,04	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4004	LU0119747243	Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,05	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4005	LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	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	1,27	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV4008	LU1502197798	Invesco US Inv Grd Corp Bd A EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,10	0,22	T+0
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	SR1001	LU0058893917	JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,84	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	2,08	0,44	T+0
Janus Henderson Investors	HE2004	LU0046217351	Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,87	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2005	LU0088927925	Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	JA2002	IE0009531827	Janus Henderson US Forty A EUR Acc H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,16	0,47	T+0
Janus Henderson Investors	JA2003	IE0009534169	Janus Henderson US Venture A EUR Acc H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,43	0,56	T+0
Janus Henderson Investors	JA2005	IE0002122038	Janus Henderson Glb Life Scn A EUR Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,40	0,56	T+0
Janus Henderson Investors	JA2006	IE0002167009	Janus Henderson Glb Tech A EUR Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,45	0,56	T+0
Janus Henderson Investors	JA2007	IE0032746970	Janus Henderson INTECH US Cor A EUR AccH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,75	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	HE2006	LU0138821268	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,89	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2009	LU0070992663	Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,88	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2011	LU0200080918	Janus Henderson Glb Tech A EUR Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,74	0,405	T+0
Janus Henderson Investors	HE2014	LU0264738294	Janus Henderson Hrzn Gbl Pty Eqs A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	JA2011	LU0196035983	Janus Henderson Hrzn Japan Opps I2 USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,00	0	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	HE1002	LU0264597617	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,88	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	JA4001	IE0009516141	Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,89	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	0,93	0,19	T+0
Janus Henderson Investors	HE2015	LU0451950314	Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,18	0,23	T+0
Janus Henderson Investors	JA4005	IE00B808G672	Janus Henderson US Sh-Trm Bd I USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	0,70	0	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	1,77	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2010	LU0053685029	JPM Europe Equity A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,25	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2012	LU0053696224	JPM Japan Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2013	LU0053687314	JPM Latin America Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2017	LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,75	0,41	T+0

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.	FF2018	LU0053671581	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,77	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2019	LU0053687074	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,76	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2021	LU0053697206	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2023	LU0104030142	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,77	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2028	LU0107398538	JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2029	LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2030	LU0119062650	JPM Europe Dynamic A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,79	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2032	LU0168341575	JPM Global Focus A (dist) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2009	LU0070214290	JPM US Select Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,70	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2035	LU0210526637	JPM China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2037	LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2041	LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2045	LU0210531637	JPM Europe Small Cap A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2046	LU0210531801	JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2050	LU0210535034	JPM Latin America Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2054	LU0210530746	JPM Europe Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,26	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2061	LU0210532015	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2062	LU0210534227	JPM Global Focus A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,71	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2069	LU0318934451	JPM Brazil Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2070	LU0301637293	JPM Korea Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2018	LU0169527297	JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2077	LU0289089384	JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,70	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2081	LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2082	LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2083	LU0281483569	JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2084	LU0401356422	JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,81	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.	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	1,81	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	1,46	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3001	LU0070212591	JPM Global Balanced A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,65	0,4	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4002	LU0072845869	JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,43	0,32	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4004	LU0053692744	JPM Sterling Bond A (dist) GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	GBP	1,11	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	0,97	0,21	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4005	LU0108415935	JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,08	0,23	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4011	LU0289470113	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,20	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4006	LU0210533500	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,47	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4008	LU0210532528	JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,41	0,32	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4013	LU0332400232	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,31	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4016	LU0210532957	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,11	0,25	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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	1,23	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4023	LU0890597635	JPM Global Bond Opps A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,21	0,28	T+0
Jupiter Asset Management International S.A.	JU2001	LU0260085492	Jupiter European Growth L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
Jupiter Asset Management International S.A.	JU2002	LU0946220265	Jupiter Financial Innovation - Class D EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,95	0	T+0
Jupiter Asset Management International S.A.	JU1002	LU1388736099	Jupiter Global Abs Ret L EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,52	0,34	T+0
Jupiter Asset Management International S.A.	JU4002	LU0853555893	Jupiter Dynamic Bond - Class I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,64	0	T+0
Jupiter Asset Management International S.A.	JU4003	LU1640602840	Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - Class I EUR ACC HSC	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,69	0	T+1
Kairos Partners SGR SpA	KA2004	LU1031562116	Kairos Intl SICAV Risorgimento P	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,65	0,4	T+0
Kairos Partners SGR SpA	KA2005	LU1027258836	Kairos Intl SICAV KEY P	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,67	0,4	T+0
Kairos Partners SGR SpA	KA2001	IT0003240444	Kairos Cerere	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,33	0,318	T+0
Kairos Partners SGR SpA	KA1006	LU0937844727	Kairos Intl SICAV Italia P	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,63	0,4	T+0
Kairos Partners SGR SpA	KA4001	LU0680824983	Kairos Intl SICAV Bond Plus P	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	0,71	0,16	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI2002	FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,81	0,53775	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI2003	FR0010321802	Echiquier Agressor A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	3,00	0,53775	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI2004	FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	Azionario	Azionari Globale	Alto	EUR	3,13	0,54	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI3001	FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,20	0,26775	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI3002	FR0010611293	Echiquier Arty A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,50	0,34	T+0
La Française Asset Management	LF1001	FR0010225052	La Française Allocation R	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,50	0,5	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
La Française Asset Management	LF5001	FR0000991390	La Française Trésorerie R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,15	0,0325	T+0
Laffitte Capital Management	LA1002	LU1602252113	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,10	0	T+1
Lantern Structured Asset Management Limited	* UB2E03	IE00B58HMN42	UBS ETF CMCI Composite SF EUR A acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,34	0	T+0
Lazard Frères Gestion	LD2002	FR0000299356	Norden	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,61	0,4975	T+0
Lazard Frères Gestion	LD4002	FR0000098683	Lazard Convertible Global PC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,16	0	T+0
Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	LD2001	IE00BX9C2459	Lazard Global Lstd Infrs Eq B Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,91	0,46	T+0
Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	LD2005	IE00BYR8PR61	Lazard Global Eq Franchise A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,00	0	T+0
Legg Mason Investments (Ireland) Limited	LM1002	IE00BSBN6725	Legg Mason WA Mcr OppBd A EUR Dis(A)	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
Legg Mason Investments (Ireland) Limited	LM4001	IE00B23Z7J34	Legg Mason WA Glb MltStrat A EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,34	0,3	T+0
Legg Mason Investments (Ireland) Limited	LM4002	IE00B23Z8X43	Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc IH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,34	0,3	T+0
Legg Mason Investments (Ireland) Limited	LM4006	IE00B3QRTV97	Legg Mason BW Glb FI PR EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,69	0	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE2004	LU0054300461	Lemanik SICAV Asian Opp Cap Retl EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	2,43	0,50875	T+1
Lemanik Asset Management S.A.	LE2005	LU0284993374	Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	2,40	0,55	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE3001	LU0090850685	Lemanik SICAV Italy Cap Retail EUR A	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,58	0,47	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE1003	LU0543666712	Lemanik SICAV Flx Quant HR6 Cap Ret EURB	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	4,17	0,32	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE1004	LU1207097632	Lemanik SICAV Global Strat R Retl EUR B	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	2,14	0,495	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE4001	LU0840526478	Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	2,05	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	1,66	0,34375	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2006	LU0049412769	LO Funds Europe High Convc EUR PA	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,88	0,38	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2013	LU0161986921	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,38	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2016	LU0210009576	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	1,30	0	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2015	LU0209992170	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,04	0	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO3003	LU0718509606	LO Funds All Roads EUR PA	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,32	0,25	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4011	LU0563303998	LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,28	0,25	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4010	LU0159201655	LO Funds Convertible Bond EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,67	0,33	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4014	LU0798462528	LO Funds Gbl BBB-BB Fdmtl EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,61	0,33	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4017	LU1480985818	LO Funds Asia Value Bd Syst.H EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,68	0	T+1
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E03	LU1829218749	Lyxor Cmdts Thm Rts/CrCmd CRB TR ETFAcc€	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,35	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E02	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,55	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2802	FR0011758085	Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR DR ETF Acc	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	0,40	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2801	LU1605710802	Lyxor Italia Equity PIR ETF C EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	0,35	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E05	LU1900068161	Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,50	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E06	LU1781541849	Lyxor MSCI EM Asia ETF	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,12	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E07	LU1841731745	Lyxor MSCI China ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,29	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E08	FR0011720911	Lyxor Hwabao WP MSCI China A DR ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,35	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E09	LU0908501215	Lyxor Core Europe Stoxx 50 DR ETF Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,07	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E10	LU0252633754	Lyxor DAX (DR) ETF Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,15	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E11	LU2009202107	Lyxor MSCI Emerging Mkt Ex China ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,29	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E12	LU1829220216	Lyxor Msci All Country World ETF Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,45	0	T+0



Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E13	FR0010361683	Lyxor MSCI India ETF Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,85	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E14	LU1781541252	Lyxor Core MSCI Japan (DR) ETF	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,12	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG5E01	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,10	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG5E02	LU1190417599	Lyxor Smart Cash ETF C EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,05	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E10	LU1287023268	Lyxor Euro Govt Bd 15+Y(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	0,17	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E11	LU1650489385	Lyxor Euro Govt Bd 10-15Y(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,17	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E12	LU1829218319	MULTI UNITS LUX–Lyxor Euro FI Rt NoteETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,15	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E13	LU1829219127	Lyxor Euro Corporate Bond ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,20	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E14	LU1598691217	Lyxor EuroMTS 10Y ITA BTP GovBdDRETFAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,17	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E15	LU1287023003	Lyxor Euro Govt Bd 5-7Y(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,17	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E16	LU1650490474	Lyxor Euro Govt Bd (DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,17	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E17	LU1650488494	Lyxor Euro Govt Bd 3-5Y(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,17	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E18	LU1829219713	Lyxor ErHgRtdMacrWtGtBd3-5YDrETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	0,17	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E19	LU1829219986	Lyxor ErHgRtdMacrWtGtBd5-7YDrETF P Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,17	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E20	LU1287023342	Lyxor EURMTS HR McWtdGB(DR)ETFAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,17	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E21	LU1287023185	Lyxor Euro Govt Bd 7-10Y (DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,17	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E22	LU1650487413	Lyxor Euro Govt Bd 1-3Y(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,17	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E23	LU1829219556	Lyxor ErHgRtdMacrWtGtBd1-3YDrETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,17	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E24	LU1563454310	Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,25	0	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2013	LU1670618690	M&G (Lux) Glb Em Mkts A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,03	0,455	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2014	LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smlr Comps A EUR Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,75	0,3925	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2016	LU1670626792	M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,74	0,3925	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2018	LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,96	0,46	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3005	LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,67	0,4	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3006	LU1582984818	M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,72	0,43	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3007	LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,45	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3004	LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,97	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	1,26	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	1,48	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4010	LU1670718995	M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,48	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4011	LU1670629549	M&G (Lux) Euro Corp Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,21	0,2675	T+0
Mandarine Gestion	MN2001	LU0489687243	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,62	0,55	T+0
MDO Management Company S.A.	CO1002	LU0620020189	CompAM SB Equity M EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,31	0	T+0
MDO Management Company S.A.	BE2002	LU0389174128	Bestinver Iberian R EUR Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,31	0	T+0
MDO Management Company S.A.	SY2001	LU0903875457	Symphonia Electric Vehicles Rev Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,22	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
MDO Management Company S.A.	CO3001	LU0620021310	CompAM SB Bond M EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,10	0	T+0
MDO Management Company S.A.	SY3001	LU1339875335	Symphonia Combined Dividends I Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,14	0	T+0
MDO Management Company S.A.	CO1001	LU0334388005	CompAM Active Dollar Bond E Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,75	0,38	T+1
MDO Management Company S.A.	CO4001	LU0334387965	CompAM Active European Credit M Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,15	0	T+4
MDO Management Company S.A.	CO4002	LU0334387379	CompAM Active Emerging Credit M Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,25	0	T+4
Mediobanca Management Company SA	BS3001	LU0551316275	Esperia Fds SICAV Duemme Strategic I Cap	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,33	0,09	T+1
Merian Global Investors (Europe) Limited	OM2001	IE00BFWH6384	Merian UK Alpha (IRL) A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,88	0,45	T+0
Merian Global Investors (Europe) Limited	OM2004	IE00BLP59322	Merian UK Dynamic Equity A GBP Inc	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,57	0,45	T+0
Merian Global Investors (Europe) Limited	OM2005	IE00B552HF97	Merian Global Emerging Mkts A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,70	0,45	T+0
Merian Global Investors (Europe) Limited	OM2007	IE00B01FHS02	Merian North American Equity A EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,60	0,45	T+0
Merian Global Investors (Europe) Limited	OM1002	IE00BLP5S460	Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,64	0,45	T+0
Merian Global Investors (Europe) Limited	OM1003	IE00BLP5S353	Merian Global Equity Abs Ret A USD Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,58	0,45	T+0
Merian Global Investors (Europe) Limited	SK4001	IE00B06CFP96	Merian Emerging Market Debt A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,80	0,45	T+0
Merian Global Investors (Europe) Limited	OM4003	IE00B553LK51	Merian Global Dynamic Bd A EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,33	0,3	T+0
MFS Meridian Funds	MF2002	LU0094560744	MFS Meridian Global Equity A1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,90	0,44985	T+0
MFS Meridian Funds	MF2003	LU0125944966	MFS Meridian European Smlr Coms A1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,95	0,44985	T+0
MFS Meridian Funds	MF2004	LU0125951151	MFS Meridian European Value A1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,90	0,4504	T+0
MFS Meridian Funds	MF2007	LU0219418919	MFS Meridian Global Concentr A1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,03	0,4749	T+0
MFS Meridian Funds	MF3005	LU1123736917	MFS Meridian Global Total Ret AH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,97	0,44985	T+0
MFS Meridian Funds	MF3006	LU1442550114	MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	0,85	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	1,54	0,3502	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	0,2749	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	0,2749	T+0
Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	MB4001	LU1708489775	Mirabaud Global Emerg Mkt Bd NH EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	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	EUR	0,87	0	T+0
Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd	MR2002	LU0336297378	Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,375	T+0
Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd	MR2003	LU0593848723	Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,76	0,375	T+0
Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd	MR2004	LU0336299580	Mirae Asset Asia Sect Ldr Eq A EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,78	0,375	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2002	LU0073229253	MS INV F Asian Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,69	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2007	LU0078113650	MS INV F European Property A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2014	LU0073231317	MS INV F Latin American Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,46	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2016	LU0073232471	MS INV F US Growth A	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2021	LU0119620416	MS INVF Global Brands A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2025	LU0225737302	MS INVF US Advantage A	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2028	LU0266114312	MS INVF Global Property A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,74	0,43	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2029	LU0266117927	MS INVF US Advantage AH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,68	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2031	LU0384381660	MS INVF Global Infrastructure A	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,74	0,43	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2034	LU0955010870	MS INVF Global Quality A	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,84	0,46	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2037	LU0360484769	MS INVF US Advantage ZH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,89	0	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2038	LU0955011761	MS INVF Global Quality ZH EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	0,94	0	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4006	LU0073235904	MS INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF Euro Strategic Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4004	LU0073255761	MS INVF European HY Bd A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,09	0,24	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4005	LU0073230426	MS INVF 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 INVF 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 INVF Emerging Mkts Corp Debt A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,69	0,42	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4019	LU0694238766	MS INVF Global Fixed Income Opps A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,24	0,29	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4001	IE0033758917	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,52	0	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4002	IE00B2R9B880	Muzinich Sustainable Credit HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,90	0	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4003	IE0032860565	Muzinich Americayield HEUR Acc R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,61	0,38	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4004	IE00B07RXZ94	Muzinich Global High Yield HEUR Acc R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,91	0,38	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4005	IE0005315449	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,09	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 Alto	EUR	1,02	0,1875	T+0
Natixis Investment Managers S.A.	NX2001	LU0147944259	Harris Associates Global Eq R/A EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,15	0,5225	T+0
Natixis Investment Managers S.A.	NT4001	IE00B92R0N45	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	Ostrum Global Inflation R/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,00	0,20625	T+0
Neuberger Berman Europe Ltd	NB2001	IE00B54BK812	Neuberger Berman China Eq EUR A Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,01	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
Neuberger Berman Europe Ltd	NB4001	IE00B7FN4G61	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd EUR AAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,34	0,33	T+0
Neuberger Berman Europe Ltd	NB4002	IE00BDZRZW54	Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,13	0,28	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
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 Alto	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
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2001	LU0846948197	Investec GSF Glb Franchise A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2002	LU0345780281	Investec GSF Glb Gold A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,38	T+0
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2003	LU0440694585	Investec GSF European Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2004	LU0611395673	Investec GSF Emerging Mkts Eq A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,20	0,44	T+0
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2006	LU0345771702	Investec GSF Glb Strat Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2007	LU0696274553	Investec GSF Glb Value Eq A Acc USD	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,97	0,375	T+0
Ninety One Luxembourg S.A.	IC3001	LU0345768153	Investec GSF Glb StratMgd A Acc USD	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	1,93	0,38	T+0
Ninety One Luxembourg S.A.	IC3002	LU1328179103	Investec GSF Glb MltAst Inc A Inc-2 EURH	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,64	0,2875	T+0
Ninety One Luxembourg S.A.	IC4001	LU0791647711	Investec GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,96	0,38	T+0
Ninety One Luxembourg S.A.	IC4002	LU1190964640	Investec GSF EM Corp Dbt I Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	0,99	0	T+0
Ninety One Luxembourg S.A.	IC4003	LU1057755800	Investec GSF All China Bond A Acc eur	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,65	0,25	T+0
NN Investment Partners BV	IL2004	LU0121174428	NN (L) Smart Connectivity X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners BV	IL2007	LU0113311731	NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,41	0,55	T+0
NN Investment Partners BV	IL2024	LU0121192677	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners BV	IL2025	LU0146259923	NN (L) Global High Div X Cap EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,31	0,55	T+0
NN Investment Partners BV	IL2033	LU0121174006	NN (L) Climate & Envir X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners BV	IL2036	LU0121202492	NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,31	0,55	T+0
NN Investment Partners BV	IL2049	LU0332193340	NN (L) Energy X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners BV	IL4014	LU0546914242	NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,81	0,41	T+0
NN Investment Partners BV	IL4015	LU0546914838	NN (L) US Factor Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,95	0,21	T+0
NN Investment Partners BV	IL4016	LU0546915215	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
NN Investment Partners BV	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 BV	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	Alto	EUR	2,37	0,45	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND2001	LU0278527428	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BP EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,83	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND2002	LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	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	1,82	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND2005	LU0772958525	Nordea 1 - North American Strs Eq BP USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,81	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND3001	LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,81	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND1002	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,02	0,43	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4001	LU0076315455	Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,88	0,15	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4002	LU0173781559	Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR	0,86	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	0,86	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	1,35	0,25	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4007	LU0915365364	Nordea 1 - Flexible Fixed Income BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,09	0,2	T+0
Oddo BHF Asset Management SAS	DD2001	FR0000989915	Oddo BHF Immobilier CR-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,17	0,45	T+0
Oddo BHF Asset Management SAS	DD2002	FR0010574434	Oddo BHF Génération CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,33	0,5	T+0
Oddo BHF Asset Management SAS	DD2003	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,26	0,5	T+0
Oddo BHF Asset Management SAS	DD2004	FR0012806578	Oddo BHF Avenir CN-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,13	0	T+1
Oddo BHF Asset Management SAS	DD1001	FR0010234351	Oddo BHF ProActif Europe CI-EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,14	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	IE00B3ZKLQ80	Payden Gbl Infl-Lnkd Bd EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,30	0	T+0
Pharus Management Lux S.A.	PH4001	LU1095075120	GFG Funds-Euro Global Bond PP EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	1,67	0,34375	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2002	LU0190162189	Pictet-Biotech HR EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,75	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2003	LU0188499684	Pictet-Emerging Markets Index R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	0,80	0,195	T+1
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2004	LU0155301624	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	2,08	0,5525	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2006	LU0104885248	Pictet-Water R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2008	LU0168450194	Pictet-Greater China R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,35	0,65	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2014	LU0280435461	Pictet-Clean Energy R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2018	LU0217138725	Pictet-Premium Brands R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2023	LU0340555134	Pictet-Digital R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,71	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2027	LU0148539108	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	0,77	0,195	T+1
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2022	LU0338483158	Pictet-Russian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,52	0,65	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2031	LU0340559805	Pictet-Timber R EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	2,73	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2032	LU0366534773	Pictet-Nutrition R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,72	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2033	LU0391944815	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,91	0,8125	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2034	LU0255979584	Pictet-Japanese Equity Opps R EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	2,08	0,5525	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2038	LU0255978859	Pictet-Health R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,72	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2039	LU0270905242	Pictet-Security R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2801	LU0503631987	Pictet - Global Envir Opps R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,72	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2042	LU0503633769	Pictet SmartCity I EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,14	0	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC1003	LU0941348897	Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,72	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	0,0845	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5004	LU0128499158	Pictet-Short-Term Money Market CHF I	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	CHF	0,12	0	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4001	LU0128492732	Pictet-EUR Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,21	0,325	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	1,93	0,52	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	1,95	0,52	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	1,94	0,52	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	0,325	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4013	LU0503630310	Pictet Global Sustainable Crdt HR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,42	0,37375	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	0,84	0	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4017	LU1055195918	Pictet-Short Term Em Corp Bds I USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,79	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM2001	IE00B1BXJ858	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio 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 Alto	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 Alto	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 Alto	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	PM4024	IE00B3V8Y234	PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4026	IE0033666466	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,49	0	T+1
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4027	IE00B1JC0H05	PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,69	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4028	IE00B39T3767	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,89	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4031	IE00B4R5BP74	PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,90	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM1002	IE00B39T3650	PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy Ins EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,85	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4032	IE00B2NSVP60	PIMCO GIS Euro Credit Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,40	0	T+0
Polar Capital LLP	PO2001	IE00B4468526	Polar Capital Global Tech R Inc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,63	0,25	T+0
Polar Capital LLP	PO3001	IE00BY7RTK46	Polar Capital Inc Opports A2 Retl Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,37	0,25	T+0
Pramerica Management Company S.A.	UP3001	LU0614216454	Pramerica Sicav Global Dynamic Allc R	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,95	0,6	T+0
Pyrford International Ltd	BM2004	IE00B6R33267	BMO Global Low Vol Alpha Eq A USD Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	USD	1,05	0,2475	T+0
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2008	AT0000688866	Raiffeisen-Technologie-Aktien VT	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,23	0,4	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2013	AT0000764170	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,75	0,4	T+2
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF3002	AT0000A0LHU0	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,33	0,5	T+3
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF3001	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,35	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 Alto	EUR	0,85	0,22	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4005	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,88	0,22	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4008	AT0000785308	Raiffeisen Euro Rent R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,61	0,14	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4012	AT0000A0RFV9	CONVERTINVEST All-Cap Convert Fd I VT	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	0,65	0	T+1
Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.	RY2001	LU0160155395	RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,52	0,25	T+1
Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.	RY2002	LU0160155981	RAM (Lux) Sys European Equities B EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,83	0,25	T+1
Robeco Luxembourg SA	RO2011	LU0203975437	Robeco BP Global Premium Eq D EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,46	0,31	T+0
Robeco Luxembourg SA	RO2012	LU0474363974	Robeco BP US Large Cap Equities D €	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,46	0,31	T+0
Robeco Luxembourg SA	RE2001	LU0187077218	Robeco Sustainable Eurp Stars Eqs D EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,46	0,31	T+0
Robeco Luxembourg SA	RO2014	LU0705783958	Robeco QI Global Conservative Eqs I €	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,64	0	T+0
Robeco Luxembourg SA	RE4001	LU0084302339	Robeco QI Global Dynamic Duration DH €	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,91	0,175	T+0
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC2001	FR0010187898	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,73	0,38	T+0
Rothschild & Co Asset Management Europe	RH2001	FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,12	0,3625	T+0
Rothschild & Co Asset Management Europe	RG2002	FR0007457890	R-co Thematic Real Estate C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,375	T+0
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC3001	FR0011276567	R-co Alizés C EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	0,86	0,2	T+0
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC3002	FR0010541557	R-co Conviction Club C EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	EUR	1,65	0,37	T+0
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC1001	FR0011253624	R-co Valor C EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	1,58	0,3625	T+1
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC4001	FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	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	1,16	0,26	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
RWC Partners Limited	RW4001	LU0273642768	RWC Global Convertibles Fund A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,80	0,38	T+1
Schelcher Prince Gestion	SC4001	FR0011034818	Schelcher Prince Opportunités Eurps P	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,33	0,3	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2001	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,86	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	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2007	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2008	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,60	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	1,59	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	1,87	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	1,91	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	Alto	EUR	1,87	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	1,88	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	1,85	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2042	LU0248185190	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2043	LU0968301142	Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,45	0	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3002	LU0757360457	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,58	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3004	LU0776414087	Schroder ISF Gbl MA Bal A Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,57	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 Alto	EUR	0,95	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 Alto	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	0,95	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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4009	LU0113257694	Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,04	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4011	LU0188096647	Schroder ISF Glb InflLnkdBd A Acc USD H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	0,97	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	1,07	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4020	LU0352097439	Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,62	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 Alto	EUR	1,39	0,28	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4022	LU0894412930	Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,36	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	1,17	0	T+0
SEB Investment Management AB	SE2002	LU0385485148	SEB Concept Biotechnology C	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	1,56	0,38	T+0
SEB Investment Management AB	SE2003	LU0070133888	SEB Eastern Europe ex Russia C	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	1,82	0,44	T+0
SEB Investment Management AB	SE2004	LU0957649758	SEB Global C EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,81	0,4375	T+0
SEB Investment Management AB	SE1001	LU0454773630	SEB Asset Selection GC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,80	0,44	T+0
Soprarno SGR SpA	PS1001	IT0004245574	Soprarno Relative Value A	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,90	0,53	T+0
State Street Global Advisors	* SS2E02	IE00B3YLT Y66	SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,40	0	T+0
State Street Global Advisors Funds Management Limited	SS2002	LU0456116804	St 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	1,59	0,38	T+0
State Street Global Advisors Funds Management Limited	SS2005	LU1111597263	St Strt Gbl Mgd Volatil Eq I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	0,45	0	T+1
State Street Global Advisors Ltd	* SS2E05	IE00BKWQ0Q14	SPDR® MSCI Europe ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,25	0	T+0
State Street Global Advisors Ltd	* SS2E07	IE00BKWQ0M75	SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,30	0	T+0
Sumus Capital S.A.	SU3001	LU0596930775	SUMUS Strategic Large EUR Sub B Cap	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,34	0	T+0
Sumus Capital S.A.	SU4001	LU1498486494	SUMUS Crossover Bonds Large EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,79	0	T+0
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW3001	LU0161534358	SWC (LU) PF Resp Select (EUR) AT	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,22	0,2375	T+0
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW3002	LU0112799613	SWC (LU) PF Resp Ambition (EUR) AT	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,55	0,3	T+1
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW3003	LU0161533624	SWC (LU) PF Resp Balance (EUR) AT	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,35	0,275	T+1
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW4001	LU1495639384	SWC (LU) BF COCO DTH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,77	0	T+0
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW4002	LU1495638907	SWC (LU) BF Secured High Yield DTH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,67	0,1175	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY2002	LU0069164738	OYSTER Italian Opportunities C EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	2,37	0,45	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY2009	LU0747343753	OYSTER US Selection C USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,88	0,39	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY2010	LU0204988207	OYSTER Japan Opportunities C EUR HP	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,87	0,39	T+1
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY2013	LU1045038533	OYSTER European Selection C EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,35	0,5	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY3001	LU0095343421	OYSTER Global Diversified Inc C EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,80	0,378	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY1001	LU0536156861	OYSTER Mit-Asst Abs Ret EUR C EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,55	0,3285	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY4002	LU0167813129	OYSTER European Corporate Bds C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,34	0,23	T+0



Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2002	LU0285831334	T. Rowe Price Eurp Eq I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,75	0	T+0
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2001	LU0272423913	T. Rowe Price Glb Nat 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 Eq lh EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,73	0	T+0
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2004	LU0143563046	T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	0,80	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
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 Management Luxembourg S.A.	AE2004	LU0061476155	Threadneedle (Lux) Pan European Eqs AE	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,80	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE2009	LU0515768298	Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	USD	2,05	0,48	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2019	LU0713323730	Threadneedle (Lux) UK Eqs AEH EUR Acc H	Azionario	Azionari Europa	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	0,4125	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2026	LU1864950479	Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,68	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2028	LU1864948812	Threadneedle (Lux) Am Ed Alp 1E EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,69	0,4125	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2029	LU1864951527	Threadneedle (Lux) Asia Equities 1E EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,70	0,4125	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2030	LU1864956328	Threadneedle (Lux) Gb Ed Alp 1E EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,69	0,4125	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2031	LU1864957136	Threadneedle (Lux) Global Select 1E EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,68	0,4125	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2032	LU0329573587	Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opps 1E	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,10	0	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE3003	LU0061474705	Threadneedle (Lux) Glb Dyn RIRet AU USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	1,65	0,37	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH3003	LU0640488994	Threadneedle (Lux) Gbl Mit 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.	AE4005	LU0096353940	Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,15	0,25	T+0
TrusTeam Finance	TU3001	FR0007072160	Trusteam Optimum A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio basso	EUR	1,21	0,3	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	2,33	0,6	T+1
UBP Asset Management (Europe) S.A.	UM4002	LU0132637017	UBAM Euro Bond RC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	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	1,04	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 Alto	EUR	1,04	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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2010	LU0723564463	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	Azionario	Azionari Europa	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	Alto	EUR	1,86	0,405	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB3001	LU0397605766	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder\$ EURH P A	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,54	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	0,01125	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	1,62	0,3375	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB1002	LU0706127809	UBS (Lux) BS Gbl S/T Flex \$ EURH P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,93	0,189	T+0
UBS 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	EUR	1,87	0,405	T+0
Union Investment Luxembourg SA	UI2006	LU1131313493	UniInstitutional 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	EUR	0,98	0,22	T+0
Union Investment Privatfonds GmbH	UI2003	DE0008477076	UniFavorit: Aktien	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,46	0,33	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4004	LU0035765741	Vontobel US Equity B USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,98	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2003	LU0218910536	Vontobel Global Equity B USD	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,98	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2004	LU0040507039	Vontobel Emerging Markets Eq B USD	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	USD	2,04	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2006	LU0218912235	Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	2,10	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2801	LU0384409693	Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn H Hdg EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,10	0,45375	T+1
Vontobel Asset Management S.A.	VO2008	LU0278091540	Vontobel Asia Pacific Equity I USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	0,98	0	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4001	LU0105717820	Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,28	0,23	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO5001	LU0120694996	Vontobel Swiss Money B CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	CHF	0,36	0,04125	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4002	LU0080215204	Vontobel Eastern European Bond B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,44	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 Alto	CHF	0,92	0,17875	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4006	LU0153585723	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,35	0,3	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4007	LU0926439562	Vontobel Emerging Mkts Dbt B USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,37	0,3	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4008	LU0926439992	Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,43	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	Medio Alto	EUR	0,95	0	T+0
Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A.	WE4002	LU0694366682	Wells Fargo (Lux)WF EUR SD Cd I-REURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Basso	EUR	0,35	0	T+0
Zenit SGR SpA	ZE3001	IT0004374770	Zenit Obbligazionario I	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,84	0	T+0