

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. La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un'immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.

In questa sezione sono disponibili:

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

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

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

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

Fax 02 5744 2360

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

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

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

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

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

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

Eurovita S.p.A



EUROVITA

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

VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

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

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

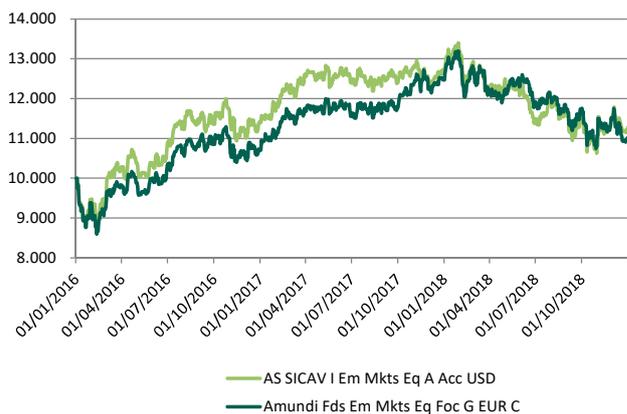
Come analiticamente indicato nel materiale contrattuale, si specifica che l'impresa a fronte dell'Attività di gestione periodica ha la facoltà di inserire, eliminare, sospendere il collocamento di fondi esterni presenti nella scelta di investimento del contratto ed effettuare operazioni di switch tra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



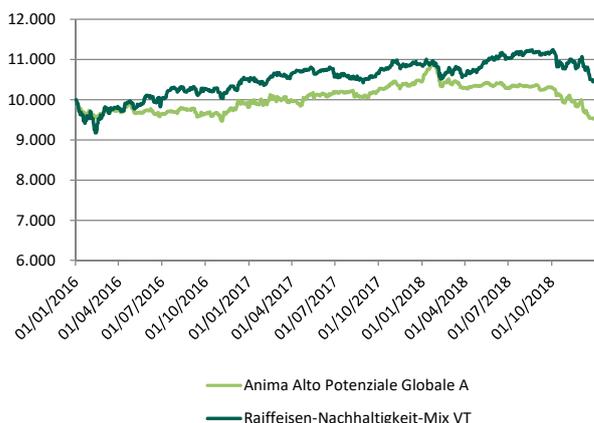
Fondo in gestione finanziaria
AS SICAV I Em Mkts Eq A Acc USD Codice
AD2001

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.



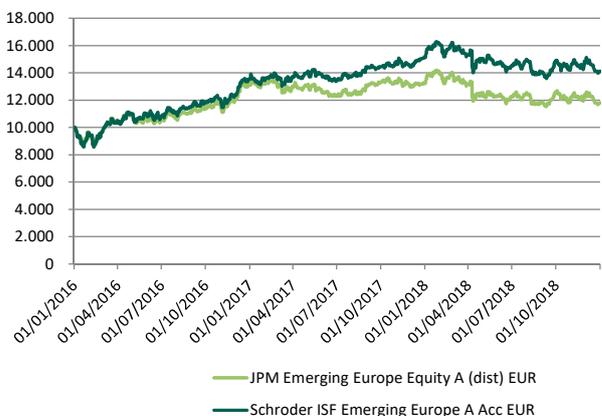
Fondo in gestione finanziaria
Anima Alto Potenziale Globale A Codice
AN1001

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.



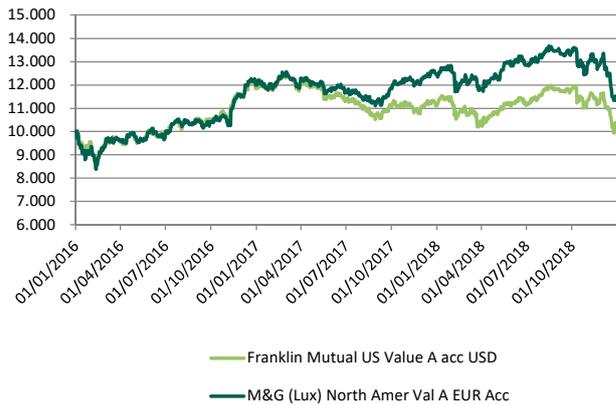
Fondo in gestione finanziaria
Echiquier Major SRI Growth Europe A Codice
FI2001

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.



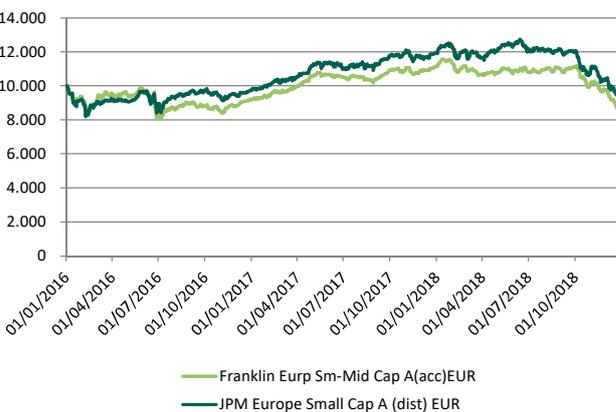
Fondo in gestione finanziaria
Franklin Mutual US Value A acc USD Codice
FT2014

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.



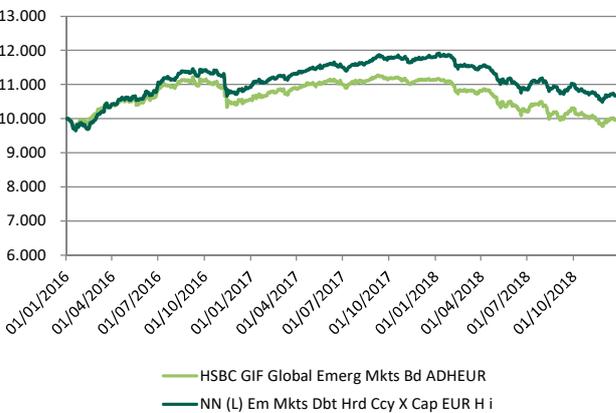
Fondo in gestione finanziaria
Franklin Eurp Sm-Mid Cap A(acc)EUR Codice
FT2031

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.



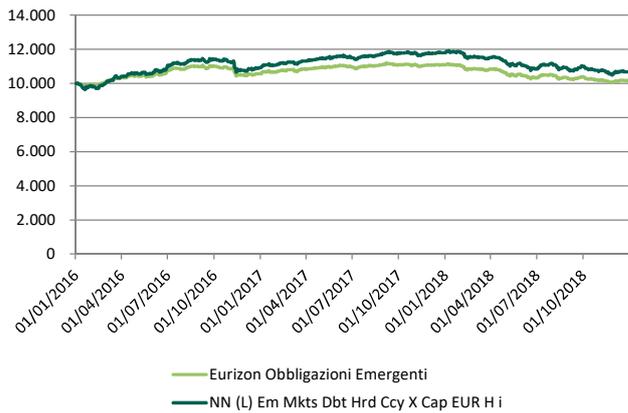
Fondo in gestione finanziaria
NN (L) Greater China Equity X Cap USD Codice
IL2026

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.



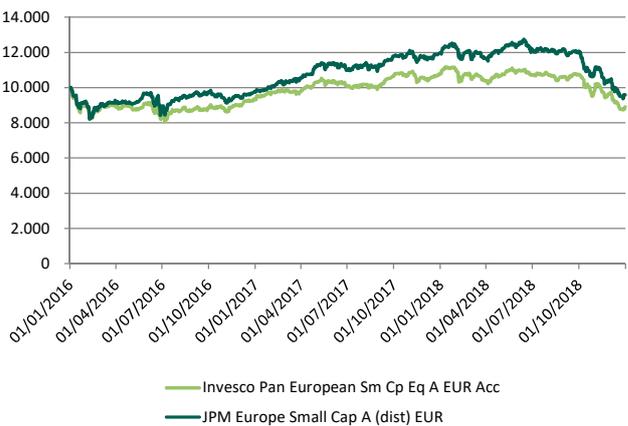
Fondo in gestione finanziaria
Eurizon Obbligazioni Emergenti Codice
IM4011

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.



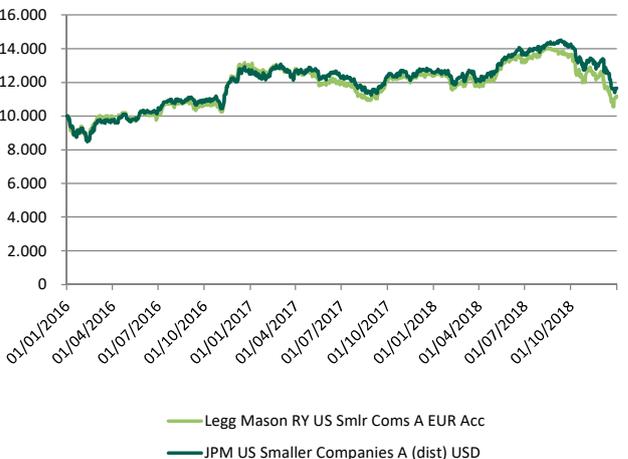
Fondo in gestione finanziaria
Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc Codice
IV2007

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.



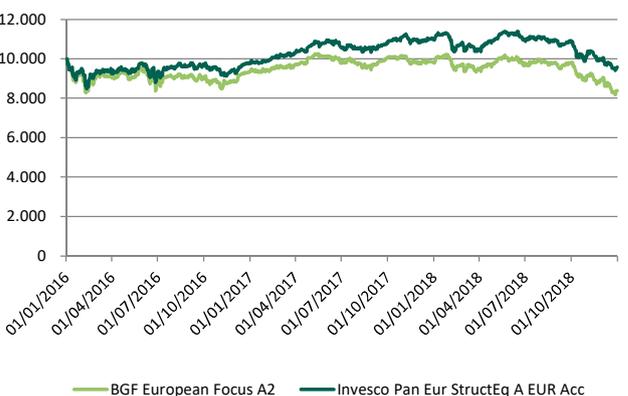
Fondo in gestione finanziaria
Legg Mason RY US Smr Coms A EUR Acc Codice
LM2001

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.



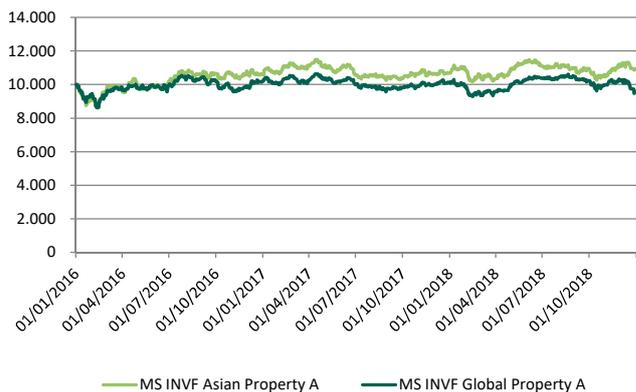
Fondo in gestione finanziaria
BGF European Focus A2 Codice
ML2036

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

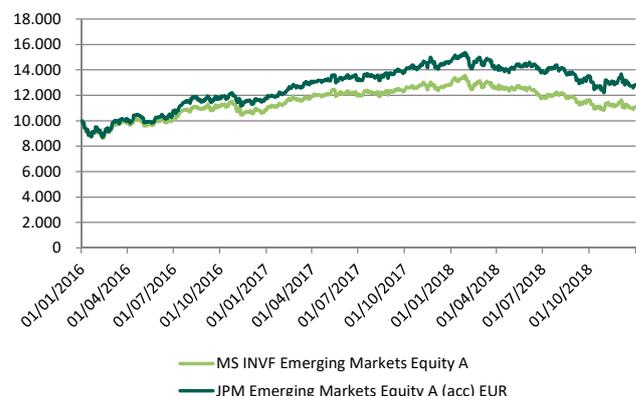
Fondo sostituto
MS INVF Global Property A

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

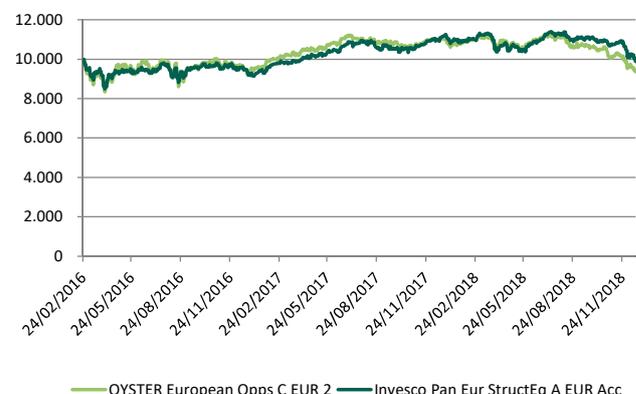
Fondo sostituto
JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR

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

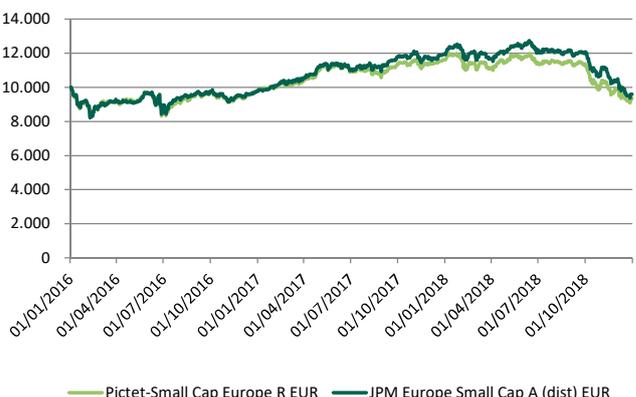
Fondo sostituto
Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc

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

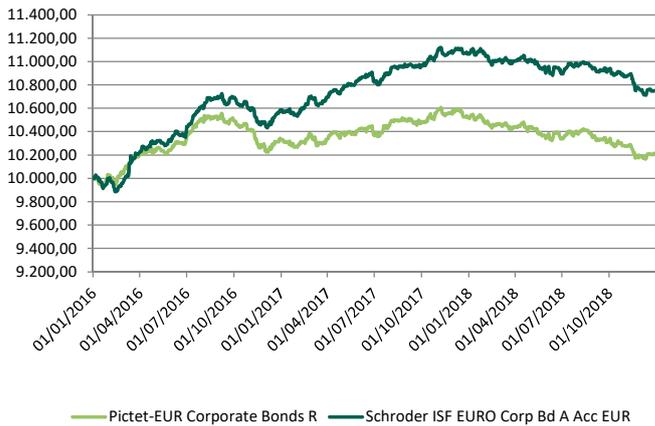
Fondo sostituto
JPM Europe Small Cap A (dist) EUR

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

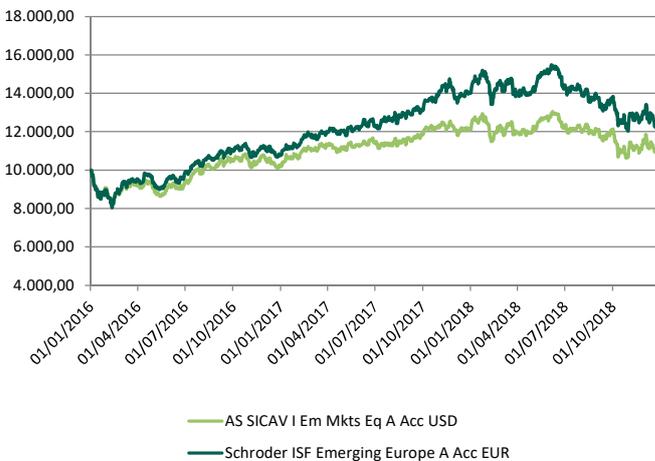
Fondo sostituto
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

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

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Obb. puri euro corporate
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

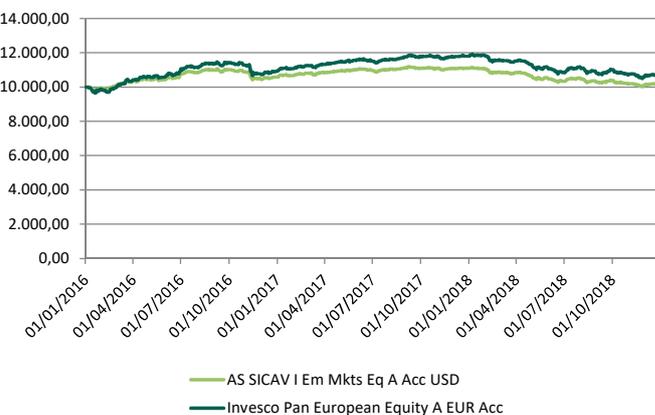
Fondo sostituto
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

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

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Specializzati
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

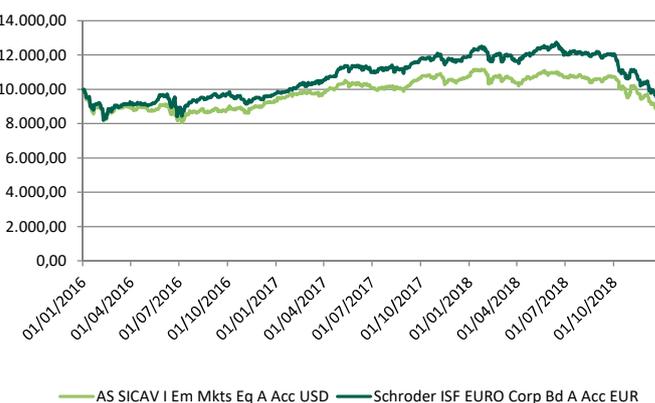
Fondo sostituto
Invesco Pan European Equity A EUR Acc

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

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Europa
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

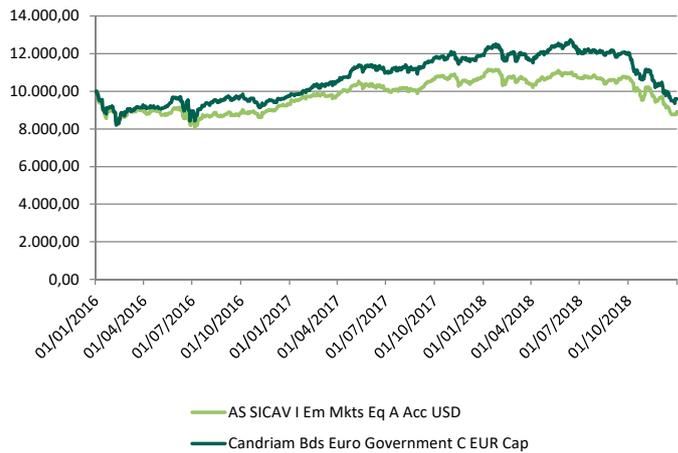
Fondo sostituto
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

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

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Obb. puri euro corporate
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

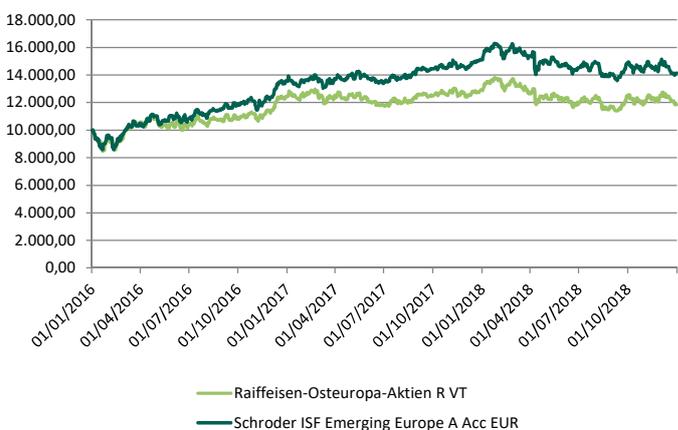
Fondo sostituto
Candriam Bds Euro Government C EUR Cap DE4003

| | 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

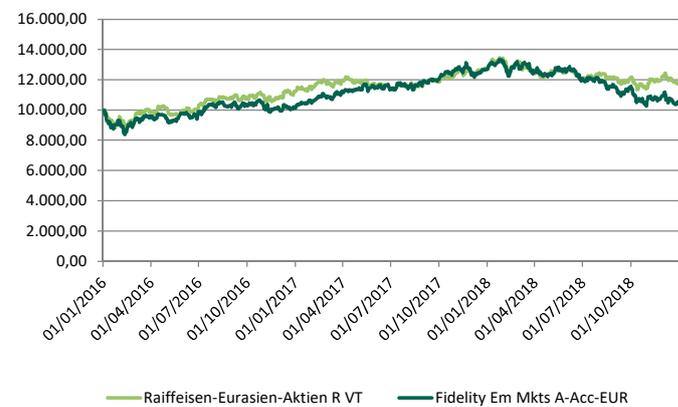
Fondo sostituto
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR SH2001

| | 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

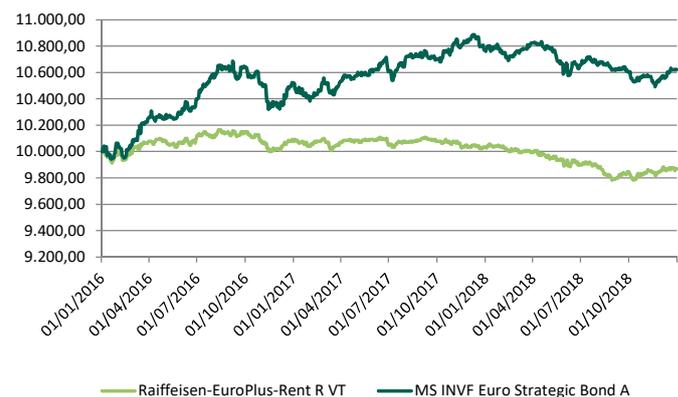
Fondo sostituto
Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR FA2007

| | 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

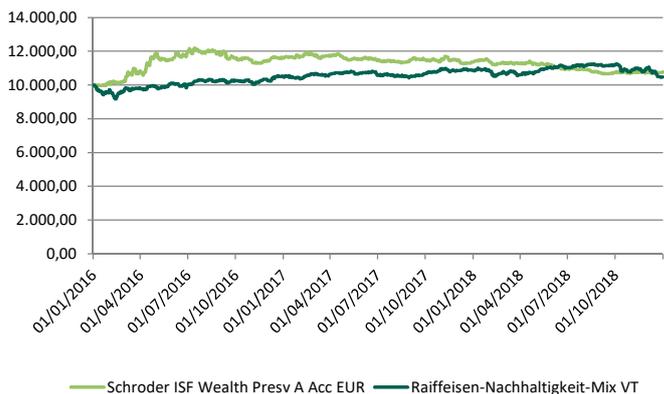
Fondo sostituto
MS INVF Euro Strategic Bond A MS4003

| | 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

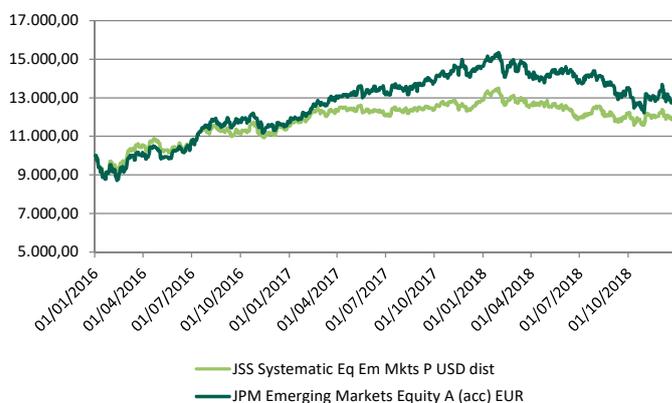
Fondo sostituto
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT Codice
RF3001

| | 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

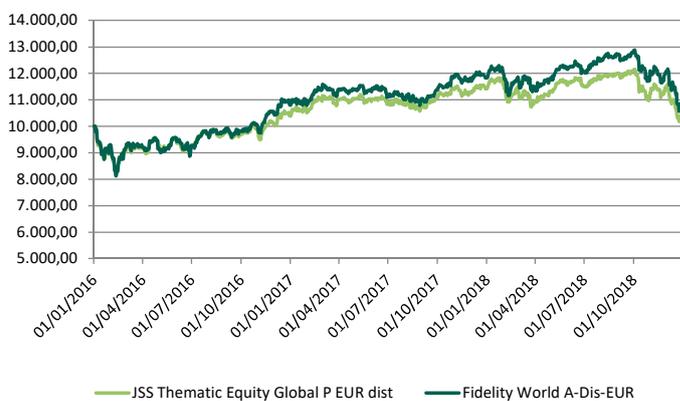
Fondo sostituto
JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR Codice
FF2082

| | 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

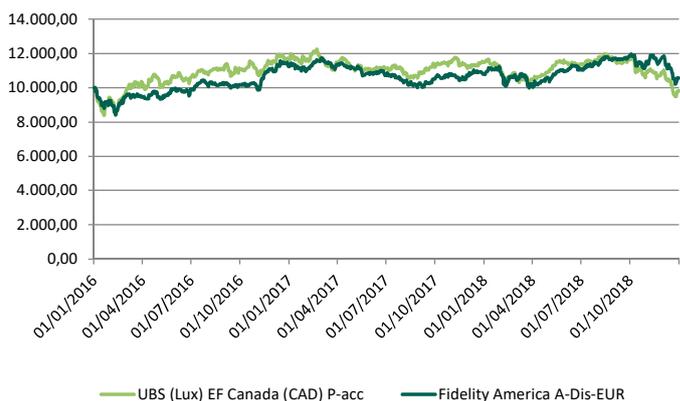
Fondo sostituto
Fidelity World A-Dis-EUR Codice
FY2023

| | 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

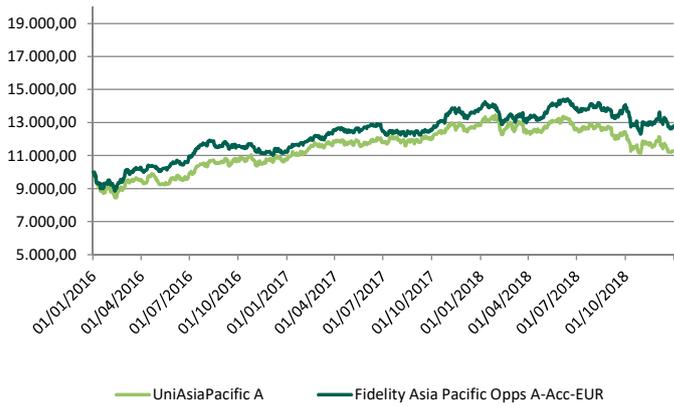
Fondo sostituto
Fidelity America A-Dis-EUR Codice
FA2005

| | 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

| | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| UI2002 | 1,5% | 1,5% | 1,5% | -9,3% |
| FY2066 | nd | nd | nd | -4,1% |

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Specializzati
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 Smlr 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 |