

Milano, 16 settembre 2019

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

Gentile Cliente,

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

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

ISIN	Denominazione	Codice EV	Nome Società
LU0251127410	fidelity america a-acc-eur	FY2040	Fidelity
LU0261950553	fidelity euro balanced a-acc-eur	FY3002	Fidelity
LU0251130638	fidelity euro bond a-acc-eur	FY4007	Fidelity
LU0251130802	fidelity european hi yld a-acc-eur	FY4008	Fidelity
LU0261948227	fidelity germany a-acc-eur	FY2043	Fidelity
LU0261948904	fidelity iberia a-acc-eur	FY2044	Fidelity
LU0210530662	jpm europe dynamic a (acc) eur	FF2037	JPMorgan
LU0210531983	jpm europe strategic value a (acc) eur	FF2041	JPMorgan
LU0210531637	jpm europe small cap a (acc) eur	FF2045	JPMorgan
LU0210531801	jpm europe strategic growth a (acc) eur	FF2046	JPMorgan
LU0210535034	jpm latin america equity a (acc) usd	FF2050	JPMorgan
LU0210530746	jpm europe equity a (acc) eur	FF2054	JPMorgan
LU0210532528	jpm emerging markets debt a (acc) eurh	FF4008	JPMorgan
LU0210532015	jpm europe dynamic techs fd a (acc) eur	FF2061	JPMorgan
LU0210534227	jpm global focus a (acc) eur	FF2062	JPMorgan
LU0251129549	fidelity european lgr coms a-acc-eur	FY2049	Fidelity
LU0261951957	fidelity global infrastructure a-acc-eur	FY2051	Fidelity
LU0296857971	fidelity european growth a-acc-eur	FY2054	Fidelity
LU0413542167	fidelity asian special sits a-acc-eur	FY2061	Fidelity
LU0261946445	fidelity asia focus a-acc-eur	FY2063	Fidelity
LU0217390730	jpm japan equity a (acc) eur	FF2080	JPMorgan
LU1880383796	amundi funds china equity - g usd (c)	AG2049	Amundi
LU1882446294	amundi funds china equity - e2 eur (c)	AG2041	Amundi
LU1882476283	amundi funds euro strategic bond - e2 eur (c)	AG4033	Amundi
LU1882443192	amundi funds pioneer us short term bond - e2 eur (c)	AG4037	Amundi
LU1883859743	amundi funds pioneer us equity research - e2 eur (c)	AG2048	Amundi
LU1880402331	amundi funds pioneer us bond - g eur hgd (c)	AG4040	Amundi

LU0255979584	pictet-japanese equity opps r eur	PC2034	Pictet
LU0210536511	jpm us value a (acc) usd	FF2063	JPMorgan

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

- fondi ritenuti non più idonei, per i quali le quote possedute dai clienti sottoscrittori verranno investite in altri fondi esterni ritenuti migliori in termini di rapporto rischio - rendimento;
- fondi a distribuzione di proventi, per i quali è disponibile una versione ad accumulazione di proventi. In questi casi le quote possedute dai clienti sottoscrittori verranno disinvestite e contestualmente investite nelle versioni ad accumulazione degli stessi fondi, che presentano, a parità delle altre condizioni, maggiore efficienza nella gestione operativa.

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

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

Fondi in eliminazione			Fondi in ingresso		
Cod. EVA	ISIN	DENOMINAZIONE FONDO	Cod. EVA	ISIN	DENOMINAZIONE FONDO
PM4022	IE00B283G405	PIMCO GIS Low Avrg Dur E EURH Acc	JA4003	IE0009533641	Janus Henderson US Sh-Trm Bd A EUR Acc H
FT2032	LU0140363002	Franklin Mutual European A(acc)EUR	FF2041	LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR
FY2025	LU0048573645	Fidelity ASEAN A-Dis-USD	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR
FA2005	LU0069450822	Fidelity America A-Dis-EUR	FY2040	LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR
FY2039	LU0099575291	Fidelity Global Infrastructure A-Dis-EUR	FY2051	LU0261951957	Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR
FY2060	LU0069452877	Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR	FY2063	LU0261946445	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR
FY4001	LU0048579097	Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR	FY4007	LU0251130638	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR
FY2031	LU0048581077	Fidelity Iberia A-Dis-EUR	FY2044	LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR
FY3001	LU0052588471	Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR	FY3002	LU0261950553	Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR
FF2034	LU0119066131	JPM US Value A (dist) USD	FF2063	LU0210536511	JPM US Value A (acc) USD

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- *un elenco riepilogativo aggiornato* delle corporate actions che hanno riguardato i fondi da Lei sottoscritti e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A da Aprile 2018 a Luglio 2019, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
- *grafici di confronto rischio/rendimento* dei fondi che sono stati oggetto di Attività di gestione ed eliminazione dalla piattaforma di offerta a fine dicembre 2018. L'attività di eliminazione e contestuale investimento in fondi ritenuti migliori in termini di rischio/rendimento (preannunciata dalla Compagnia

con apposita comunicazione nel mese di Novembre 2018) è stata eseguita tra il 14 e il 21 dicembre 2018.

- *Tabella riepilogativa aggiornata* degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle spese correnti, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi (nel caso il suo prodotto prevedesse operatività giornaliera), utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.

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

In questa sezione sono disponibili:

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

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

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

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

Fax 02 5744 2360

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

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

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

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

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

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

Eurovita S.p.A



# EUROVITA

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

## VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

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

### **Invesco funds**

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

Data variazione: 26/11/2013

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

**Denominazione:** Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

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

---

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

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

Data variazione: 21/08/2017

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

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

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FF4006 LU0210533500 JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### **Henderson horizon fund**

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

Data variazione: 01/01/2018

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

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

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2018 LU0106242315 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc.

---

### **Jpmorgan investment funds**

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

Data variazione: 01/01/2018

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

**Denominazione: JPM Global Select Equity A (acc) EUR**

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

---

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

Data variazione: 27/04/2018

**Codice Fondo: PR4021      Codice ISIN: LU0265291665****Denominazione: Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C**

In data 27 Aprile 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 27 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PR4015 LU0086913042 Parvest Convertible Bond Europe C C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

**Oddo Asset Management****Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto**

Data variazione: 03/05/2018

**Codice Fondo: DD2003      Codice ISIN: FR0000974149****Denominazione: Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR**

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

**GAM Multibond****Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 15/06/2018

**Codice Fondo: JB4009      Codice ISIN: LU0012197660****Denominazione: GAM Multibond Euro Bond EUR B**

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

---

**GAM Multibond****Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 15/06/2018

**Codice Fondo: JB4007      Codice ISIN: LU0100842615****Denominazione: GAM Multibond Euro Government Bond EUR B**

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

---

**GAM Multibond****Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 15/06/2018

**Codice Fondo: JB4014      Codice ISIN: LU0012197405**

**Denominazione: GAM Multibond Swiss Franc Bond CHF B**

In data 25 Maggio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 18 Maggio 2018 e trasferendo in data 25 Maggio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto IV4002 isin LU0066341099 Invesco Euro Bond A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

**UBS (Lux) Bond Sicav****Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni**

Data variazione: 18/05/2018

**Codice Fondo: UB4002      Codice ISIN: LU0203937692****Denominazione: UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc**

In data 18 Maggio 2018, precedentemente sospeso su decisione SICAV/SGR (OVERSIZE), viene riaperto alle sottoscrizioni

---

**Jpmorgan investment funds****Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 22/06/2018

**Codice Fondo: JP4001      Codice ISIN: LU0070211940****Denominazione: JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR**

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

---

**Aviva Investors****Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a liquidazione**

Data variazione: 22/06/2018

**Codice Fondo: AV4002      Codice ISIN: LU0274933604****Denominazione: Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A EUR Acc**

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

---

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

Data variazione: 06/07/2018

**Codice Fondo: SH2032      Codice ISIN: LU0232931963****Denominazione: Schroder ISF BRIC A Acc EUR**

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



## **Schroder international selection fund**

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

Data variazione: 06/07/2018

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

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

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società dell'Europa centrale e orientale. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli connessi ad azioni di società dell'Europa centrale e orientale, ivi compresi i mercati dell'ex Unione Sovietica e quelli emergenti del Mediterraneo. Il fondo può anche investire in titoli azionari e titoli connessi ad

azioni di società dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente. Generalmente il fondo detiene 30-50 società. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione

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

---

## **Schroder international selection fund**

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

Data variazione: 06/07/2018

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

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

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

---

## **Schroder international selection fund**

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

Data variazione: 06/07/2018

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

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

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

---

## **Schroder international selection fund**

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

Data variazione: 06/07/2018

**Codice Fondo:** SH2003      **Codice ISIN:** LU0106236267

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

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo punta a generare reddito e crescita di capitale investendo in azioni di società europee che offrono dividendi sostenibili. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società europee. Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di azioni il cui rendimento da dividend yield complessivamente superiore al rendimento di mercato medio. Le azioni con un dividend yield inferiore alla media possono essere inserite nel portafoglio qualora riteniamo che esse abbiano il potenziale di offrire un rendimento superiore alla media in futuro. Il fondo non sarà gestito per il solo rendimento: il rendimento complessivo (dividend yield più crescita di capitale) sarà altrettanto importante. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

## **GAM Multibond**

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

Data variazione: 03/08/2018

**Codice Fondo:** JB4016      **Codice ISIN:** LU0186678784

**Denominazione:** GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B

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

---

## **GAM Multibond**

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

Data variazione: 03/08/2018

**Codice Fondo:** JB4018      **Codice ISIN:** LU0256048223

**Denominazione:** GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B

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

---

## **Fidelity funds**

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

Data variazione: 01/10/2018

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

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

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

---



## Fidelity funds

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

Data variazione: 01/10/2018

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

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

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

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

## Jpmorgan funds

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

Data variazione: 21/09/2018

**Codice Fondo:** FF2076      **Codice ISIN:** LU0325074507

**Denominazione:** JPM Highbridge US STEEP A perf (acc) EUR

In data 21 Settembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 14 settembre e trasferendo in data 21 Settembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto FF2041 LU0210531983 JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR. , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## Threadneedle (Lux)

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

Data variazione: 06/10/2018

**Codice Fondo:** TH2008      **Codice ISIN:** GB00B0PHJS66

**Denominazione:** Threadneedle Pan EurpSmIrcoms RtlAcc EUR

In data 6 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 5 Ottobre e trasferendo in data 6 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2020 LU1829329819 Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies .

---

## Threadneedle (Lux)

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

Data variazione: 06/10/2018

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

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

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

---

## M&G (Lux) Investment Funds 1

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

Data variazione: 26/10/2018

**Codice Fondo:** MG2007      **Codice ISIN:** GB0030939770

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

In data 26 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 26 Ottobre e trasferendo in data 26 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG2012 LU1670618187 M&G (Lux) Asian Fund

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

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

Data variazione: 26/10/2018

**Codice Fondo: MG2006      Codice ISIN: GB0030939119**

**Denominazione: M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc**

In data 26 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 26 Ottobre e trasferendo in data 26 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG2014 LU1670715975 M&G (Lux) Japan Smaller Companies .

---

## **Parvest**

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

Data variazione: 16/11/2018

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

**Denominazione: Parvest Equity Australia C C**

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

---

## **Jpmorgan funds**

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

Data variazione: 14/12/2018

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

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

In data 30 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 23 Novembre 2018 e trasferendo in data 30 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo FY2056 LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR. considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Jpmorgan funds**

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

Data variazione: 14/12/2018

**Codice Fondo: FF2053      Codice ISIN: LU0210528336**

**Denominazione: JPM Singapore A (acc) USD**

In data 30 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 23 Novembre 2018 e trasferendo in data 30 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo FY2035 LU0048588163 Fidelity Singapore A-Dis-USD , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Threadneedle (Lux)**

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

Data variazione: 10/11/2018

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

**Denominazione:** Threadneedle American Rtl Acc EUR

In data 10 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 7 Novembre e trasferendo in data 10 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2022 LU1868836161 Threadneedle (Lux) American 1E.

---

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

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

Data variazione: 09/11/2018

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

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

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

---

## **Threadneedle (Lux)**

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

Data variazione: 24/11/2018

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

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

In data 24 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 21 Novembre e trasferendo in data 24 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2024 LU1864952335 Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies .

---

## **Threadneedle (Lux)**

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

Data variazione: 24/11/2018

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

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

In data 24 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 21 Novembre e trasferendo in data 9 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2025 LU1868837482 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities.

---

## **Pictet**

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

Data variazione: 19/11/2018

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

**Denominazione:** Pictet-Security R EUR

In data 19 Novembre 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 19 Novembre 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2019

LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

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

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

Data variazione: 07/12/2018

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

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

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

---

## **Carmignac gestion**

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

Data variazione: 13/12/2018

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

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

In data 19 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY3007 LU0251130554 Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-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.

---

## **Aviva Investors**

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

Data variazione: 29/03/2019

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

**Denominazione:** Aviva Investors Emerg Eurp Eq A EUR Acc

In data 15 Marzo 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 8 Marzo e trasferendo in data 15 Marzo 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto SH2001 LU0106817157 Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **M&G Investment Funds**

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

Data variazione: 08/03/2019

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

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

In data 8 marzo 2019 , il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 5 dicembre e trasferendo in data 7 dicembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG3007 LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc..

---

## **Amundi Funds II**

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

Data variazione: 22/03/2019

**Codice Fondo: PI2030      Codice ISIN: LU0111921226**

**Denominazione: Amundi Fds II European Research E EUR ND**

In data 15 Marzo 2019 il comparto viene definitivamente eliminato dalla piattaforma 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 14 Marzo e trasferendo in data 15 Marzo 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto HE2006 LU0138821268 Janus Henderson Hrnz Pan Eurp Eq A2 EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 26/01/2019

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

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

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

---

## **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 26/01/2019

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

**Denominazione: Threadneedle Asia Rtl Acc EUR**

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

---

## **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 26/01/2019

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

**Denominazione:** Threadneedle Global Select Rtl Acc

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

---

## Eurizon

**Tipo di variazione:** Trasformazione in fondo comune europeo

Data variazione: 08/04/2019

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

**Denominazione:** Eurizon Tesoreria Euro A

In data 8 Aprile 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 5 Aprile e trasferendo in data 8 Aprile 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto EU5001 LU0335987003 Eurizon Cash EUR Z Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## Anima

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

Data variazione: 12/04/2019

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

**Denominazione:** Anima Liquidità Euro I

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

---

## DWS

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

Data variazione: 10/04/2019

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

**Denominazione:** DWS Invest New Resources LC

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

---

## GAM

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

Data variazione: 15/04/2019

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

**Denominazione:** GAM Multistock Global Equity Inc EUR B

In data 15 Aprile 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 12 Aprile e trasferendo in data 15 Aprile 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto MG2018 - LU1670710075 - M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## Amundi

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



Data variazione: 10/05/2019

**Codice Fondo: AG4009      Codice ISIN: LU0228157680**

**Denominazione: Amundi Fds Absolute Vol Arbtrg SE-C**

In data 10 Maggio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 6 Maggio e trasferendo in data 10 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto DE1001 FR0010016477 Candriam Index Arbitrage Classique EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **SYZ Asset Management**

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

Data variazione: 10/05/2019

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

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

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

---

## **HSBC**

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

Data variazione: 10/05/2019

**Codice Fondo: HS2014      Codice ISIN: LU0449511426**

**Denominazione: HSBC GIF Latin American Equity AC**

In data 10 Maggio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 6 Maggio e trasferendo in data 10 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto ML2029 LU0171289498 BGF Latin American A2., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Amundi**

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

Data variazione: 24/05/2019

**Codice Fondo: AG2025      Codice ISIN: LU0158081520**

**Denominazione: Amundi Fds Eq Thailand SU-C**

In data 24 Maggio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 23 Maggio e trasferendo in data 24 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto FT2022 LU0078275988 Templeton Thailand A(acc)USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Amundi**

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

Data variazione: 24/05/2019

**Codice Fondo: PI5001      Codice ISIN: LU0271667254**

**Denominazione: Amundi Fds II Abs Ret Ccis E EUR ND**

In data 24 Maggio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 23 Maggio e trasferendo in data 24 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto AG1003 LU0568619802 Amundi Fds Global Macro Forex SE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## Amundi

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

Data variazione: 07/06/2019

**Codice Fondo:** PI2005      **Codice ISIN:** LU0111919162

**Denominazione:** Amundi Fds II Euroland Equity E EUR ND

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

---

## Amundi

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

Data variazione: 07/06/2019

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

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

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

---

## Amundi

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

Data variazione: 07/06/2019

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

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

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

---

## Amundi

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

Data variazione: 07/06/2019

**Codice Fondo:** PI4020      **Codice ISIN:** LU0243702593

**Denominazione:** Amundi Fds II Pio USD AggtBd E EUR ND

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 giugno il comparto viene sospeso ed in data 7 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG4036 LU1883851179 AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - E2 EUR (C).

---

## Amundi

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

Data variazione: 21/06/2019

**Codice Fondo:** AG2024      **Codice ISIN:** LU0165623785

**Denominazione:** Amundi Fds Eq Greater China SU-C

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

---

## Amundi

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

Data variazione: 14/06/2019

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

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

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

---

**Amundi**

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

Data variazione: 14/06/2019

**Codice Fondo: PI2020      Codice ISIN: LU0085424652**

**Denominazione: Amundi Fds II Pio US Rsrch E EUR ND**

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

---

**Amundi**

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

Data variazione: 14/06/2019

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

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

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

---

**Amundi**

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

Data variazione: 14/06/2019

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

**Denominazione: Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND**

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

---

**Amundi**

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

Data variazione: 21/06/2019

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

**Denominazione: Amundi Fds US Aggregate SHE-C**

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

---

**Vontobel**

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

Data variazione: 05/07/2019

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

**Denominazione: Vontobel New Power B EUR**

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

---

## **SYZ Asset Management**

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

Data variazione: 03/07/2019

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

**Denominazione: OYSTER Mlt-Asst Inflation Shld R USD**

In data 3 Luglio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo e trasferendo in data 3 Luglio le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto RF3001 AT0000785381 Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (R) VTA, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Amundi**

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

Data variazione: 01/06/2019

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

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

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

---

## Attività di gestione del contratto

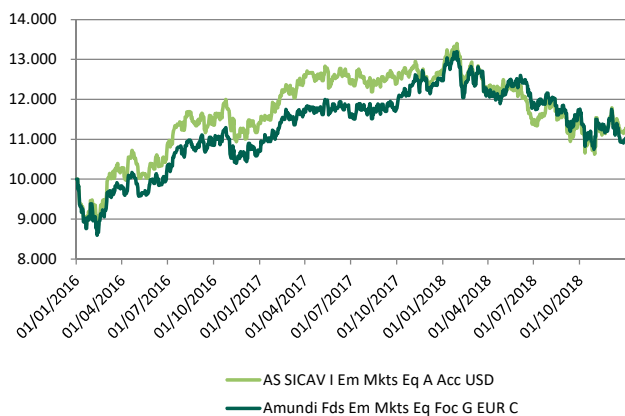
Come analiticamente indicato nel materiale contrattuale, si specifica che l'impresa a fronte dell'Attività di gestione periodica ha la facoltà di inserire, eliminare, sospendere il collocamento di fondi esterni presenti nella scelta di investimento del contratto ed effettuare operazioni di switch tra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

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

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

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

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



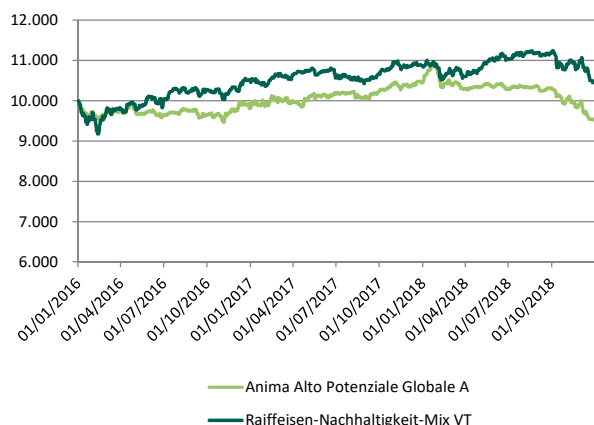
**Fondo in gestione finanziaria**  
 AS SICAV I Em Mkts Eq A Acc USD Codice  
AD2001

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

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

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

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



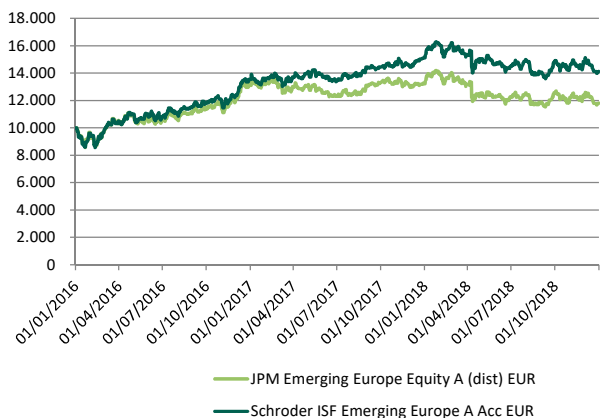
**Fondo in gestione finanziaria**  
 Anima Alto Potenziale Globale A Codice  
AN1001

**Fondo sostituto**  
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT Codice  
RF3001

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

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

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



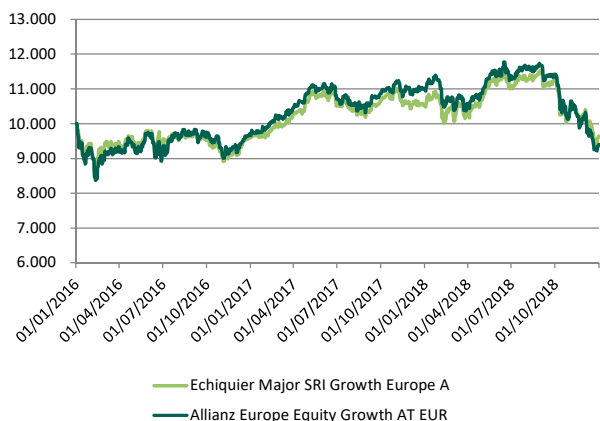
**Fondo in gestione finanziaria**  
 JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR Codice  
FF2007

**Fondo sostituto**  
 Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR Codice  
SH2001

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

Categoria Ania: Azionari Specializzati  
 Asset Class di appartenenza: Emerging Europe Equity

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



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

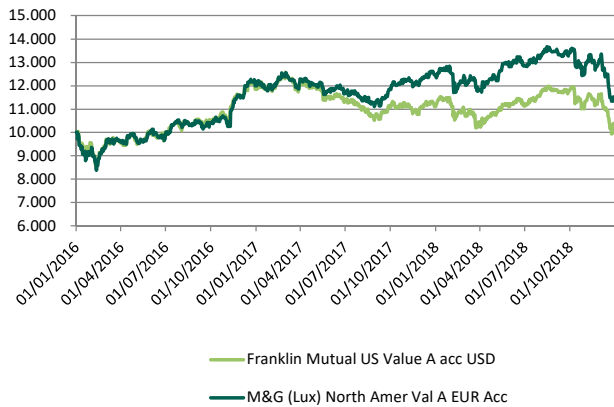
**Fondo sostituto**  
 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Codice  
AZ2001

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

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

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





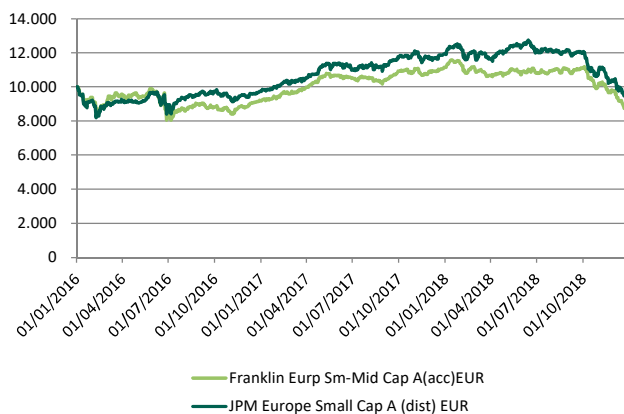
**Fondo in gestione finanziaria**  
Franklin Mutual US Value A acc USD Codice  
FT2014

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

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

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

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



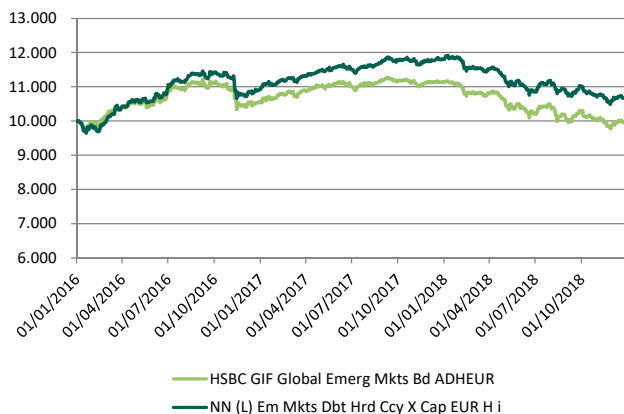
**Fondo in gestione finanziaria**  
Franklin Eurp Sm-Mid Cap A(acc)EUR Codice  
FT2031

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

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FT2031	nd	nd	nd	-16,6%
FF2019	nd	nd	nd	-17,6%

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

I due fondi JPM Europe Small Cap A (dist) EUR e Franklin Eurp Sm-Mid Cap A(acc)EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Franklin Eurp Sm-Mid Cap A(acc)EUR viene eliminato a favore del fondo JPM Europe Small Cap A (dist) EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



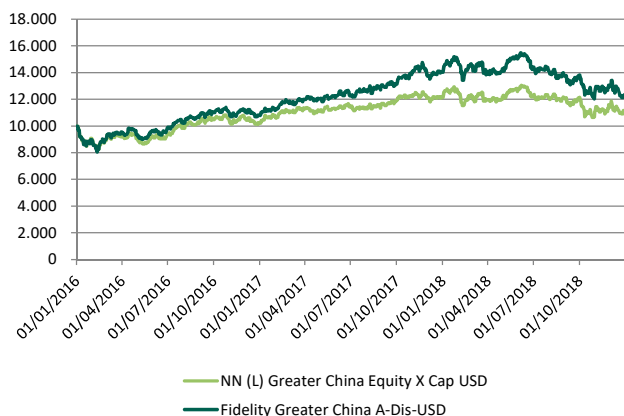
**Fondo in gestione finanziaria**  
HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR Codice  
HS4003

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

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
HS4003	nd	nd	nd	-9,3%
IL4016	1,8%	1,8%	1,8%	-8,2%

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

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



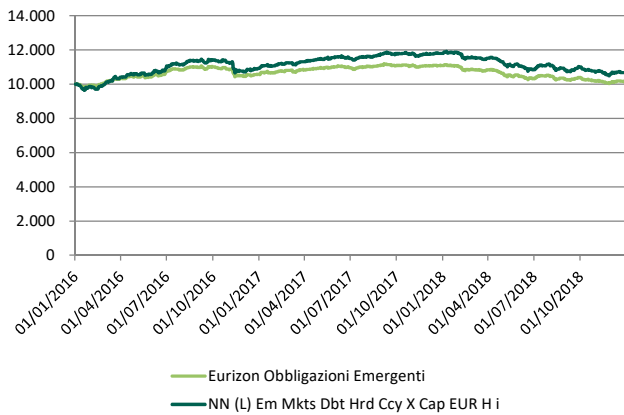
**Fondo in gestione finanziaria**  
NN (L) Greater China Equity X Cap USD Codice  
IL2026

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

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

**Categoria Ania** Azionari Specializzati  
**Asset Class di appartenenza** Greater China Equity

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



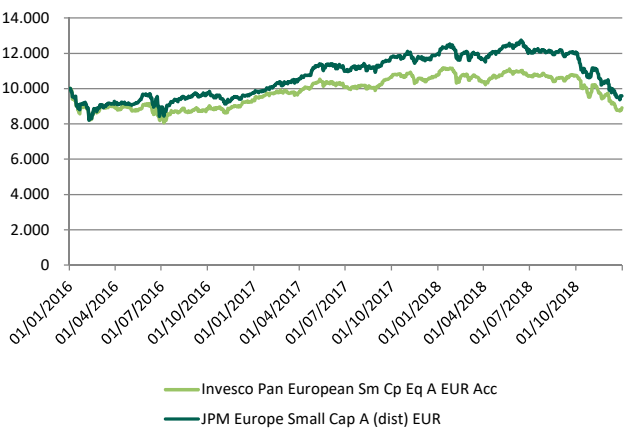
Fondo in gestione finanziaria  
**Eurizon Obbligazioni Emergenti** Codice  
**IM4011**

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

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

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

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



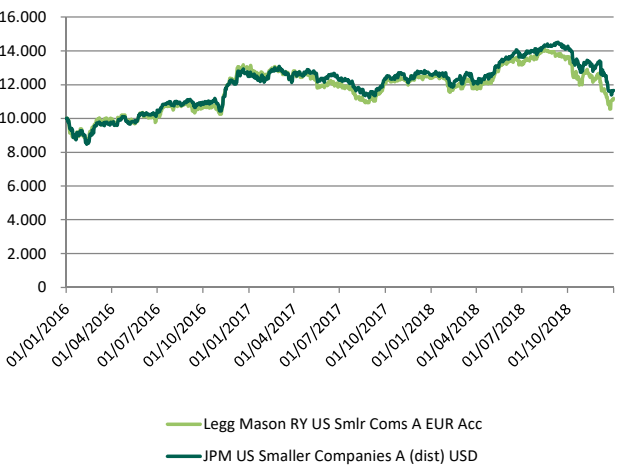
Fondo in gestione finanziaria  
**Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc** Codice  
**IV2007**

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

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

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

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



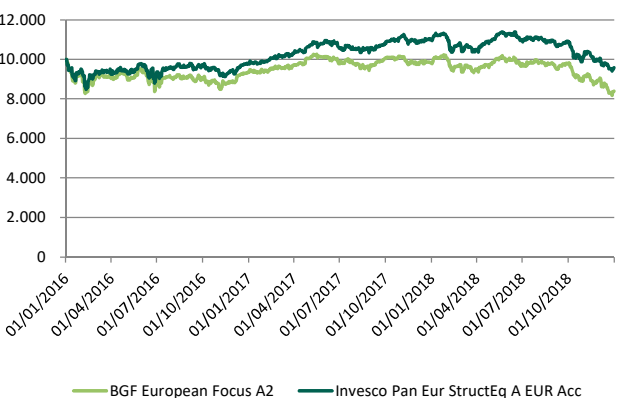
Fondo in gestione finanziaria  
**Legg Mason RY US Smr Coms A EUR Acc** Codice  
**LM2001**

Fondo sostituto  
**JPM US Smaller Companies A (dist) USD** Codice  
**FF2021**

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

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

I due fondi JPM US Smaller Companies A (dist) USD e Legg Mason RY US Smr Coms A EUR Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Legg Mason RY US Smr Coms A EUR Acc viene eliminato a favore del fondo JPM US Smaller Companies A (dist) USD per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



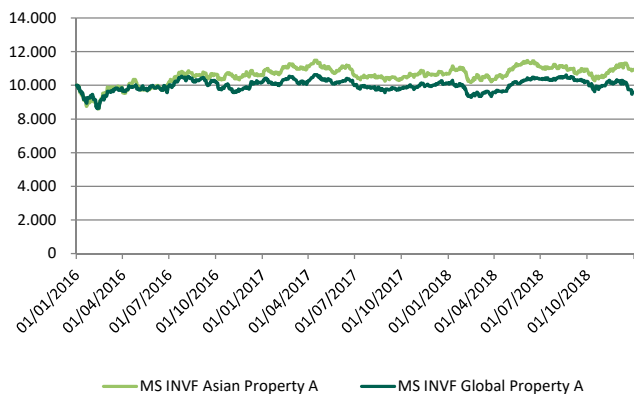
Fondo in gestione finanziaria  
**BGF European Focus A2** Codice  
**ML2036**

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

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
ML2036	nd	nd	nd	-14,8%
IV2013	nd	nd	nd	-12,3%

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

I due fondi Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc e BGF European Focus A2 presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo BGF European Focus A2 viene eliminato a favore del fondo Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
MS INVF Asian Property A

Codice  
MS2003

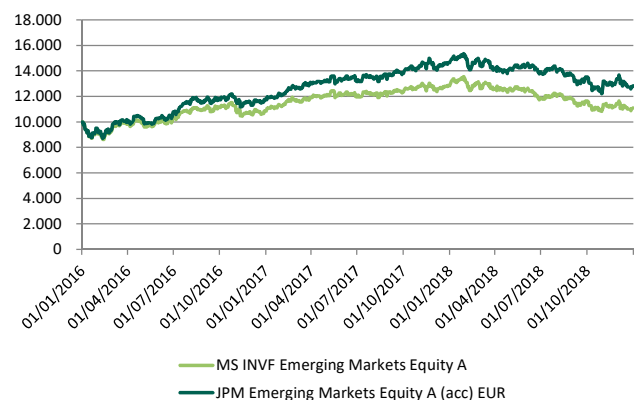
Fondo sostituto  
MS INVF Global Property A

MS2028

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

Categoria Ania Azionari Specializzati  
Asset Class di appartenenza Property - Indirect Global

I due fondi MS INVF Global Property A e MS INVF Asian Property A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo MS INVF Asian Property A viene eliminato a favore del fondo MS INVF Global Property A per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
MS INVF Emerging Markets Equity A

Codice  
MS2004

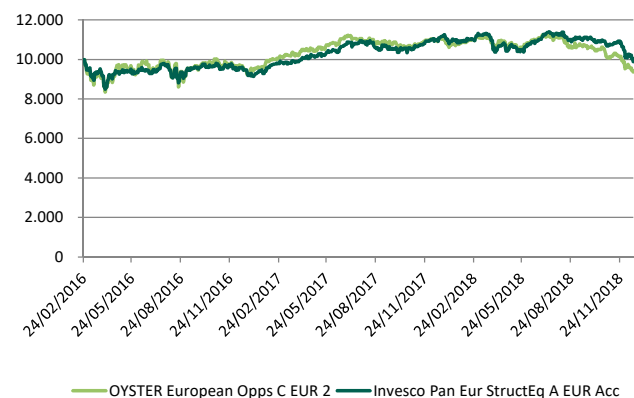
Fondo sostituto  
JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR

FF2082

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria  
OYSTER European Opps C EUR 2

Codice  
OY2001

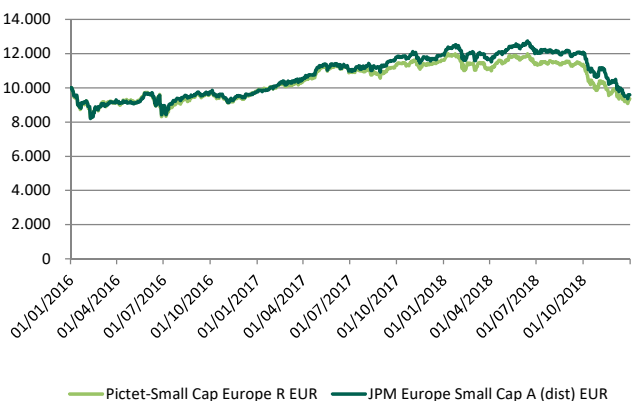
Fondo sostituto  
Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc

IV2013

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

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

I due fondi Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc e OYSTER European Opps C EUR 2 presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo OYSTER European Opps C EUR 2 viene eliminato a favore del fondo Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
Pictet-Small Cap Europe R EUR

Codice  
PC2028

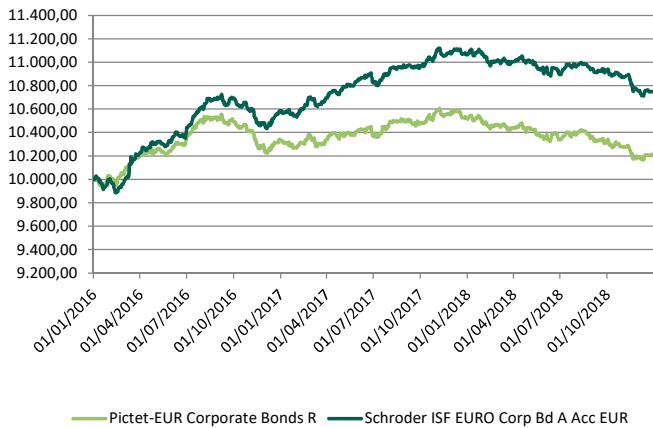
Fondo sostituto  
JPM Europe Small Cap A (dist) EUR

FF2019

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria  
Pictet-EUR Corporate Bonds R

Codice  
PC4002

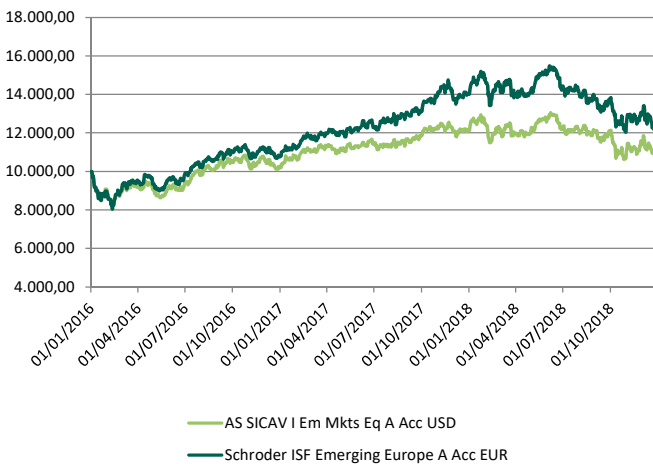
Fondo sostituto  
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

SH4009

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

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

I due fondi Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR e Pictet-EUR Corporate Bonds R presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Pictet-EUR Corporate Bonds R viene eliminato a favore del fondo Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria  
NN (L) Greater China Equity X Cap USD

Codice  
PI2003

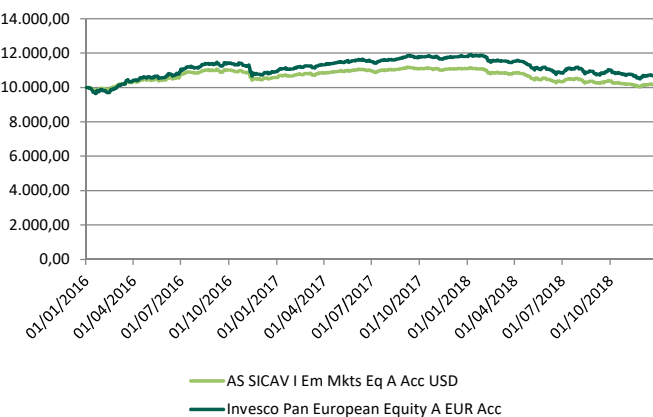
Fondo sostituto  
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

SH2001

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

Categoria Ania Azionari Specializzati  
Asset Class di appartenenza Emerging Europe Equity

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



Fondo in gestione finanziaria  
Eurizon Obbligazioni Emergenti

Codice  
PI2023

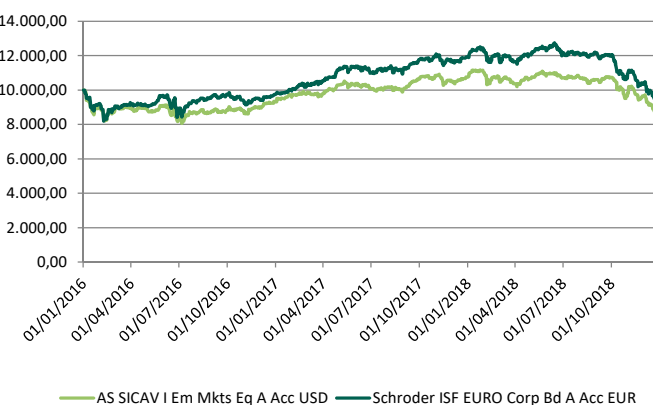
Fondo sostituto  
Invesco Pan European Equity A EUR Acc

IV2006

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
PI2023	nd	nd	nd	0,0%
IV2006	nd	nd	nd	-13,4%

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

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



Fondo in gestione finanziaria  
Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc

Codice  
PI4002

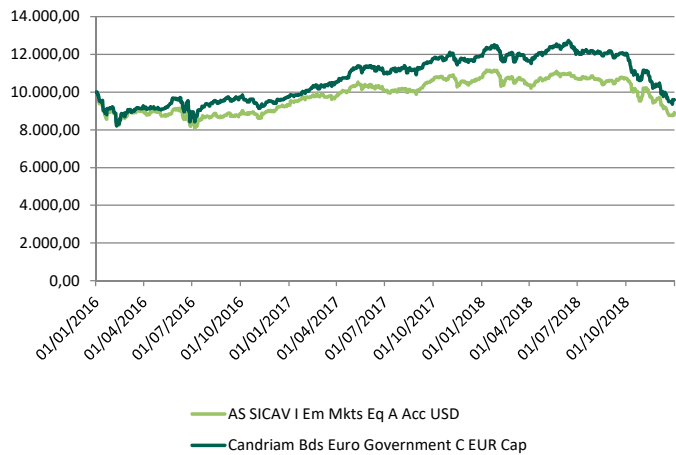
Fondo sostituto  
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

SH4009

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria  
Kames Strategic Global Bd A Acc EUR Hdg Codice  
PI4003

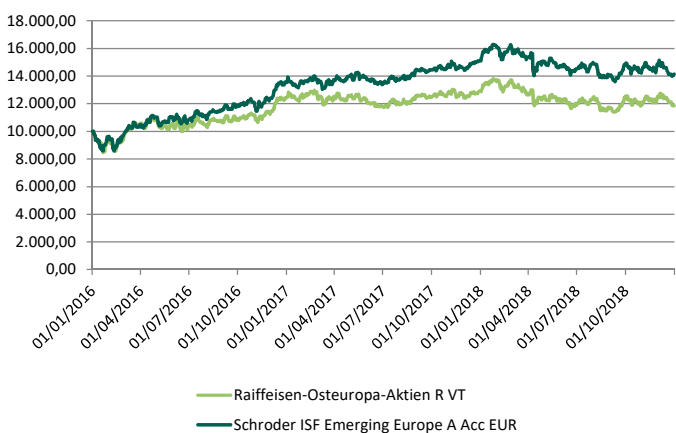
Fondo sostituto  
Candriam Bds Euro Government C EUR Cap DE4003

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
PI4003	nd	nd	nd	0,0%
DE4003	nd	nd	nd	-0,4%

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria  
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT Codice  
RF2002

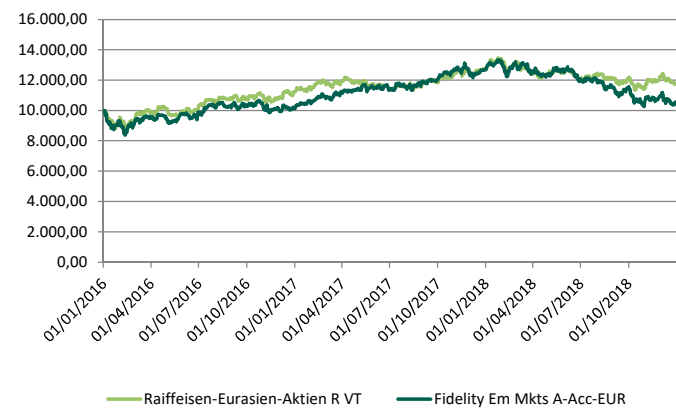
Fondo sostituto  
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR SH2001

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

Categoria Ania Azionari Specializzati  
Asset Class di appartenenza Emerging Europe Equity

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

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



Fondo in gestione finanziaria  
Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT Codice  
RF2003

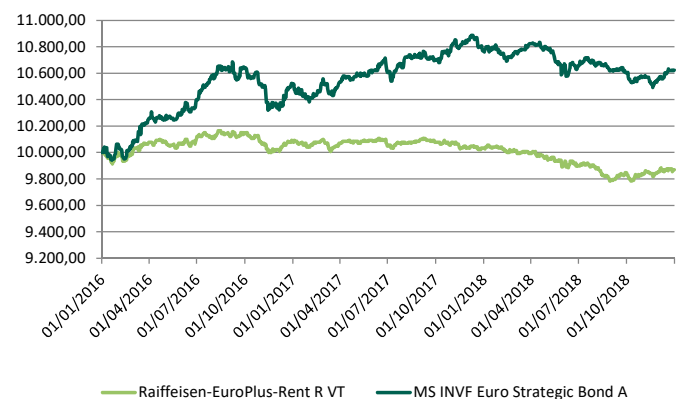
Fondo sostituto  
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR FA2007

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
RF2003	nd	nd	nd	-4,7%
FA2007	nd	nd	nd	-14,1%

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria  
Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT Codice  
RF4007

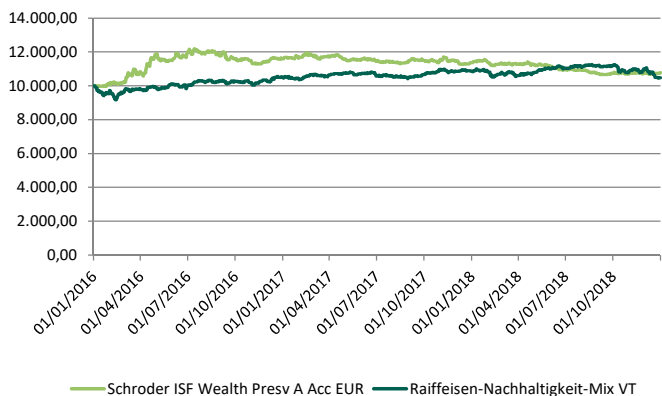
Fondo sostituto  
MS INVF Euro Strategic Bond A MS4003

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
RF4007	nd	nd	nd	-1,8%
MS4003	nd	nd	nd	-1,5%

Categoria Ania Obb. misti area euro  
Asset Class di appartenenza EUR Flexible Bond

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

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



Fondo in gestione finanziaria  
**Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR** Codice  
SH4010

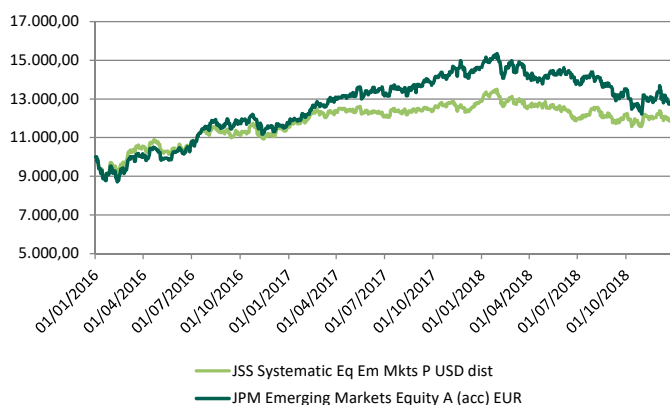
Fondo sostituto  
**Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT** Codice  
RF3001

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
SH4010	nd	nd	nd	-5,1%
RF3001	nd	nd	nd	-3,6%

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria  
**JSS Systematic Eq Em Mkts P USD dist** Codice  
SR2001

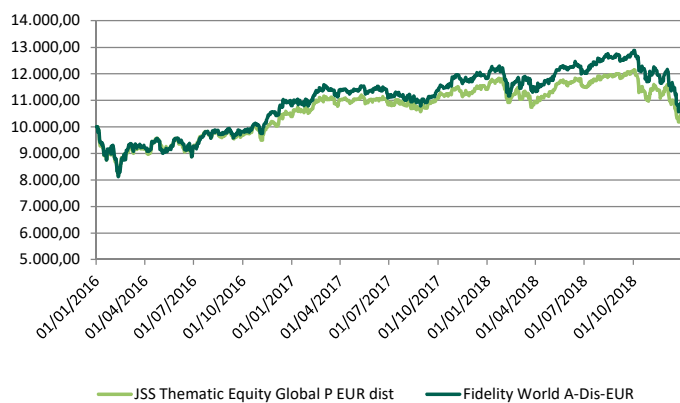
Fondo sostituto  
**JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR** Codice  
FF2082

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
SR2001	nd	nd	nd	-5,7%
FF2082	nd	nd	nd	-8,4%

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria  
**JSS Thematic Equity Global P EUR dist** Codice  
SR2002

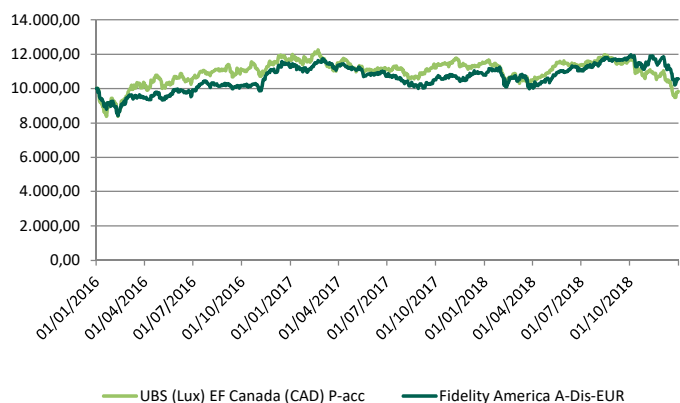
Fondo sostituto  
**Fidelity World A-Dis-EUR** Codice  
FY2023

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
SR2002	nd	nd	nd	-6,5%
FY2023	1,8%	9,9%	6,7%	9,0%

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria  
**UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc** Codice  
UB2004

Fondo sostituto  
**Fidelity America A-Dis-EUR** Codice  
FA2005

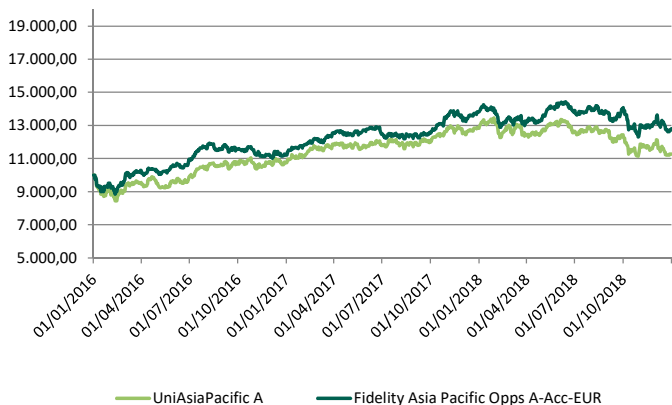
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
UB2004	nd	nd	nd	-12,4%
FA2005	nd	nd	nd	-1,3%

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

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

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





Fondo in gestione finanziaria

UniAsiaPacific A

Codice

UI2002

Fondo sostituto

Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR

FY2066

UI2002

TR1Y

TR 2 Y

TR 3Y

Volatility 1Y

FY2066

1,5%

1,5%

1,5%

-9,3%

nd

nd

nd

-4,1%

Categoria Ania

Azionari Specializzati

Asset Class di appartenenza

Asia-Pacific ex-Japan Equity

I due fondi Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR e UniAsiaPacific A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo UniAsiaPacific A viene eliminato a favore del fondo Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

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

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

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

Per ogni fondo esterno sono indicati:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2007	LU0231483743	Aberdeen Global Chinese Eq A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,98	0,53	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2005	LU0011963674	Aberdeen Global Japanese Eq A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,68	0,45	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2012	LU0498180685	Aberdeen Global Asn Smllr Coms A AlncEUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,99	0,53	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2015	LU0498180339	Aberdeen Global Asia Pac Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	2,00	0,53	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD4001	LU0376989207	Aberdeen Global Sel EM Bd A Acc H EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ4001	LU0482909909	Allianz Euro High Yield Bond AT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,40	0,37125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2029	LU0347595372	Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	2,55	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2036	LU0347594300	Amundi Fds CPR Global Resources SU-C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,55	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2037	LU0568612039	Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	2,55	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2040	LU0552028770	Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,65	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2049	LU1880383796	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - G USD (C)	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,35	0,4875	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2041	LU1882446294	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - E2 EUR (C)	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2043	LU1883304443	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - E2 EUR (C)	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2048	LU1883859743	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - E2 EUR (C)	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AI3001	LU0565135745	First Eagle Amundi International AE-C	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,20	0,25	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG3001	LU0272942433	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4007	LU0210817440	Amundi Fds Gbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,95	0,15	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG1001	LU0319687470	Amundi Fds Absolute Vol Wld Eqs SU-C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,85	0,41	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG1003	LU0568619802	Amundi Fds Global Macro Forex SE-C	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,95	0,15	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG5004	LU0568620560	Amundi Fds Cash EUR AE-C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,30	0,075	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4006	LU0119100252	Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,35	0,33	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	PI4016	LU0271693920	Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,22	0,32	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	PI4017	LU0271690660	Amundi SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,91	0,225	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	PI4018	LU0271691478	Amundi SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	1,21	0,32	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4022	LU0839535514	Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	0,66	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4023	LU0228160049	Amundi Fds Bd Global IE-D	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,71	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4029	LU1882452268	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4033	LU1882476283	AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4034	LU1883843234	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4036	LU1883851179	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,05	0,24	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4037	LU1882443192	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	EUR	0,85	0,18	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4040	LU1880402331	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G EUR Hgd (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,25	0,26	T+0
Anima Sgr S.p.A	BI2001	IT0000386026	Anima Valore Globale A	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,13	0,58	T+1
Anima Sgr S.p.A	BI2002	IT0003098149	Anima Iniziativa Europa A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,14	0,58	T+1
Anima Sgr S.p.A	AN2001	IT0000388444	Anima Fondo Trading A	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,38	0,65	T+1
Anima Sgr S.p.A	AN5002	IT0005359390	Anima Liquidità Euro IM	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,31	0,05	T+1
Anima Sgr S.p.A	BI4001	IT0001223095	Anima Obbligazionario Corporate A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,21	0,32	T+1

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Anima Sgr S.p.A	BI4002	IT0001015921	Anima Pianeta A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,33	0,35	T+1
Aviva Investors France	AV5001	FR0010738229	Aviva Investors Monétaire E	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,11	0	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2001	LU0125741180	AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,02	0,48	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2002	LU0087656699	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,83	0,41	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2004	LU0184627536	AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,77	0,41	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2005	LU0266013126	AXAWF Fram Longevity Economy A Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,01	0,48	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2007	LU0389656892	AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,78	0,41	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF1001	LU0179866438	AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,46	0,33	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF4002	LU0164100710	AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,14	0,25	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF4004	LU0251659776	AXAWF Euro 5-7 A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	0,86	0,17	T+0
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2001	IE0004324657	AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	USD	1,63	0,38	T+0
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2004	IE0004314401	AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B \$ Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,49	0,34	T+1
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2008	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg US Equity Alpha B (H)€ Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,47	0,3375	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2002	LU0011850392	BGF Emerging Europe A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,25	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2003	LU0093502762	BGF Euro-Markets A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2005	LU0072462186	BGF European Value A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2007	LU0054578231	BGF Global SmallCap A2	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,89	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2010	LU0072461881	BGF US Basic Value A2	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2014	LU0122379950	BGF World Healthscience A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2016	LU0171289902	BGF New Energy A2	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2017	LU0122376428	BGF World Energy A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,06	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2018	LU0011846440	BGF European A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2019	LU0047713382	BGF Emerging Markets A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,86	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2024	LU0238689623	BGF Global Dynamic Equity A2	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,85	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2020	LU0212924608	BGF Japan Flexible Equity A2	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,85	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2023	LU0171298648	BGF US Small & MidCap Opps A2	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,84	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2021	LU0171310443	BGF World Technology A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,83	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2026	LU0171290314	BGF Pacific Equity A2	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,86	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2028	LU0248271941	BGF India A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,98	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2029	LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,08	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2030	LU0171305526	BGF World Gold A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2031	LU0172157280	BGF World Mining A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2032	LU0224105477	BGF Continental Eurp Flex A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2035	LU0545039389	BGF Global Equity Income A2	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	USD	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2037	LU0154234636	BGF European Special Situations A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2039	LU0171304719	BGF World Financials A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,83	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3002	LU0171283459	BGF Global Allocation A2	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,78	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4001	LU0096258446	BGF US Government Mortgage A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,07	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4002	LU0063729296	BGF Asian Tiger Bond A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,22	0,3	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4003	LU0297942863	BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,96	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4005	LU0050372472	BGF Euro Bond A2	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,97	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4007	LU0093503810	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	0,90	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4010	LU0278457204	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	1,31	0,3	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2010	LU0066794719	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,97	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2024	LU0012181318	Parvest Equity USA C C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,82	0,4125	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	FO2009	LU0087047089	BNPP L1 Sust Actv Stblty CI EUR CAP	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,67	0,3025	T+1
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5002	LU0012186622	Parvest Money Market USD C C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,32	0,1375	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5003	LU0083138064	Parvest Money Market Euro C C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,20	0,1375	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	FO4002	LU0011928255	BNPP L1 Bond World Plus Classic EUR CAP	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,14	0,21	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4002	LU0089276934	Parvest Bond World Emerging C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,62	0,34375	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4006	LU0086914362	Parvest Bond Euro Medium Term C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,86	0,14	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4009	LU0012182399	Parvest Bond USD Short Duration C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	USD	0,82	0,14	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4010	LU0075938133	Parvest Bond Euro C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,12	0,21	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4015	LU0086913042	Parvest Convertible Bond Europe C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,61	0,33	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4016	LU0111548326	Parvest Bond Euro Government C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,06	0,19	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4017	LU0190304583	Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,13	0,21	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4021	LU0265291665	Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,63	0,33	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2004	IE0004084889	BNY Mellon Global Opps EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,28	0,6	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4001	IE0003921727	BNY Mellon Global Bond EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,13	0,3	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4004	IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,10	0,3	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4005	IE00B11YFH93	BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,72	0,45	T+0
Calamos Advisors LLC	CL2001	IE00B28VTX42	Calamos Global Equity A USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,85	0,38	T+0
Calamos Advisors LLC	CL1001	IE00B28VTV28	Calamos Global Convertible A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	2,00	0,41	T+0
Candriam France	DE1001	FR0010016477	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,48	0,16	T+0
Candriam Luxembourg	DE2008	LU0108459040	Candriam Eqs L Biotech C USD Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,85	0,48	T+0
Candriam Luxembourg	DE5001	LU0093583077	Candriam Money Market Euro C Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,59	0,15	T+0
Candriam Luxembourg	DE4005	LU0157931550	Candriam Bds Global Government C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,92	0,18	T+0
Candriam Luxembourg	DE4003	LU0157930404	Candriam Bds Euro Government C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,89	0,18	T+0
Candriam Luxembourg	DE4006	LU0083568666	Candriam Bds Em Mkts C USD Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,30	0,36	T+0
Carmignac Gestion	CA2001	FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA2002	FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,03	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA2007	FR0010149179	Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,53	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA3001	FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,85	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA4001	FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,85	0,25	T+0
Carmignac Gestion Luxembourg	CA2005	LU0164455502	Carmignac Pf Commodities A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,80	0,38	T+0
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2001	IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe EUR R Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,03	0,5	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN3004	LU0284394151	DNCA Invest Eurose I EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,72	0	T+0
DWS Investment S.A.	DW2004	LU0146864797	DWS Russia LC EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,05	0,35	T+1
DWS Investment S.A.	DW2006	LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,68	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2008	LU0145644893	DWS Invest Top Euroland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,61	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2009	LU0507265923	DWS Invest Top Dividend LC	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,60	0,38	T+0
Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited	EA2003	IE0031523396	Eaton Vance Intl (IRL) US Value A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,17	0,43	T+0
Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited	EA2005	IE00B2NF8V28	Eaton Vance Intl (IRL) Prmtrc EM M2 USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,11	0,05	T+0
ETHENEA Independent Investors S.A.	EH3001	LU0431139764	Ethna-AKTIV T	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,81	0,45	T+1
Eurizon Capital S.A.	EU5001	LU0335987003	Eurizon Cash EUR Z Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,24	0	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4002	LU0335991534	Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri corporate internazionali	Medio	EUR	0,42	0	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IN2011	IT0001260618	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,50875	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IN2019	IT0001470183	Eurizon Azioni PMI Italia R	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,94	0,50875	T+0



Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Eurizon Capital SGR SpA	IN4006	IT0001052742	Eurizon Diversificato Etico	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,03	0,28	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IM4004	IT0001047437	Eurizon Breve Termine Dollaro	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,65	0,15125	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IN4007	IT0000386646	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,80	0,20625	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2002	LU0114721508	Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2004	LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2005	LU0055114457	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2006	LU0048587868	Fidelity Malaysia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2008	LU0048621477	Fidelity Thailand A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2009	LU0088814487	Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2012	LU0048578792	Fidelity European Growth A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2013	LU0119124278	Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2014	LU0119124781	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2015	LU0061175625	Fidelity European Smrl Coms A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2017	LU0114722498	Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2018	LU0114722902	Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2019	LU0099574567	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2020	LU0048574536	Fidelity Australia A-Dis-AUD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	AUD	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2021	LU0157922724	Fidelity Global Focus A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2023	LU0069449576	Fidelity World A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2024	LU0048584766	Fidelity Italy A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2025	LU0048573645	Fidelity ASEAN A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2026	LU0054237671	Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2029	LU0048579410	Fidelity France A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2030	LU0048580004	Fidelity Germany A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2031	LU0048581077	Fidelity Iberia A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2034	LU0050427557	Fidelity Latin America A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2035	LU0048588163	Fidelity Singapore A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2036	LU0054754816	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	Azionario	Azionari Europa	Alto	CHF	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2038	LU0114720955	Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2039	LU0099575291	Fidelity Global Infrastructure A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2040	LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2041	LU0318931192	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2043	LU0261948227	Fidelity Germany A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2044	LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2049	LU0251129549	Fidelity European Lgr Coms A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2051	LU0261951957	Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2054	LU0296857971	Fidelity European Growth A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2056	LU0303816705	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2057	LU0267387255	Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2058	LU0329678410	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2002	LU0202403266	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2060	LU0069452877	Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2063	LU0261946445	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2066	LU0345361124	Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2005	LU0069450822	Fidelity America A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2006	LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2007	LU1048684796	Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2010	LU0922334643	Fidelity Nordic A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2011	LU0069451390	Fidelity International A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2073	LU1048714023	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3001	LU0052588471	Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,41	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3002	LU0261950553	Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,41	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3005	LU0267387685	Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,68	0,31	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3007	LU0251130554	Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,57	0,375	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5002	LU0064963852	Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,61	0,1	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5003	LU0261953490	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,15	0	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4001	LU0048579097	Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,00	0,19	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4002	LU0048582984	Fidelity Global Bond A-Dis-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,08	0,19	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4003	LU0048620586	Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	GBP	1,43	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4005	LU0048622798	Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,06	0,19	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4006	LU0110060430	Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,39	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4007	LU0251130638	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,00	0,375	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4008	LU0251130802	Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,39	0,375	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4010	LU0353649279	Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,71	0,13	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4011	LU0238205289	Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,61	0,375	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2002	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,82	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2005	LU0128525929	Templeton Global A(acc)USD	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,83	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2006	LU0128520375	Templeton Glb Climate Change A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,83	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2022	LU0078275988	Templeton Thailand A(acc)USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,48	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2029	LU0122612848	Franklin European Growth A(acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,83	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2032	LU0140363002	Franklin Mutual European A(acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,83	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2033	LU0229940001	Templeton Asian Growth A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,21	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2041	LU0300741732	Franklin Natural Resources A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,84	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2043	LU0300743431	Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,49	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2042	LU0390135415	Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,24	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2047	LU0260869739	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,81	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2049	LU0260870158	Franklin Technology A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,81	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4003	LU0098860793	Franklin Income A(Mdis)USD	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	1,68	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3001	LU0211332563	Templeton Global Income A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,69	0,325	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3006	LU0195953822	Templeton Global Balanced A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,65	0,375	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT5001	LU0128526901	Franklin US Dollar short-term Money M. A(acc)USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,25	0,05	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4004	LU0093669546	Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,80	0,1768	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4007	LU0029872446	Franklin US Government A(Mdis)USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,27	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4011	LU0152980495	Templeton Global Bond A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	1,40	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4012	LU0294221097	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,42	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4016	LU0152984307	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,91	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4019	LU0260870661	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	1,41	0,275	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2003	LU0100915437	GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,70	0,3	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2007	LU0048167497	GAM Multistock German Focus Equity EUR B	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,90	0,3	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2018	LU0038279179	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	CHF	1,91	0,4	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
GAM (Luxembourg) SA	JB2020	LU0026741651	GAM Multistock Swiss Equity CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	CHF	1,51	0,3	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2025	LU0329429897	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,04	0,4	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2028	LU0289132655	GAM Multistock Japan Equity EUR B	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,90	0,3	T+1
GAM (Luxembourg) SA	JB4016	LU0186678784	GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,69	0,25	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4018	LU0256048223	GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,81	0,28	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB5001	LU0032254707	GAM Multicash Money Market Dollar B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,32	0,125	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB5003	LU0032254376	GAM Multicash Money Market Sterling B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	GBP	0,40	0,125	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB5004	LU0032254533	GAM Multicash Money Market Swiss Franc B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio	CHF	0,27	0,125	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4003	LU00122197074	GAM Multibond Dollar Bond USD B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,15	0,2	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4011	LU0012197827	GAM Multibond Total Return Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	1,10	0,2	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4012	LU0107852195	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,95	0,35	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4015	LU0159196806	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,54	0,25	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4017	LU0189453128	GAM MultiBond ABS EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,09	0,14	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4020	LU0806867908	GAM Multibond Emerging Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,61	0,35	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2006	LU0065003666	GS Japan Equity Base Inc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,66	0,38	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2009	LU0065004045	GS US CORE® Equity Base Inc USD Snap	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,15	0,25	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2014	LU0234580636	GS BRICs Eq Base Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,11	0,44	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2021	LU0245330005	GS Glb Sm Cp CORE® Eq Base Inc USD Snap	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,45	0,31	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS4006	LU0234573003	GS Em Mkts Dbt Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,37	0,31	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS4011	LU0234681152	GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,21	0,25	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2001	LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,13	0,48125	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2013	LU0449509016	HSBC GIF BRIC Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,4125	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2015	LU0197773160	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2017	LU0213961682	HSBC GIF Turkey Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,16	0,48125	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4002	LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri corporate euro	Medio	EUR	1,35	0,3	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4007	LU0165129312	HSBC GIF Euro Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,00	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV2006	LU0028118809	Invesco Pan European Equity A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,97	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2011	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,01	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2013	LU0119750205	Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,57	0,36	T+0
Invesco Management S.A.	IV2019	LU0149503202	Invesco US Structured Equity A USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,32	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV2021	LU0482497442	Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,00	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2022	LU0607514717	Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,71	0,39	T+0
Invesco Management S.A.	IV2028	LU1075210119	Invesco Greater China Equity A EUR AD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,99	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV3001	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,62	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV3003	LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,61	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV3004	LU1075207321	Invesco Asia Balanced A EUR AD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,66	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV5002	LU0102737730	Invesco Euro Reserve A EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,39	0,09625	T+0
Invesco Management S.A.	IV4002	LU0066341099	Invesco Euro Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,02	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4003	LU0102737144	Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	1,04	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4004	LU0119747243	Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,03	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4005	LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,27	0,28	T+0
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	SR1001	LU0058893917	JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,83	0,38	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	SR1002	LU0058892943	JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,06	0,44	T+0
Janus Henderson Investors	HE2004	LU0046217351	Janus Henderson Hrnz PanEurpSmrComs A2€	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2005	LU0088927925	Janus Henderson Hrnz PanEurpPtyEqs A2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,86	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	JA2002	IE0009531827	Janus Henderson US Forty A EUR Acc H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,20	0,47	T+0
Janus Henderson Investors	JA2003	IE0009534169	Janus Henderson US Venture A EUR Acc H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,47	0,56	T+0
Janus Henderson Investors	JA2005	IE0002122038	Janus Henderson Glb Life Scn A EUR Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,41	0,56	T+0
Janus Henderson Investors	JA2006	IE0002167009	Janus Henderson Glb Tech A EUR Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,54	0,56	T+0
Janus Henderson Investors	JA2007	IE0032746970	Janus Henderson INTECH US Cor A EUR AccH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,75	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	HE2006	LU0138821268	Janus Henderson Hrnz Pan Eurp Eq A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2008	LU0138820294	Janus Henderson Hrnz US Growth A2 USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,90	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2009	LU0070992663	Janus Henderson Hrnz Global Tech A2 USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,84	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2011	LU0200080918	Janus Henderson Latin American R€ Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,73	0,45	T+0
Janus Henderson Investors	HE2013	LU0572961604	Janus Henderson Hrnz Jpn Smr Coms A2 JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	NO KIID ITA	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2014	LU0264738294	Janus Henderson Hrnz Gbl Pt Eqs A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,32	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	JA3001	IE0009514989	Janus Henderson Balanced A EUR Acc H	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	JA4001	IE0009516141	Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,95	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	JA4003	IE0009533641	Janus Henderson US Sh-Trm Bd A EUR Acc H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,95	0,19	T+0
Janus Henderson Investors	HE2015	LU0451950314	Janus Henderson Hrnz Euro Corp Bd A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,14	0,23	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2004	LU0053666078	JPM America Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2006	LU0051755006	JPM China A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,79	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2010	LU0053685029	JPM Europe Equity A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,25	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2012	LU0053696224	JPM Japan Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2013	LU0053687314	JPM Latin America Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2017	LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,78	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2018	LU0053671581	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2019	LU0053687074	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2021	LU0053697206	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2023	LU0104030142	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,76	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2028	LU0107398538	JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2029	LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2030	LU0119062650	JPM Europe Dynamic A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2032	LU0168341575	JPM Global Focus A (dist) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2009	LU0070214290	JPM US Select Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,71	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2034	LU0119066131	JPM US Value A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,72	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	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2041	LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2045	LU0210531637	JPM Europe Small Cap A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0

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.	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.	FF2049	LU0210526801	JPM Greater China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	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.	FF2052	LU0225506756	JPM Russia A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,81	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2054	LU0210530746	JPM Europe Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,25	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2061	LU0210532015	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2062	LU0210534227	JPM Global Focus A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,71	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2063	LU0210536511	JPM US Value A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,70	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2065	LU0284208625	JPM US Growth A (acc) EURH	Azionario	Azionari Nord America	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	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2019	LU0329202252	JPM Global Dividend A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2074	LU0441852612	JPM ASEAN Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2021	LU0318933057	JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,78	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2078	LU0217390573	JPM Pacific Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,78	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2079	LU0759999336	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,79	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2080	LU0217390730	JPM Japan Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2081	LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2082	LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2083	LU0281483569	JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,79	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2084	LU0401356422	JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2085	LU0355584979	JPM Africa Equity A perf (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2087	LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,95	0	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2023	LU0157178582	JPM Global Select Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	NO KIID ITA	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF3002	LU0117844026	JPM Asia Pacific Income A (dist) USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2011	LU0095938881	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,45	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3001	LU0070212591	JPM Global Balanced A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,65	0,4	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3003	LU0395794307	JPM Global Income A (div) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,40	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF5001	LU0252499412	JPM Euro Money Market A (acc) EUR		Liquidità area euro	Basso	EUR	0,45	0	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4002	LU0072845869	JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,44	0,32	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4004	LU0053692744	JPM Sterling Bond A (dist) GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	GBP	1,10	0,25	T+0

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.	JP4011	LU0289470113	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,20	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4006	LU0210533500	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,46	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4008	LU0210532528	JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,42	0,32	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4016	LU0210532957	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,10	0,25	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4021	LU0430494889	JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	USD	0,80	0,17	T+0
Kairos Partners SGR SpA	KA2001	IT0003240444	Kairos Cerere	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,44	0,318	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE2004	LU0054300461	Lemanik SICAV Asian Opp Cap RetI EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	2,57	0,55	T+1
Lemanik Asset Management S.A.	LE3001	LU0090850685	Lemanik SICAV Italy Cap Retail EUR A	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,45	0,47	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2006	LU0049412769	LO Funds Europe High Convc EUR PA	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,87	0,38	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2013	LU0161986921	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,88	0,38	T+1
M&G Luxembourg S.A.	MG2012	LU1670618187	M&G (Lux) Asian A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,80	0,3925	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2014	LU1670715975	M&G (Lux) Japan SmIrr Comps A EUR Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,72	0,3925	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2016	LU1670626792	M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,72	0,3925	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2018	LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,97	0,46	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3007	LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,47	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4011	LU1670629549	M&G (Lux) Euro Corp Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,22	0,2675	T+0
M&G Securities Ltd	MG2001	GB0032139684	M&G Recovery Euro A Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,66	0,39	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2002	LU0073229253	MS INV F Asian Equity A	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,69	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2005	LU0109967165	MS INV F Eurozone Equity Alpha A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2007	LU0078113650	MS INV F European Property A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2008	LU0073234501	MS INV F European Equity Alpha A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,44	0,35	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2014	LU0073231317	MS INV F Latin American Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,46	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2016	LU0073232471	MS INV F US Growth A	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2018	LU0073233958	MS INV F US Property A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2020	LU0118140002	MS INV F EMEA Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,46	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2021	LU0119620416	MS INV F Global Brands A	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2025	LU0225737302	MS INV F US Advantage A	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2028	LU0266114312	MS INV F Global Property A	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,74	0,43	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4006	LU0073235904	MS INV F Short Maturity Euro Bond A	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4001	LU0073230004	MS INV F Emerging Markets Debt A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4002	LU0073254285	MS INV F Euro Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4003	LU0073234253	MS INV F Euro Strategic Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4004	LU0073255761	MS INV F European Currencies HY Bd A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,09	0,24	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4005	LU0073230426	MS INV F Global Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4010	LU0132601682	MS INV F Euro Corporate Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,04	0,23	T+0
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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2004	LU0121174428	NN (L) Information Tech X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2007	LU0113311731	NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,40	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2024	LU0121192677	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	2,31	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2025	LU0146259923	NN (L) Global High Div X Cap EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2033	LU0121174006	NN (L) Materials X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2036	LU0121202492	NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2037	LU0121205750	NN (L) Telecom X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2039	LU0121207376	NN (L) Utilities X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2049	LU0332193340	NN (L) Energy X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL4016	LU0546915215	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL4018	LU0546920561	NN (L) US Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,20	0,28	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND2001	LU0278527428	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BP EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,82	0,38	T+0
Oddo BHF Asset Management SAS	DD2003	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,21	0,5	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2002	LU0190162189	Pictet-Biotech HR EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,76	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2003	LU0188499684	Pictet-Emerging Markets Index R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	0,81	0,43875	T+1
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2004	LU0155301624	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	2,08	0,8125	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2006	LU0104885248	Pictet-Water R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,70	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2008	LU0168450194	Pictet-Greater China R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,35	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2010	LU0130732109	Pictet-European Equity Sel R EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,02	0,8125	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2011	LU0131726092	Pictet-Emerging Markets R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,37	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2014	LU0280435461	Pictet-Clean Energy R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2015	LU0131719634	Pictet - Emerging Europe R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,53	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2018	LU0217138725	Pictet-Premium Brands R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2023	LU0340555134	Pictet-Digital R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,71	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2026	LU0130731713	Pictet-Europe Index R EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,75	0,2925	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2027	LU0148539108	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	0,75	0,27625	T+1
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2022	LU0338483158	Pictet-Russian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,51	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2020	LU0256842575	Pictet-US Equity Selection R USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,11	0,8125	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2031	LU0340559805	Pictet-Timber R EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	2,72	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2034	LU0255979584	Pictet-Japanese Equity Opps R EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	2,08	0,8125	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2037	LU0474966248	Pictet-USA Index R EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,74	0,2925	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2038	LU0255978859	Pictet-Health R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,72	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2039	LU0270905242	Pictet-Security R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5001	LU0128495834	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,35	0,195	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5002	LU0128497889	Pictet-Short-Term Money Market USD R	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,49	0,195	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4007	LU0309035870	Pictet-Short-Term Money Market JPY R	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	JPY	0,21	0,195	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4001	LU0128492732	Pictet-EUR Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,21	0,40625	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4005	LU0280438564	Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	2,09	0,975	T+1
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4004	LU0280437830	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	2,09	0,975	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4010	LU0133807916	Pictet-EUR High Yield R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,88	0,56875	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4011	LU0167160653	Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,66	0,2925	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4009	LU0303496367	Pictet-Global Bonds R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,23	0,47125	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4015	LU0852478915	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,83	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	PM2001	IE00B1BXJ858	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	0,74	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM5001	IE00BOXJBQ64	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	PM4004	IE0002461055	PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4005	IE0032875985	PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4006	IE00B0V9TC00	PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4007	IE0032876397	PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4008	IE0033591748	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4010	IE0002460974	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4011	IE0032883534	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4012	IE0032379574	PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	USD	0,46	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4013	IE0009725304	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,50	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4014	IE0033989843	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,50	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4018	IE00B1Z6D669	PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,59	0,4	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4016	IE00B5ZW6Z28	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,89	0,47	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4022	IE00B283G405	PIMCO GIS Low Avrg Dur E EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio basso	EUR	1,36	0,34	T+0
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2008	AT0000688866	Raiffeisen-Technologie-Aktien VT	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,26	0,4	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2013	AT0000764170	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,78	0,4	T+2
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF3001	AT0000785381	Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (R) VTA	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,41	0,35	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF5001	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,48	0,11	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4002	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,15	0,28	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4003	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,86	0,22	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4005	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,88	0,22	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4008	AT0000785308	Raiffeisen Euro Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,61	0,14	T+1
RobecoSAM AG	SA2001	LU0175575991	RobecoSAM Smart Materials B EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
RobecoSAM AG	SA2003	LU0133061175	RobecoSAM Sustainable Water B EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Russell Investments Ireland Limited	RU2001	IE0002549487	Russell Inv Emerging Markets C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,32	T+0
Russell Investments Ireland Limited	RU4001	IE00B036K821	Russell Inv Global Bond EH-B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,18	0,26	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2001	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2002	LU0106235293	Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2003	LU0106236267	Schroder ISF Eurp Eq Yld A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2004	LU0106236937	Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,60	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2007	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,60	0,34	T+0



Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2008	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2010	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	CHF	1,60	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2011	LU0106244527	Schroder ISF UK Equity A Acc GBP	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2013	LU0106252389	Schroder ISF Em Mkts A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2017	LU0106237406	Schroder ISF Eurp Smlr Coms A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2018	LU0106242315	Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2022	LU0161305163	Schroder ISF European Value A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2023	LU0224509132	Schroder ISF Gbl Cities RE A Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,90	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2024	LU0205193047	Schroder ISF US S&M Cap Eq A Acc USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,84	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2025	LU0246035637	Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2029	LU0279459456	Schroder ISF Gbl Em Mkt Opps A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,87	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2030	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,84	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2032	LU0232931963	Schroder ISF BRIC A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2041	LU0248184466	Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2042	LU0248185190	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH5001	LU0136043394	Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,28	0,055	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4003	LU0106235533	Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,94	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4004	LU0106234643	Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,64	0,14	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4005	LU0106235962	Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,59	0,11	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4006	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,94	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4007	LU0106258311	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,04	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4008	LU0106260564	Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,94	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4009	LU0113257694	Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,04	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4011	LU0188096647	Schroder ISF Gbl InflLnkdBd A Acc USD H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	0,98	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4013	LU0201324851	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,08	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1002	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,33	0,28	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4021	LU0894413409	Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,41	0,28	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4023	LU0251569942	Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,77	0	T+0
SEB Investment Management AB	SE1001	LU0454773630	SEB Asset Selection GC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,79	0,44	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY2002	LU0069164738	OYSTER Italian Opportunities C EUR PR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	2,33	0,45	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY3001	LU0095343421	OYSTER Mit-Asst Diversified C EUR PR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,87	0,4	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH2006	GB00B1PRW957	Threadneedle China Opps Rtl Acc GBP	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,65	0,41	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH2007	GB00B01HLH36	Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc GBP	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,68	0,41	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH3001	GB0001529675	Threadneedle UK Growth & Inc Rtl Inc	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,63	0,41	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH2011	GB00B0WGY707	Threadneedle Amer Smlr Coms Rtl Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,63	0,4125	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH4001	GB00B1FQY071	Threadneedle Global Bd Rtl Grs Acc GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,38	0,34	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH4004	GB00B465TP48	Threadneedle European Bd Rtl Grs Acc GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,15	0,28	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.	TH2020	LU1829329819	Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmlrComs 1E	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	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.	TH2024	LU1864952335	Threadneedle (Lux) Eur Smlr Com 1E EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2025	LU1868837482	Threadneedle (Lux) Global Em Mkt Eqs 1E	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,71	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2026	LU1864950479	Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,68	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2028	LU1864948812	Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha 1E	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,69	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2029	LU1864951527	Threadneedle (Lux) – Asia 1E	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,70	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2031	LU1864957136	Threadneedle (Lux) – Global Select 1E	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,68	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE4005	LU0096353940	Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	1,15	0,25	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2008	LU0198837287	UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,11	0,459	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4002	LU0203937692	UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,87	0,405	T+0
Union Investment Privatfonds GmbH	UI2003	DE0008477076	UniFavorit: Aktien	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,45	0,33	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4004	LU0035765741	Vontobel US Equity B USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,04	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2003	LU0218910536	Vontobel Global Equity B USD	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	USD	2,04	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2004	LU0040507039	Vontobel Emerging Markets Eq B USD	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	USD	2,11	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4001	LU0105717820	Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,14	0,23	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO5001	LU0120694996	Vontobel Swiss Money B CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio	CHF	0,31	0,15125	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4002	LU0080215204	Vontobel Eastern European Bond B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri governativi internazionali medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,41	0,3	T+0