

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
LU0413542167	fidelity asian special sits a-acc-eur	FY2061	Fidelity
LU0503631987	pictet - global enviropps r eur	PC2801	Pictet
IE00BYR8PR61	lazard global eq franchise a acc eur	LD2005	Lazard
LU1442550114	mfs meridian prudent capital i1 eur	MF3006	MFS
IE00BYV1RN13	neuberger berman corp hyb bd eur a acc	NB4004	Neuberger Berman
LU1880383796	amundi funds china equity - g usd (c)	AG2049	Amundi
LU1880402331	amundi funds pioneer us bond - g eur hgd (c)	AG4040	Amundi
LU0255979584	pictet-japanese equity opps r eur	PC2034	Pictet
LU1615060362	capital group global allc (lux) zh eur	CI3003	Capital Group
LU0727122854	franklin glbl convert secs a(acc)eur	FT4021	Franklin Templeton
LU0552385295	ms invf global opportunity a	MS2036	Msim
LU0763739140	ubs (lux) ef greater china (usd) eurh p	UB2014	UBS
LU0359002093	bgf emerging markets lcl ccy bd a2 eur h	ML4011	BlackRock
LU1048684796	fidelity em mkts a-acc-eur	FA2007	Fidelity
LU0922334643	fidelity nordic a-acc-eur	FA2010	Fidelity
LU0217576759	jpm emerging markets equity a (acc) eur	FF2082	JPMorgan
LU0935942077	jpm india c (acc) eur	FF2087	JPMorgan
LU0199356550	robecosam smart energy c eur	GA2801	RobecoSAM
LU0348926287	nordea 1 - global climate & enviropps eur	ND2801	Nordea

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 il fondo esterno riportato nella tabella qui sotto in quanto ritenuto non più idoneo, per il quale le quote possedute dai clienti sottoscrittori verranno investite in un altro fondo esterno ritenuto migliore in termini di rapporto rischio - rendimento.

Tale operazione di disinvestimento verrà effettuata 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, il fondo in procinto di essere eliminato dalla piattaforma di offerta, non sarà più disponibile 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

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

Eurovita S.p.A

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Erik Palm". The signature is written in a cursive style with a horizontal line at the end.

EUROVITA

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

VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

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

Aberdeen Global

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

Data variazione: 11/03/2013

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

Denominazione: Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc USD

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

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari

Data variazione: 08/03/2013

Codice Fondo: PC4010 **Codice ISIN:** LU0133807916

Denominazione: Pictet-EUR High Yield R

In data 8 marzo 2013 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all'8 marzo 2013, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity European High Yld A-Acc-EUR FY4008, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

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

Data variazione: 13/02/2015

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

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

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

Dnca Invest

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

Data variazione: 15/09/2015

Codice Fondo: LN1001 Codice ISIN: LU0462973347

Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR

In data 15 settembre 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione di commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 settembre 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a LN1001 isin LU0462973347 DNCA Invest Miura B EUR direttamente nel fondo MG1001 isin GB00B56H1S45 M&G Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 marzo 2018 il nuovo comparto sostituito è MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc.

Old Mutual Global Investors Series plc

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 17/02/2017

Codice Fondo: OM2004 Codice ISIN: IE00BLP59322

Denominazione: Merian UK Dynamic Equity A GBP Inc

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

GLG INVESTMENTS VI PLC

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/08/2017

Codice Fondo: GG1007 Codice ISIN: IE00BWBSF561

Denominazione: Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR

In data 10 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 10 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 HE1002 LU0264597617 Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

Codice Fondo: UB4002 Codice ISIN: LU0203937692

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

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

Neuberger Berman Investment Funds Plc

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 18/10/2017

Codice Fondo: NB2001 Codice ISIN: IE00B54BK812

Denominazione: Neuberger Berman China Eq EUR A Acc

In data 18 Ottobre 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. , attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 18 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2011 LU0075112721 Invesco Asia Opportunities Equity A USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione per inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: PC2041 Codice ISIN: LU1279334053

Denominazione: Pictet - Robotics I EUR

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 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 CR2013 LU1202667561 CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione per inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni

Data variazione: 31/07/2018

Codice Fondo: PC2041 Codice ISIN: LU1279334053

Denominazione: Pictet - Robotics I EUR

In data 31 luglio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 31 luglio 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 DE2801 LU0108459040 Candriam Eqs L Biotech C USD Cap.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4001 Codice ISIN: LU0096625966

Denominazione: Fideuram Fd Euro Short Term

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 FG4007 LU0388706615 Fonditalia Euro Currency T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4002 Codice ISIN: LU0096626691

Denominazione: Fideuram Fd Euro Bond Low Risk

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 FG4005 LU0388707001 Fonditalia Euro Bond T

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4003 **Codice ISIN:** LU0096626931

Denominazione: Fideuram Fd Euro Bond Medium Risk

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 FG4005 LU0388707001 Fonditalia Euro Bond T

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4004 **Codice ISIN:** LU0096627236

Denominazione: Fideuram Fd Euro Bond Long Risk

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 FG4008 LU0388706706 Fonditalia Euro Bond Long Term T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4005 **Codice ISIN:** LU0096627319

Denominazione: Fideuram Fd Bond Global High Yield

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 FG4013 LU0388708157 Fonditalia Bond Global High Yield T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4006 **Codice ISIN:** LU0096627582

Denominazione: Fideuram Fd Bond US Plus

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 FG4003 LU0388706888 Fonditalia Bond US Plus T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2001 **Codice ISIN:** LU0096627822

Denominazione: Fideuram Fd Equity Italy

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 FG2007 LU0388707183 Fonditalia Equity Italy T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2002 Codice ISIN: LU0096628044

Denominazione: Fideuram Fd Equity Europe

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 FG2008 LU0388707423 Fonditalia Equity Europe T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4008 Codice ISIN: LU0096628127

Denominazione: Fideuram Fd Euro Corporate Bond

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 FG4011 LU0388707266 Fonditalia Euro Corporate Bond T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2003 Codice ISIN: LU0096628390

Denominazione: Fideuram Fd Equity USA A

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 FG2009 LU0388707696 Fonditalia Equity USA Blue Chip T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4009 Codice ISIN: LU0096650139

Denominazione: Fideuram Fd Bond Global Emerging Markets

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 FG4014 LU0388708405 Fonditalia Bond Global Emerging Mkts T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2005 **Codice ISIN:** LU0096650303

Denominazione: Fideuram Fd Equity Pacific Ex Japan A

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 fondoFG2011 LU0388707852 Fonditalia Equity Pacific ex Japan T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2006 **Codice ISIN:** LU0096650485

Denominazione: Fideuram Fd Equity Global Emerging Mkts

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 FG2012 LU0388708587 Fonditalia Equity Global Emerging Mkts T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4010 **Codice ISIN:** LU0111631817

Denominazione: Fideuram Fd Euro Defensive Bond

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 fondoFG4012 LU0388708074 Fonditalia Euro Bond Defensive T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4011 **Codice ISIN:** LU0126091593

Denominazione: Fideuram Fd Inflation Linked

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 FG4015 LU0388709981 Fonditalia Inflation Linked T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2007 **Codice ISIN:** LU0139055924

Denominazione: Fideuram Fd Equity USA Advantage

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 FG2009 LU0388707696 Fonditalia Equity USA Blue Chip T..

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2008 **Codice ISIN:** LU0139057201

Denominazione: Fideuram Fd Equity USA Value

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 FG2009 LU0388707696 Fonditalia Equity USA Blue Chip T..

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2011 **Codice ISIN:** LU0139057979

Denominazione: Fideuram Fd Equity Europe Growth

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 FG2008 LU0388707423 Fonditalia Equity Europe T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2012 **Codice ISIN:** LU0139058274

Denominazione: Fideuram Fd Equity Europe Value

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 FG2008 LU0388707423 Fonditalia Equity Europe T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2018 **Codice ISIN:** LU0300966065

Denominazione: Fideuram Fd Equity Japan H

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 IT2002 LU0267735123 Interfund Equity Japan H.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2017 **Codice ISIN:** LU0300966222

Denominazione: Fideuram Fd Equity Pacific ex Japan H

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 IT2003 LU0267735479 Interfund Equity Pacific ex Japan H.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2016 Codice ISIN: LU0300965257

Denominazione: Fideuram Fd Equity USA H

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IT2001 LU0267734829 Interfund Equity USA H.

SHELCHER PRINCE GESTION

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: SC4001 Codice ISIN: FR0011034818

Denominazione: Schelcher Prince Opportunités Eurps P

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

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2004 Codice ISIN: LU0096650055

Denominazione: Fideuram Fd Equity Japan A

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG2010 LU0388707779 Fonditalia Equity Japan T.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: JP2023 Codice ISIN: LU0157178582

Denominazione: JPM Global Select Equity A (acc) EUR

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

Laffitte Funds

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: LA1002 Codice ISIN: LU1602252113

Denominazione: Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc

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

SEB Fund 1**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano**

Data variazione: 01/04/2018

Codice Fondo: SE2003 Codice ISIN: LU0070133888**Denominazione: SEB Eastern Europe ex Russia C**

In data 1° aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PC2015 LU0131719634Pictet - Emerging Europe R EUR.

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

Data variazione: 20/04/2018

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

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

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

Data variazione: 20/04/2018

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

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

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

Data variazione: 20/04/2018

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

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

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

Data variazione: 20/04/2018

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

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

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

Data variazione: 20/04/2018

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

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

Anima SGR Sistema Prima

Tipo di variazione: Modifica del valore quota

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

Denominazione: Anima Star Europa Alto Potenziale A

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

Anima SGR Sistema Prima

Tipo di variazione: Modifica del valore quota

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

Denominazione: Anima Geo Globale A

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

Anima SGR Sistema Prima

Tipo di variazione: Modifica del valore quota

Data variazione: 20/04/2018

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

Denominazione: Anima Geo Europa A

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

Anima SGR Sistema Prima

Tipo di variazione: Modifica del valore quota

Data variazione: 20/04/2018

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

Denominazione: Anima Star Italia Alto Potenziale A

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

Anima SGR Sistema Prima

Tipo di variazione: Modifica del valore quota

Data variazione: 20/04/2018

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

Denominazione: Anima Geo Europa PMI A

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

Anima SGR Sistema Prima

Tipo di variazione: Modifica del valore quota

Data variazione: 20/04/2018

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

Denominazione: Anima Fix High Yield A

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

Anima SGR Sistema Prima

Tipo di variazione: Modifica del valore quota

Data variazione: 20/04/2018

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

Denominazione: Anima Fix Euro A

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

Oddo Asset Management

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 03/05/2018

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

Denominazione: Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR

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

Natixis AM Funds

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

Data variazione: 03/04/2018

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

Denominazione: Seeyond Multi Asset Cnsrv Gr I/A EUR

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

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.

Janus capital funds plc

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 08/05/2018

Codice Fondo: JA2010 Codice ISIN: IE00B3DVSZ10**Denominazione: Janus Henderson Europe A EUR Acc**

In data 15 Maggio 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 trasferendo in data 15 Maggio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere liquidato nel comparto DD2003 isin FR0000974149 Oddo Avenir Europe CR-EUR, 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.

Schroder international selection fund**Tipo di variazione: Modifica denominazione del comparto - Modifica politica di investimento**

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH3003 Codice ISIN: LU1062721409**Denominazione: Schroder ISF Gbl MA Flex A Acc EUR H**

Dal 6 Luglio 2018 il Comparto viene ridenominato : Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income. La politica di investimento viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a generare una crescita del capitale e un reddito nell'arco di un

ciclo di mercato, investendo in una gamma diversificata di attività e mercati di tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità (indicatore della variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) compresa tra il 6% e il 12% annuo. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o indirettamente attraverso derivati, in azioni e obbligazioni. Le obbligazioni comprendono titoli di Stato, obbligazioni societarie, debito dei mercati emergenti, obbligazioni convertibili e obbligazioni correlate all'inflazione. Il fondo può investire fino a metà del proprio patrimonio in obbligazioni subinvestment grade (ossia obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor's oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Il fondo può investire fino al 10% dei suoi attivi in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio patrimonio in liquidità. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi di investimento aperti.

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

Data variazione: 24/08/2018

Codice Fondo: PC2035 Codice ISIN: LU0503634734

Denominazione: Pictet-SmartCity R EUR

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

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

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

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2032 Codice ISIN: LU0232931963

Denominazione: Schroder ISF BRIC A Acc EUR

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società brasiliane, russe, indiane e cinesi. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma di azioni di società comprese nell'indice MSCI BRIC. Generalmente il fondo detiene 25-50 società. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori

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

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2001 Codice ISIN: LU0106817157

Denominazione: Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

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

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2013 Codice ISIN: LU0106252389

Denominazione: Schroder ISF Em Mkts A Acc USD

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

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2037 Codice ISIN: LU0319791538

Denominazione: Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo punta a generare reddito investendo in azioni e titoli correlati alle azioni di società europee. Almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società europee selezionate per le loro potenzialità di generare reddito e crescita. Almeno il 75% del fondo sarà investito in azioni di società costituite nello Spazio Economico Europeo. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società. Il fondo genera il proprio reddito da due fonti: i dividendi e la liquidità ottenuta dalla vendita di parte della potenziale crescita di capitale sulle azioni detenute, secondo un principio di rotazione. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei

consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società. Il fondo può investire in strumenti derivati per cercare di realizzare l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o per una gestione più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità. La strategia di norma sottoperformerà un portafoglio simile, privo di derivati, nei periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti salgono, ma sovraperformerà quando i prezzi dei titoli sottostanti scendono.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2022 Codice ISIN: LU0161305163

Denominazione: Schroder ISF European Value A Acc EUR

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

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: 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.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 31/08/2018

Codice Fondo: FT1003 Codice ISIN: LU1093756242

Denominazione: Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1

Con effetto dal 21 agosto 2018, il livello atteso della leva finanziaria del Comparto aumenterà dal 300% al 1.000% per consentire ai Gestori del Portafoglio di effettuare le allocazioni a strumenti finanziari derivati con maggiore flessibilità. Inoltre, sarà modificata la politica d'investimento per specificare che l'utilizzo di strumenti finanziari derivati può anch'esso contribuire a un aumento rilevante del livello di leva finanziaria. Il ricorso a tali strumenti

finanziari derivati può non incrementare oppure comportare soltanto un aumento modesto del rischio complessivo per il Comparto. La politica di investimento del comparto viene integrata con il seguente paragrafo "Il Comparto impiega strumenti finanziari derivati a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento. Tali strumenti finanziari derivati possono essere negoziati su mercati regolamentati od over-the-counter e possono tra l'altro includere (i) contratti future, compresi future basati su titoli azionari o a reddito fisso e indici, future su tassi d'interesse e valutarie e relative opzioni; (ii) swap, inclusi swap su azioni, valute, tassi d'interesse, total return swap legati a titoli azionari, a reddito fisso e/o materie prime nonché credit default swap e relative opzioni; (iii) opzioni, comprese opzioni call e put su indici, singoli titoli o valute; e (iv) contratti di cambio a termine. L'uso di strumenti finanziari derivati può portare a un'esposizione negativa in una determinata classe di attività, curva di rendimento/durata o valuta. L'uso di strumenti finanziari derivati come future su tassi d'interesse e total return swap su indici di materie prime può inoltre contribuire a un aumento rilevante del livello di leva finanziaria del Comparto, come più dettagliatamente descritto nella successiva sezione "Esposizione Globale"."

GAM Multibond

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

Data variazione: 03/08/2018

Codice Fondo: JB4016 Codice ISIN: LU0186678784

Denominazione: GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B

In data 3 Agosto 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 3 Agosto 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo GS1001 LU1111995582 GS Gbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc EUR H, 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 GS1001 LU1111995582 GS Gbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc EUR H, 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).

Mantex Sicav

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 24/08/2018

Codice Fondo: MX1001 Codice ISIN: LU0747283249

Denominazione: Mantex SICAV Alpha R Acc

In data 24 Agosto 2018 il Comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, trasferendo in data 24 Agosto le masse del comparto in procinto di essere fuso nel fondo sostituto FT1003 LU1093756242 Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco Fund Series

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/09/2018

Codice Fondo: IV2024 Codice ISIN: IE0030381945

Denominazione: Invesco Asian Equity A USD AD

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

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/09/2018

Codice Fondo: FT2011 Codice ISIN: LU0128523122

Denominazione: Templeton european fd(a-usd)

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.

Dnca Invest

Tipo di variazione: Ridenominazione-Modifica strategia di investimento

Data variazione: 11/10/2018

Codice Fondo: LN2002 Codice ISIN: LU0309082104

Denominazione: DNCA Invest Beyond Infrs & Trans I EUR

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

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

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione transfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 06/10/2018

Codice Fondo: TH2008 Codice ISIN: GB00B0PHJS66

Denominazione: Threadneedle Pan EurpSmrComs 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: 20/10/2018

Codice Fondo: TH4003 **Codice ISIN:** GB00B3D8PZ13

Denominazione: Threadneedle Crdt Opps Inst Grs Acc EUR

In data 20 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 19 Ottobre e trasferendo in data 20 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH1005 LU1829331989 Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

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

Denominazione: M&G Global Emerging Markets Euro A Acc

In data 26 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 26 Ottobre e trasferendo in data 26 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG2013 LU1670618690 M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

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

Denominazione: M&G Global Macro Bond Euro A Acc

In data 26 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 26 Ottobre e trasferendo in data 26 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG4008 LU1670719613 M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

Codice Fondo: MG4002 **Codice ISIN:** GB00B65PCY96

Denominazione: M&G Global Macro Bond USD A Acc

In data 26 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 26 Ottobre e trasferendo in data 26 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG4010 LU1670718995 M&G (Lux) Global Macro Bond Fund.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 14/12/2018

Codice Fondo: FF2040 **Codice ISIN:** LU0210529573

Denominazione: JPM Em Eurp Md East & Afr Eq 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 FF2038 LU0210529144 JPM Emerging Europe Equity 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: MG4005 Codice ISIN: GB00B1Z68494

Denominazione: M&G Global Convertibles 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 MG4012 LU1670708335 M&G (Lux) Global Convertibles Fund.

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 09/11/2018

Codice Fondo: MG2011 Codice ISIN: GB0030938251

Denominazione: M&G Global Select Euro C 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 MG2015 LU1670715546 M&G (Lux) Global Select 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 .

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

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 07/12/2018

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

Denominazione: M&G Pan European Dividend Euro A Acc

In data 7 Dicembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 5 Dicembre e trasferendo in data 7 Dicembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG2019 LU1670711719 M&G (Lux) Pan European .

Carmignac gestion

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

Data variazione: 13/12/2018

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

Denominazione: Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc

In data 19 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A.

provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY3005 LU0267387685 Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR.

Financiere de l'echiquier

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni. Trasformazione da FCI a Sicav

Data variazione: 01/02/2019

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

Denominazione: Echiquier Arty

In data 23 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per trasformazione da FCI fondo comune di investimento a Sicav decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AG3002 FR0012518397 Amundi Rendement Plus MC

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

Pictet

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .

Data variazione: 21/12/2018

Codice Fondo: PC2004 **Codice ISIN:** LU0155301624

Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R JPY

In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Circa 1 Mil- di euro. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2008 LU0106239873 Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY

Pictet

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .

Data variazione: 21/12/2018

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

Denominazione: Pictet-Water R EUR

In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Max 1 Mil. Euro Daily. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo DW2001 LU0237014641 Deutsche Invest I New Resources LC.

Financiere de l'echiquier

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni.

Data variazione: 01/02/2019

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

Denominazione: Echiquier Arty

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

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni.

Data variazione: 01/02/2019

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

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

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

GAM Star Fund p.l.c.

Tipo di variazione: Liquidazione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 15/02/2019

Codice Fondo: GA1003 **Codice ISIN:** IE00B5983B16

Denominazione: GAM Star Discretionary FX EUR Acc

In data 15 Febbraio 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 Febbraio e trasferendo in data 15 Febbraio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto GG1004 IE00BRJT7T44 Man AHL Multi Strategy Alt DN H EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 08/03/2019

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

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

In data 8 marzo 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 6 Marzo e trasferendo in data 8 marzo 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG3007 LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc..

Columbia Threadneedle

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/01/2019

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

Denominazione: Threadneedle Amer Extnd Alpha Rtl AccEUR

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

Columbia Threadneedle

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/01/2019

Codice Fondo: TH2002 **Codice ISIN:** 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

Eurizon

Tipo di variazione: Trasformazione in fondo comune europeo

Data variazione: 08/04/2019

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

Denominazione: Eurizon Tesoreria Euro A

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

Anima

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

Data variazione: 12/04/2019

Codice Fondo: AN5001 Codice ISIN: IT0001415345

Denominazione: Anima Liquidità Euro I

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

DWS

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/04/2019

Codice Fondo: DW2001 Codice ISIN: LU0237014641

Denominazione: DWS Invest New Resources LC

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

GAM

Tipo di variazione: Liquidazione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 15/04/2019

Codice Fondo: JB2009 Codice ISIN: LU0026742386

Denominazione: GAM Multistock Global Equity Inc EUR B

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

Amundi

Tipo di variazione: Liquidazione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/05/2019

Codice Fondo: AG4011 Codice ISIN: LU0329441835

Denominazione: Amundi Fds Absolute Vol Arbtrg ME-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 FG1009 LU1278883456 Fonditalia Credit Absolute Return T., 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: 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: 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).

Eurizon

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 05/07/2019

Codice Fondo: EU4006 Codice ISIN: LU0719365974

Denominazione: Eurizon Bd EmMkts in Lcl Curris Z Acc

In data 5 Giugno 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 Giugno e trasferendo in data 5 Giugno 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto FF4013 LU0332400232 JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Eurizon

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 05/07/2019

Codice Fondo: EU2002 Codice ISIN: LU1393924342

Denominazione: Eurizon Equity Sm Mid Cp Ita R EUR Acc

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 SH2007 LU0106238719 Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR., 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

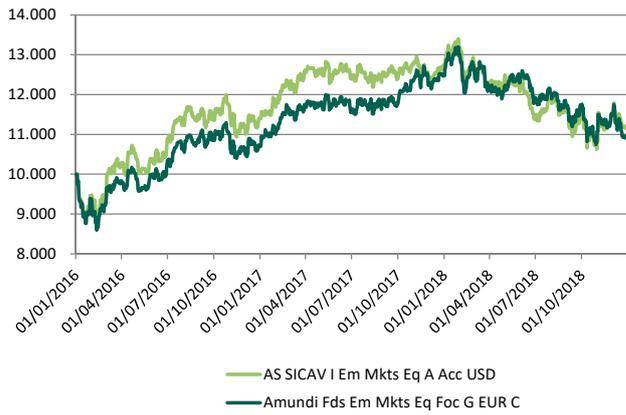
Come analiticamente indicato nel materiale contrattuale, si specifica che l'impresa a fronte dell'Attività di gestione periodica ha la facoltà di inserire, eliminare, sospendere il collocamento di fondi esterni presenti nella scelta di investimento del contratto ed effettuare operazioni di switch tra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



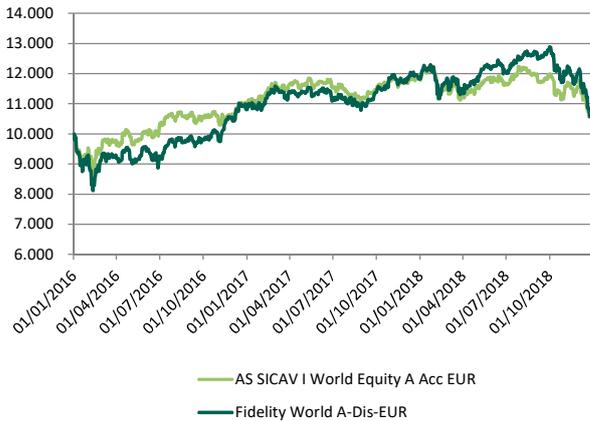
Fondo in gestione finanziaria
AS SICAV I Em Mkts Eq A Acc USD Codice
AD2001

Fondo sostituto
Amundi Fds Em Mkts Eq Foc G EUR C 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.



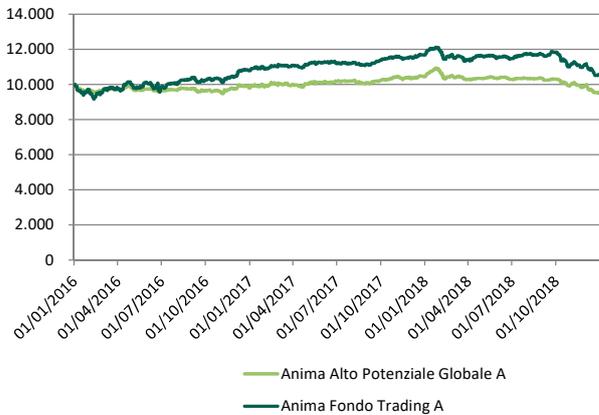
Fondo in gestione finanziaria
AS SICAV I World Equity A Acc EUR Codice
AD2013

Fondo sostituto
Fidelity World A-Dis-EUR FY2023

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
AD2013	1,7%	nd	1,7%	-7,0%
FY2023	nd	nd	nd	-6,8%

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

I due fondi Fidelity World A-Dis-EUR e AS SICAV I World Equity A Acc EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo AS SICAV I World Equity A Acc EUR viene eliminato a favore del fondo Fidelity World A-Dis-EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



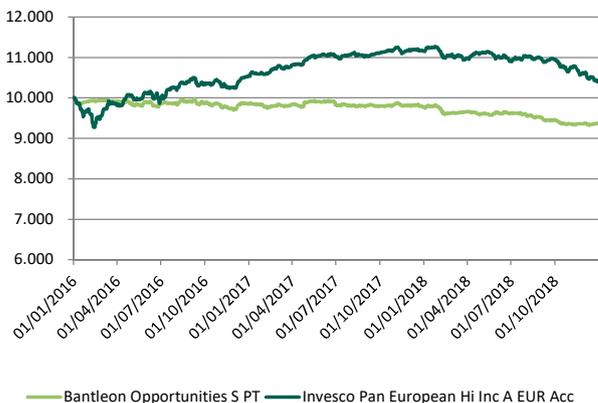
Fondo in gestione finanziaria
Anima Alto Potenziale Globale A Codice
AN1001

Fondo sostituto
Anima Fondo Trading A AN2001

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
AN1001	nd	2,4%	2,4%	-7,1%
AN2001	nd	2,4%	2,4%	-7,2%

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

I due fondi Anima Fondo Trading A 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 Anima Fondo Trading A per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



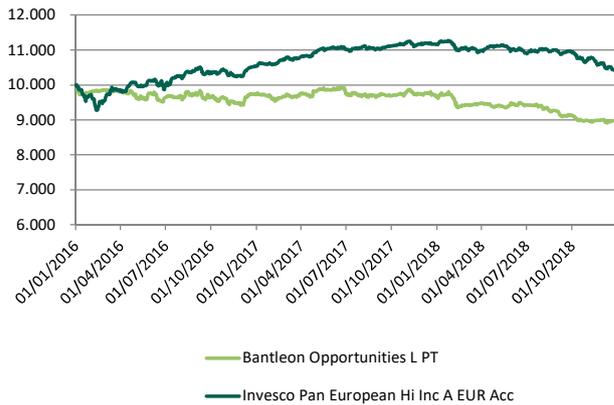
Fondo in gestione finanziaria
Bantleon Opportunities S PT Codice
BA3001

Fondo sostituto
Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc IV3003

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria
Bantleon Opportunities L PT

Codice
BA3002

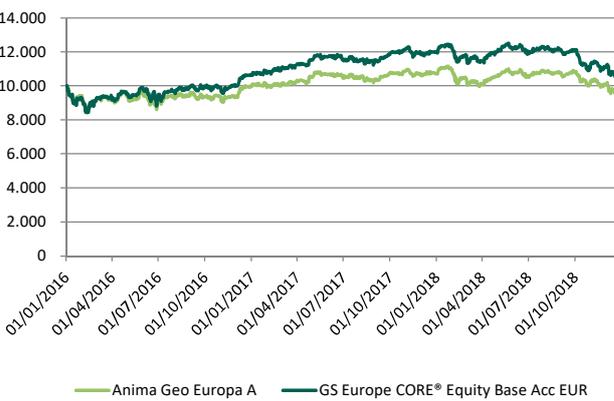
Fondo sostituto
Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

IV3003

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria
Anima Geo Europa A

Codice
DU2005

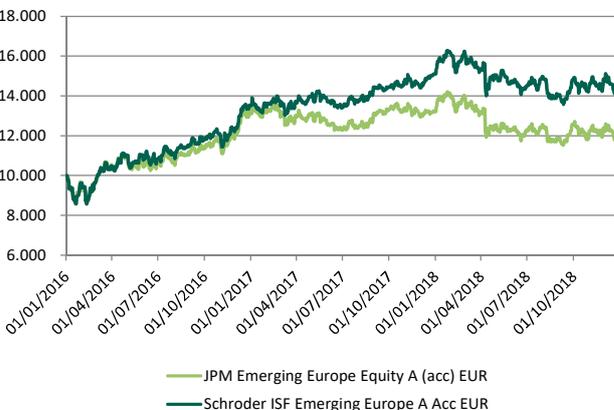
Fondo sostituto
GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR

GS2015

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria
JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR

Codice
FF2038

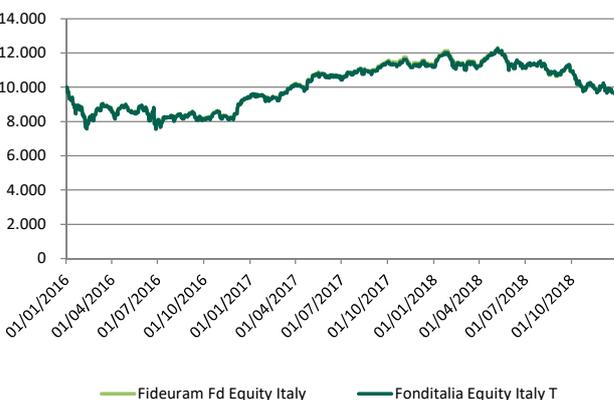
Fondo sostituto
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

SH2001

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

Categoria Ania Azionari Specializzati
 Asset Class di appartenenza Emerging Europe Equity

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



Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Equity Italy

Codice
FM2001

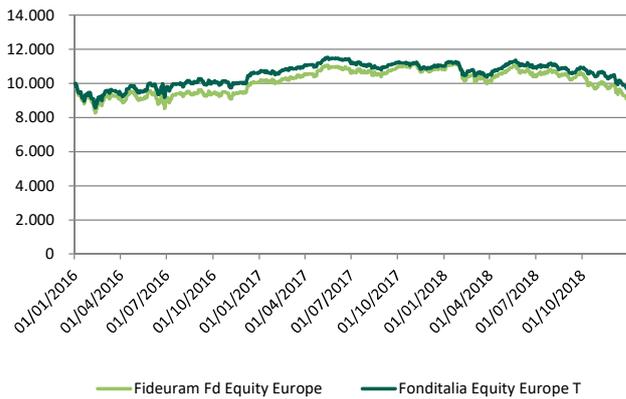
Fondo sostituto
Fonditalia Equity Italy T

FG2007

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FM2001	nd	nd	nd	-14,2%
FG2007	nd	nd	nd	-13,8%

Categoria Ania Azionari Italia
 Asset Class di appartenenza Italy Equity

I due fondi Fonditalia Equity Italy T e Fideuram Fd Equity Italy presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fonditalia Equity Italy T.



Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Equity Europe

Codice
FM2002

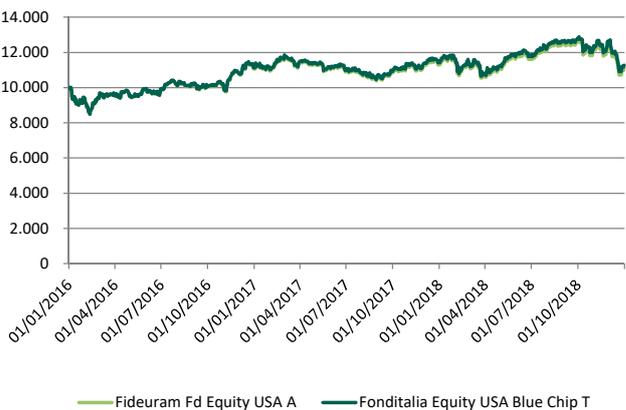
Fondo sostituto
Fonditalia Equity Europe T

FG2008

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FM2002	nd	nd	nd	-13,9%
FG2008	nd	nd	nd	-9,8%

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

I due fondi Fonditalia Equity Europe T e Fideuram Fd Equity Europe presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Fideuram Fd Equity Europe viene eliminato a favore del fondo Fonditalia Equity Europe T per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Equity USA A

Codice
FM2003

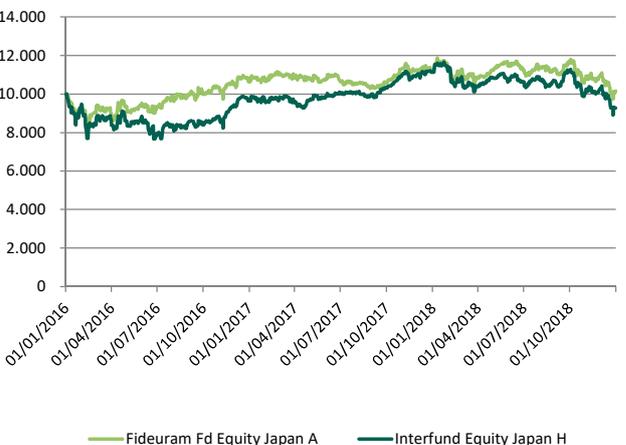
Fondo sostituto
Fonditalia Equity USA Blue Chip T

FG2009

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FM2003	nd	nd	nd	-0,9%
FG2009	nd	nd	nd	-0,2%

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

I due fondi Fonditalia Equity USA Blue Chip T e Fideuram Fd Equity USA A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Fideuram Fd Equity USA A viene eliminato a favore del fondo Fonditalia Equity USA Blue Chip T per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Equity Japan A

Codice
FM2004

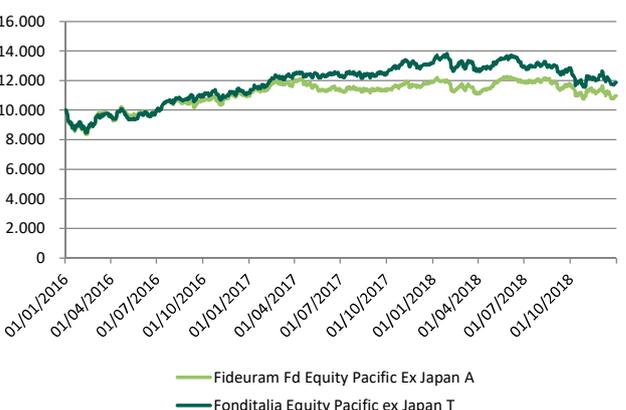
Fondo sostituto
Interfund Equity Japan H

IT2002

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FM2004	nd	nd	nd	-8,7%
IT2002	nd	nd	nd	-13,0%

Categoria Ania Azionari Pacifico
Asset Class di appartenenza Other Equity

I due fondi Interfund Equity Japan H e Fideuram Fd Equity Japan A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Interfund Equity Japan H.



Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Equity Pacific Ex Japan A

Codice
FM2005

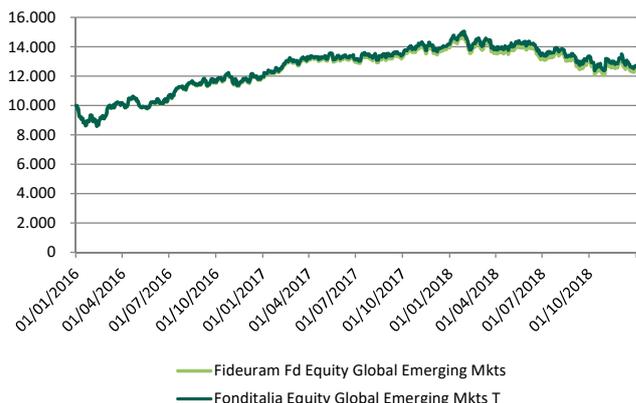
Fondo sostituto
Fonditalia Equity Pacific ex Japan T

FG2011

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FM2005	nd	nd	nd	-5,1%
FG2011	nd	nd	nd	-7,9%

Categoria Ania Azionari Pacifico
Asset Class di appartenenza Asia-Pacific ex-Japan Equity

I due fondi Fonditalia Equity Pacific ex Japan T e Fideuram Fd Equity Pacific Ex Japan A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Fideuram Fd Equity Pacific Ex Japan A viene eliminato a favore del fondo Fonditalia Equity Pacific ex Japan T per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



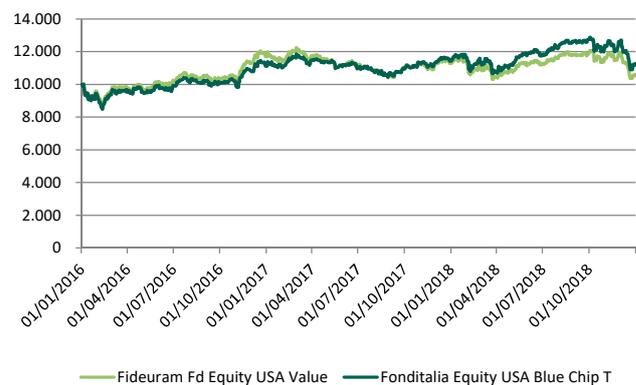
Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Equity Global Emerging Mkts Codice
FM2006

Fondo sostituto
Fonditalia Equity Global Emerging Mkts T FG2012

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FM2006	nd	nd	nd	-8,8%
FG2012	nd	nd	nd	-8,2%

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

I due fondi Fonditalia Equity Global Emerging Mkts T e Fideuram Fd Equity Global Emerging Mkts presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Fideuram Fd Equity Global Emerging Mkts viene eliminato a favore del fondo Fonditalia Equity Global Emerging Mkts T per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



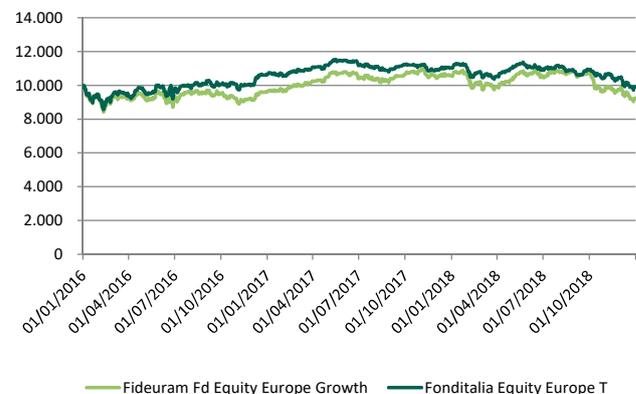
Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Equity USA Value Codice
FM2008

Fondo sostituto
Fonditalia Equity USA Blue Chip T FG2009

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FM2008	nd	nd	nd	-4,7%
FG2009	nd	nd	nd	-0,2%

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

I due fondi Fonditalia Equity USA Blue Chip T e Fideuram Fd Equity USA Value presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Fideuram Fd Equity USA Value viene eliminato a favore del fondo Fonditalia Equity USA Blue Chip T per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



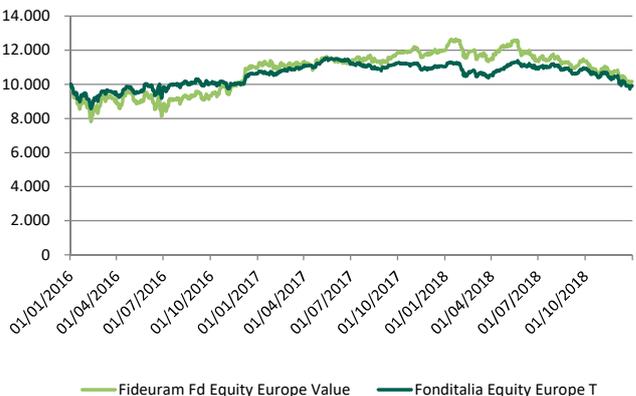
Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Equity Europe Growth Codice
FM2011

Fondo sostituto
Fonditalia Equity Europe T FG2008

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FM2011	nd	nd	nd	-13,0%
FG2008	nd	nd	nd	-9,8%

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

I due fondi Fonditalia Equity Europe T e Fideuram Fd Equity Europe Growth presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Fideuram Fd Equity Europe Growth viene eliminato a favore del fondo Fonditalia Equity Europe T per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



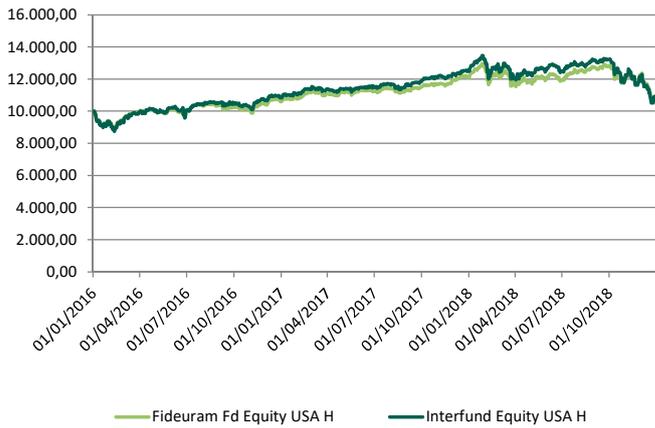
Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Equity Europe Value Codice
FM2012

Fondo sostituto
Fonditalia Equity Europe T FG2008

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FM2012	nd	nd	nd	-13,5%
FG2008	nd	nd	nd	-9,8%

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

I due fondi Fonditalia Equity Europe T e Fideuram Fd Equity Europe Value presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fonditalia Equity Europe T.



Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Equity USA H

Codice
FM2016

Fondo sostituto
Interfund Equity USA H

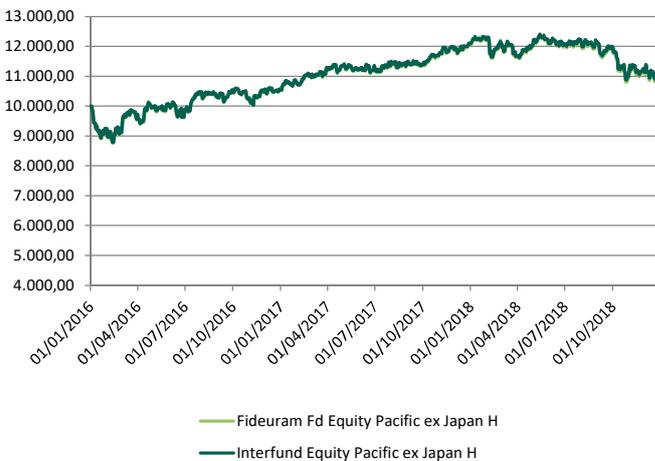
IT2001

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FM2016	nd	nd	nd	-5,0%
IT2001	nd	nd	nd	-8,0%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Nord America
Other Equity

I due fondi Interfund Equity USA H e Fideuram Fd Equity USA H presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
Il fondo Fideuram Fd Equity USA H viene eliminato a favore del fondo Interfund Equity USA H per il fondo Fideuram Fd Equity USA H viene eliminato a favore del fondo Interfund Equity USA H per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Equity Pacific ex Japan H

Codice
FM2017

Fondo sostituto
Interfund Equity Pacific ex Japan H

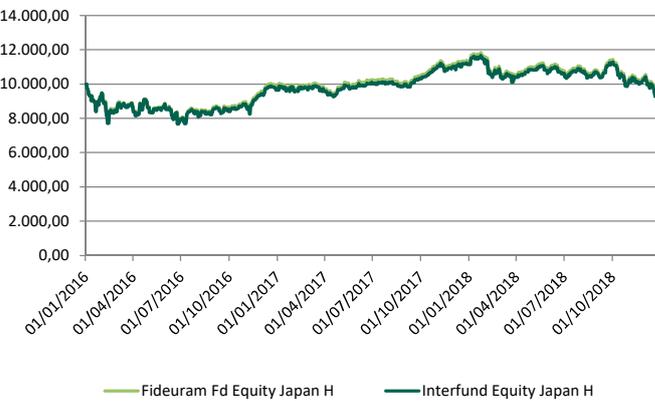
IT2003

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FM2017	nd	nd	nd	-4,5%
IT2003	nd	nd	nd	-4,2%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Pacifico
Other Equity

I due fondi Interfund Equity Pacific ex Japan H e Fideuram Fd Equity Pacific ex Japan H presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
Il fondo Fideuram Fd Equity Pacific ex Japan H viene eliminato a favore del fondo Interfund Equity Pacific ex Japan H. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Interfund Equity Pacific ex Japan H.



Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Equity Japan H

Codice
FM2018

Fondo sostituto
Interfund Equity Japan H

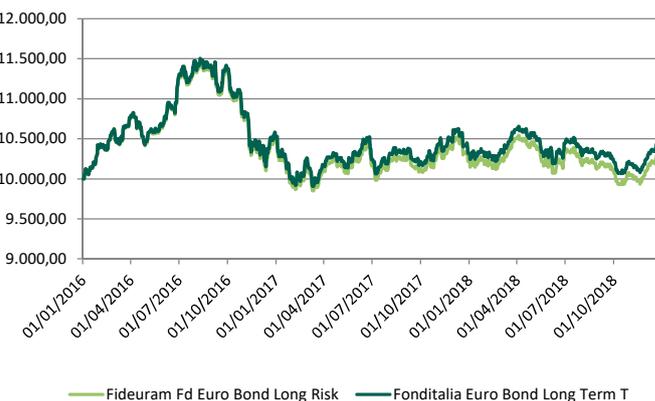
IT2002

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FM2018	nd	nd	nd	-13,1%
IT2002	nd	nd	nd	-13,0%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Pacifico
Other Equity

I due fondi Interfund Equity Japan H e Fideuram Fd Equity Japan H presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
Il fondo Fideuram Fd Equity Japan H viene eliminato a favore del fondo Interfund Equity Japan H per l'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Interfund Equity Japan H.



Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Euro Bond Long Risk

Codice
FM4004

Fondo sostituto
Fonditalia Euro Bond Long Term T

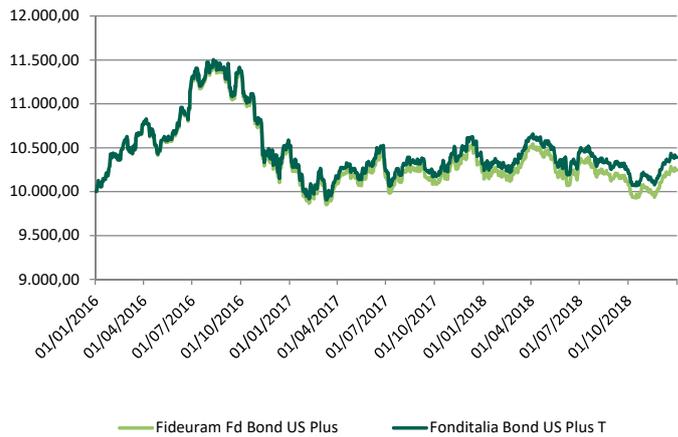
FG4008

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FM4004	nd	nd	nd	-0,4%
FG4008	nd	nd	nd	0,0%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine
EUR Bond - Long Term

I due fondi Fonditalia Euro Bond Long Term T e Fideuram Fd Euro Bond Long Risk presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
Il fondo Fideuram Fd Euro Bond Long Risk viene eliminato a favore del fondo Fonditalia Euro Bond Long Term T per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Bond US Plus

Codice
FM4006

Fondo sostituto
Fonditalia Bond US Plus T

Codice
FG4003

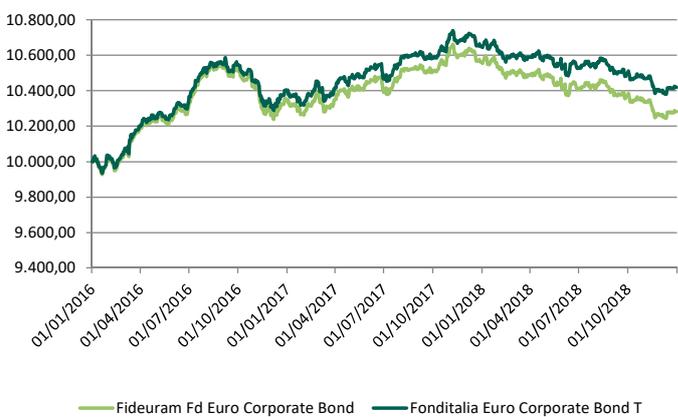
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FM4006	nd	nd	nd	0,4%
FG4003	nd	nd	nd	0,4%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Obb. puri intl. governativi medio-lungo termine
USD Government Bond

I due fondi Fonditalia Bond US Plus T e Fideuram Fd Bond US Plus presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Fideuram Fd Bond US Plus viene eliminato a favore del fondo Fonditalia Bond US Plus T per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Euro Corporate Bond

Codice
FM4008

Fondo sostituto
Fonditalia Euro Corporate Bond T

Codice
FG4011

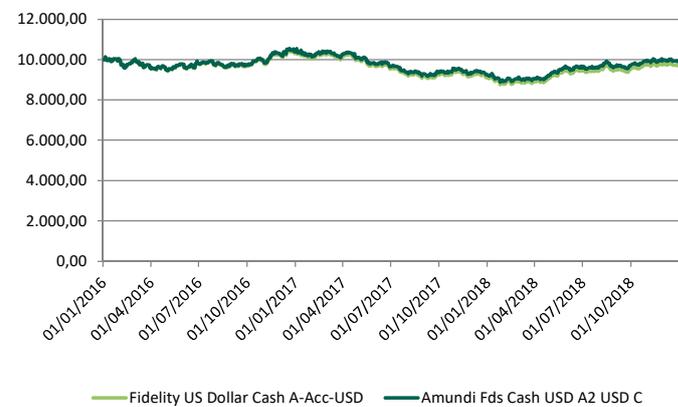
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FM4008	nd	nd	nd	-2,7%
FG4011	nd	nd	nd	-2,2%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Obb. puri euro corporate
EUR Corporate Bond

I due fondi Fonditalia Euro Corporate Bond T e Fideuram Fd Euro Corporate Bond presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Fideuram Fd Euro Corporate Bond viene eliminato a favore del fondo Fonditalia Euro Corporate Bond T per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD

Codice
FY5004

Fondo sostituto
Amundi Fds Cash USD A2 USD C

Codice
AG5005

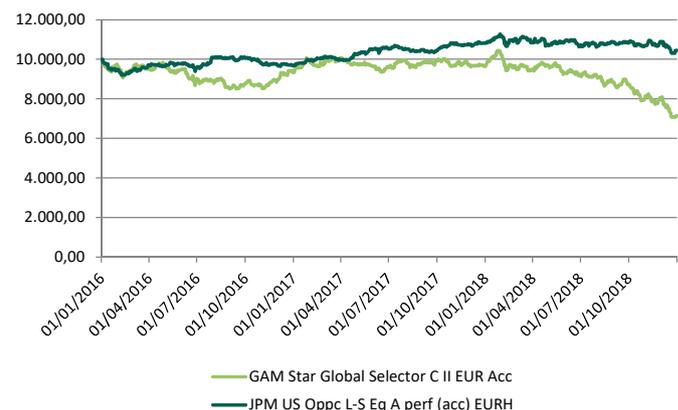
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FY5004	nd	nd	nd	3,1%
AG5005	nd	nd	nd	3,7%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Liquidità altre valute
USD Money Market

I due fondi Amundi Fds Cash USD A2 USD C e Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD viene eliminato a favore del fondo Amundi Fds Cash USD A2 USD C per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



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

Codice
GA2002

Fondo sostituto
JPM US Oppc L-S Eq A perf (acc) EURH

Codice
FF1001

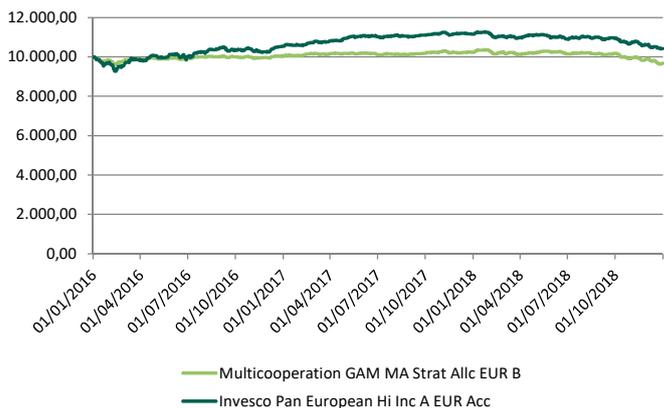
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
GA2002	nd	nd	nd	-22,8%
FF1001	nd	nd	nd	-2,6%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Flessibili
Alt - Long/Short Equity - US

I due fondi JPM US Oppc L-S Eq A perf (acc) EURH e GAM Star Global Selector C II EUR Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo GAM Star Global Selector C II EUR Acc viene eliminato a favore del fondo JPM US Oppc L-S Eq A perf (acc) EURH per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
Multicooperation GAM MA Strat Allc EUR B

Codice
GA3001

Fondo sostituto
Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

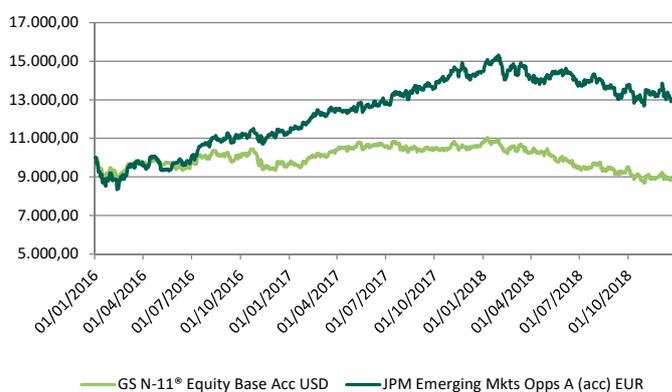
IV3003

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
GA3001	nd	nd	nd	-4,9%
IV3003	nd	nd	nd	-6,1%

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

I due fondi Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc e Multicooperation GAM MA Strat Allc EUR B presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Multicooperation GAM MA Strat Allc EUR B viene eliminato a favore del fondo Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
GS N-11® Equity Base Acc USD

Codice
GS2018

Fondo sostituto
JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR

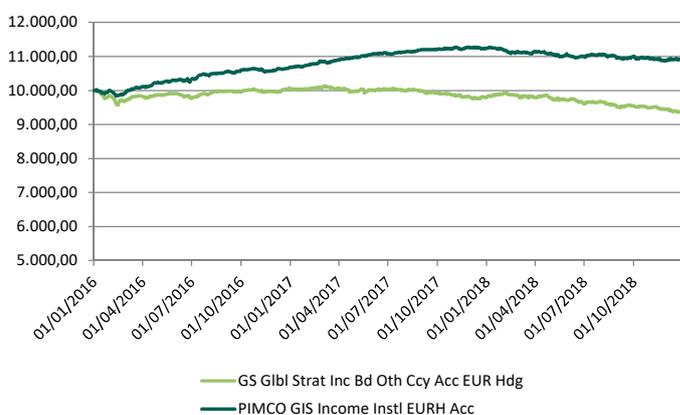
FF2079

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
GS2018	nd	nd	nd	-14,3%
FF2079	nd	nd	nd	-7,7%

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

I due fondi JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR e GS N-11® Equity Base Acc USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo GS N-11® Equity Base Acc USD viene eliminato a favore del fondo JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
GS Gbl Strat Inc Bd Oth Ccy Acc EUR Hdg

Codice
GS4017

Fondo sostituto
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc

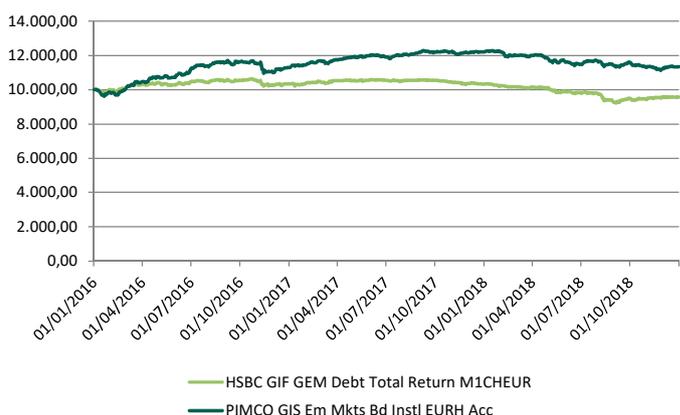
PM4023

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
GS4017	nd	nd	nd	-4,2%
PM4023	nd	nd	nd	-2,3%

Categoria Ania Obb. puri intl. governativi medio-lungo termine
Asset Class di appartenenza Global Flexible Bond - EUR Hedged

I due fondi PIMCO GIS Income Instl EURH Acc e GS Gbl Strat Inc Bd Oth Ccy Acc EUR Hdg presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo GS Gbl Strat Inc Bd Oth Ccy Acc EUR Hdg viene eliminato a favore del fondo PIMCO GIS Income Instl EURH Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR

Codice
HS4010

Fondo sostituto
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc

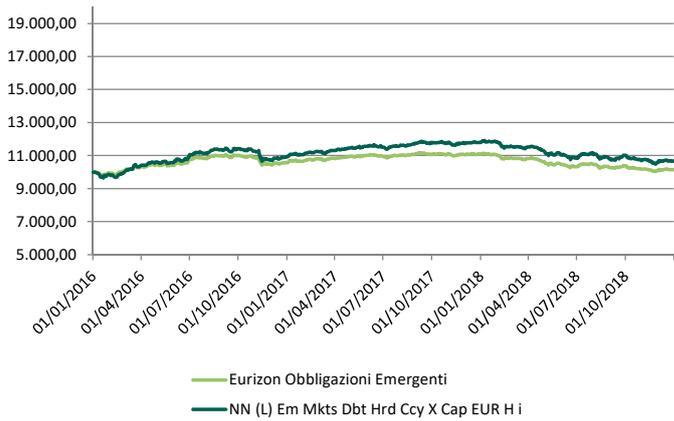
PM4003

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

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

I due fondi PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc e HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR viene eliminato a favore del fondo PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
Eurizon Obbligazioni Emergenti

Codice
IM4011

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

Codice
IL4016

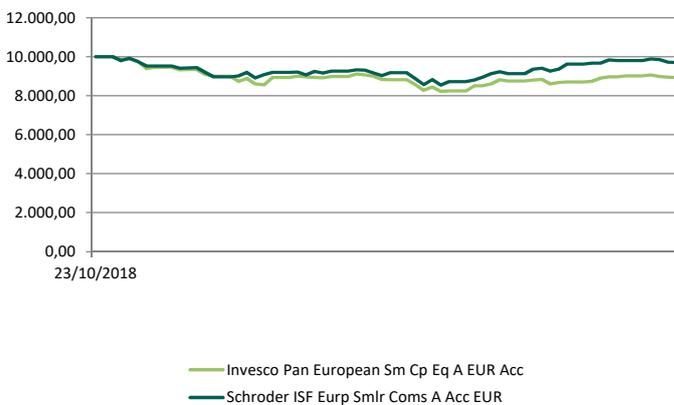
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
IM4011	nd	1,4%	1,4%	-7,2%
IL4016	1,8%	1,8%	1,8%	-8,2%

Categoria Ania
 Asset Class di appartenenza

Obb. puri intl. governativi medio-lungo termine
 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
Schroder ISF Eurp Smr Coms A Acc EUR

Codice
SH2017

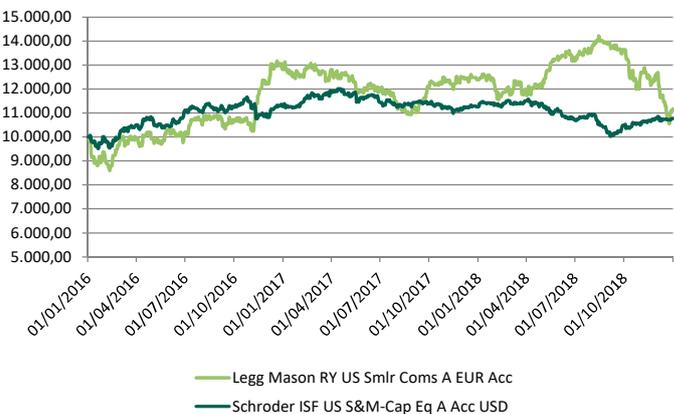
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
IV2007	nd	nd	nd	-15,5%
SH2017	nd	nd	nd	-20,0%

Categoria Ania
 Asset Class di appartenenza

Azionari Europa
 Europe Small-Cap Equity

I due fondi Schroder ISF Eurp Smr Coms A Acc 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 Schroder ISF Eurp Smr Coms A Acc 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
Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc USD

Codice
SH2024

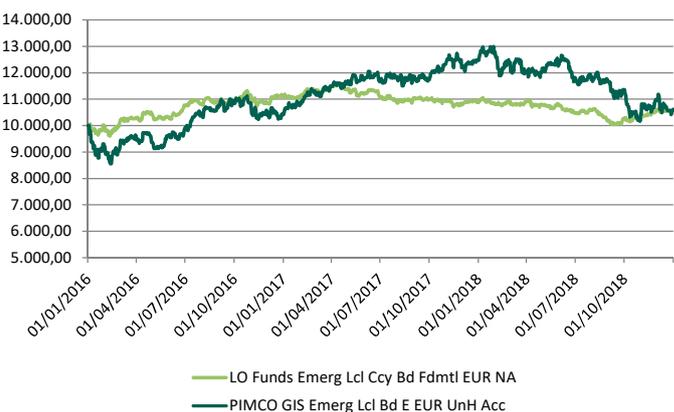
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
LM2001	nd	nd	nd	-8,5%
SH2024	nd	nd	nd	-6,7%

Categoria Ania
 Asset Class di appartenenza

Azionari Nord America
 US Mid-Cap Equity

I due fondi Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc USD e Legg Mason RY US Smr Coms A EUR Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc USD.



Fondo in gestione finanziaria
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR NA

Codice
LO4009

Fondo sostituto
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc

Codice
PM4016

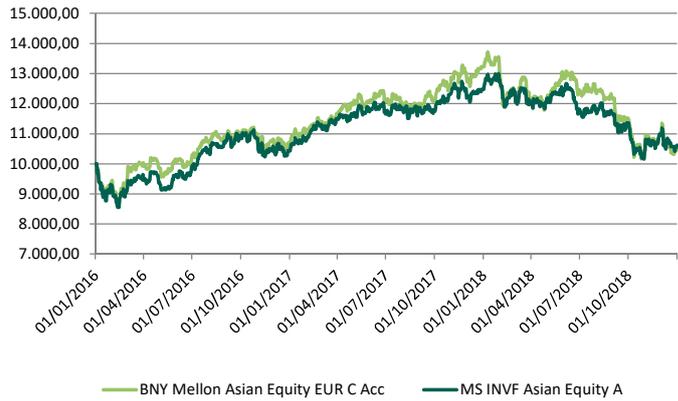
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
LO4009	nd	nd	nd	-2,7%
PM4016	nd	nd	nd	-3,5%

Categoria Ania
 Asset Class di appartenenza

Obb. puri intl. governativi medio-lungo termine
 Global Emerging Markets Bond - Local Currency

I due fondi PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc e LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR NA presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR NA viene eliminato a favore del fondo PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria

BNY Mellon Asian Equity EUR C Acc

Codice
ME2005

Fondo sostituto

MS INVF Asian Equity A

MS2002

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
ME2005	nd	nd	nd	-15,1%
MS2002	nd	nd	nd	-12,1%

Categoria Ania

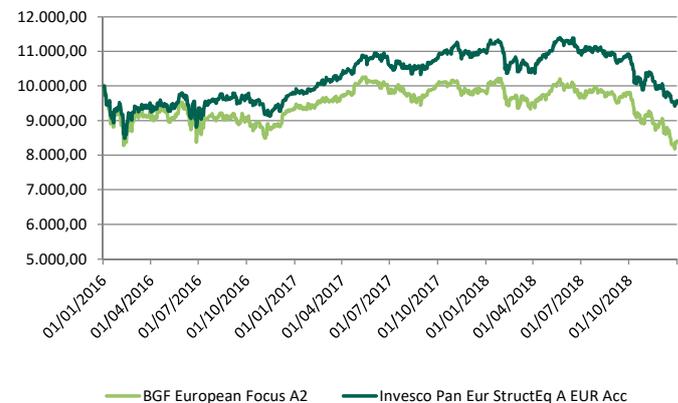
Asset Class di appartenenza

Azionari Pacifico

Asia ex-Japan Equity

I due fondi MS INVF Asian Equity A e BNY Mellon Asian Equity EUR C Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo BNY Mellon Asian Equity EUR C Acc viene eliminato a favore del fondo MS INVF Asian Equity A 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

IV2013

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

Categoria Ania

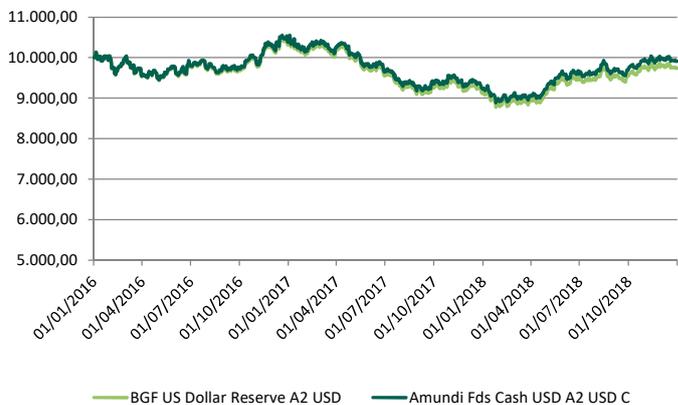
Asset Class di appartenenza

Azionari Europa

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

BGF US Dollar Reserve A2 USD

Codice
ML5002

Fondo sostituto

Amundi Fds Cash USD A2 USD C

AG5005

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
ML5002	nd	nd	nd	3,1%
AG5005	nd	nd	nd	3,7%

Categoria Ania

Asset Class di appartenenza

Liquidità altre valute

USD Money Market

I due fondi Amundi Fds Cash USD A2 USD C e BGF US Dollar Reserve A2 USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo BGF US Dollar Reserve A2 USD viene eliminato a favore del fondo Amundi Fds Cash USD A2 USD C per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria

MS INVF Asian Property A

Codice
MS2003

Fondo sostituto

MS INVF Global Property A

MS2028

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

Categoria Ania

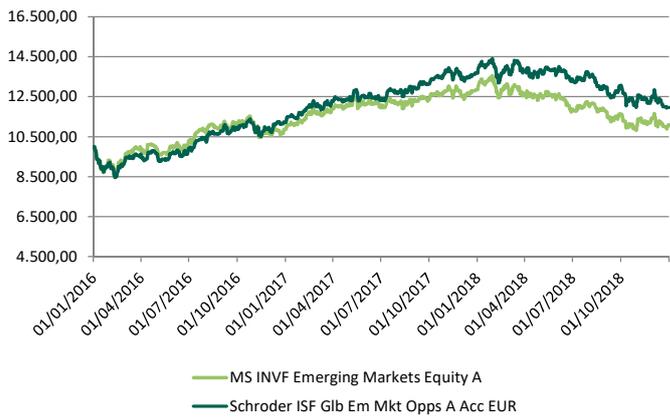
Asset Class di appartenenza

Azionari Specializzati

Property - Indirect Global

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

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo MS INVF Global Property A.



Fondo in gestione finanziaria

MS INVF Emerging Markets Equity A

Codice

MS2004

Fondo sostituto

Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR

SH2029

MS2004

TR1Y

TR 2 Y

TR 3Y

Volatility 1Y

SH2029

nd

1,9%

nd

-11,2%

Categoria Ania

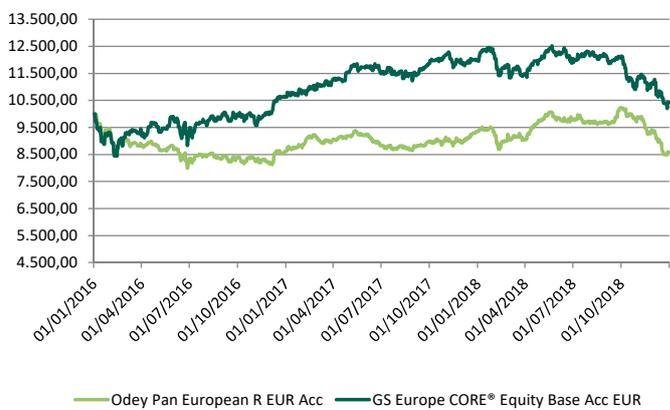
Azionari Specializzati

Asset Class di appartenenza

Global Emerging Markets Equity

I due fondi Schroder ISF Glb Em Mkt Opps 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 Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria

Odey Pan European R EUR Acc

Codice

OD2001

Fondo sostituto

GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR

GS2015

OD2001

TR1Y

TR 3 Y

TR 5Y

Volatility 1Y

GS2015

1,6%

nd

1,9%

-4,8%

Categoria Ania

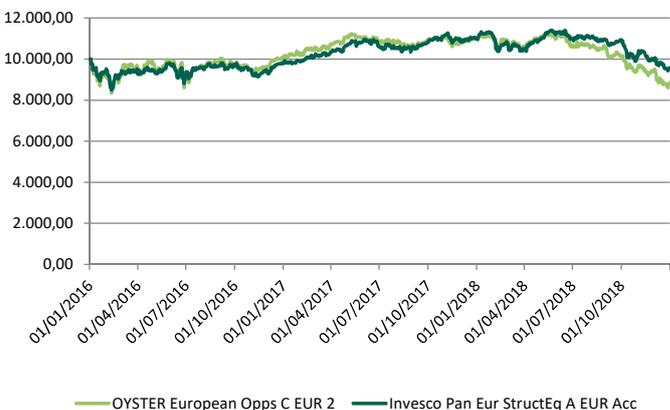
Azionari Europa

Asset Class di appartenenza

Europe Large-Cap Blend Equity

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

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



Fondo in gestione finanziaria

OYSTER European Opps C EUR 2

Codice

OY2001

Fondo sostituto

Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc

IV2013

OY2001

TR1Y

TR 3 Y

TR 5Y

Volatility 1Y

IV2013

nd

nd

nd

-17,6%

Categoria Ania

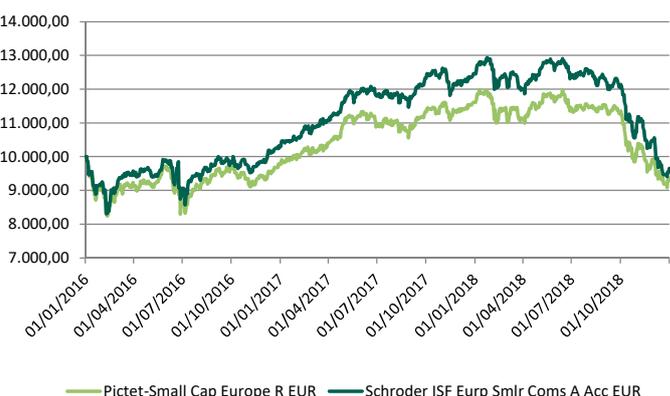
Azionari Europa

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

Schroder ISF Eurp Smr Coms A Acc EUR

SH2017

PC2028

TR1Y

TR 3 Y

TR 5Y

Volatility 1Y

SH2017

nd

nd

nd

-16,6%

Categoria Ania

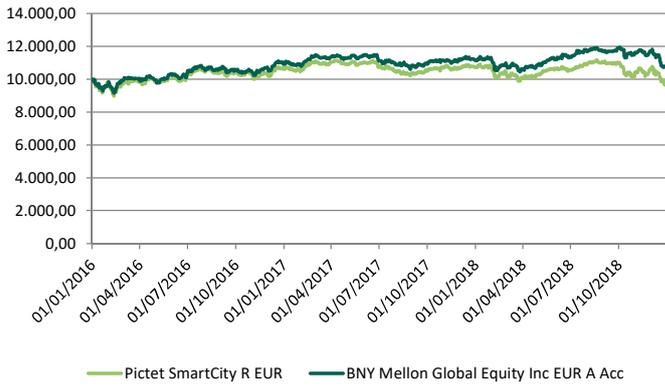
Azionari Europa

Asset Class di appartenenza

Europe Small-Cap Equity

I due fondi Schroder ISF Eurp Smr Coms A Acc 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 Schroder ISF Eurp Smr Coms A Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
Pictet SmartCity R EUR

Codice
PC2035

Fondo sostituto
BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc

Codice
ME2011

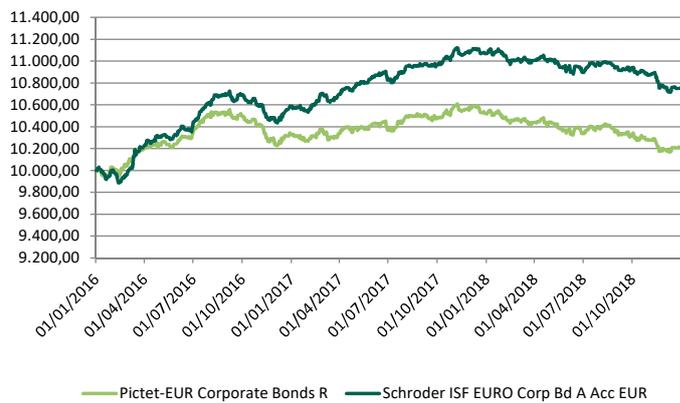
	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
PC2035	nd	nd	nd	-6,7%
ME2011	nd	nd	nd	-2,4%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari globale
Global Equity Income

I due fondi BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc e Pictet SmartCity R EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Pictet SmartCity R EUR viene eliminato a favore del fondo BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc 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

Codice
SH4009

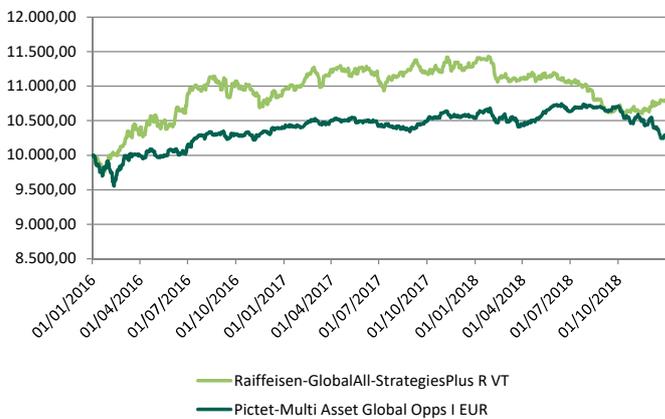
	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
PC4002	nd	nd	nd	-3,0%
SH4009	nd	nd	nd	-2,6%

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
Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT

Codice
RF1002

Fondo sostituto
Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR

Codice
PC1003

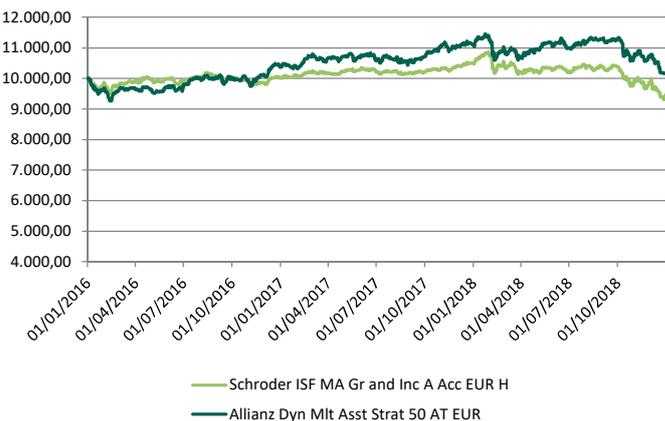
	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
RF1002	nd	nd	nd	-3,7%
PC1003	nd	nd	nd	-2,6%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Flessibili
EUR Cautious Allocation - Global

I due fondi Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR e Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR.



Fondo in gestione finanziaria
Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc EUR H

Codice
SH3003

Fondo sostituto
Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR

Codice
AZ3001

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
SH3003	nd	nd	nd	-6,9%
AZ3001	1,8%	1,8%	1,8%	-6,9%

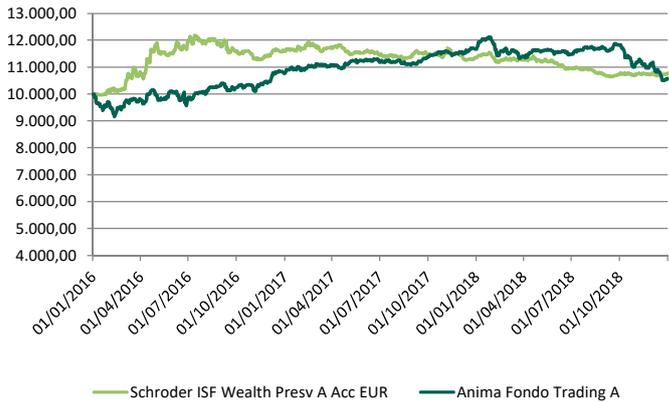
Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Bilanciati
EUR Moderate Allocation - Global

I due fondi Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR e Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc EUR H presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc EUR H viene eliminato a favore del fondo Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

EUROVITA



Fondo in gestione finanziaria
Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR

Codice
SH4010

Fondo sostituto
Anima Fondo Trading A

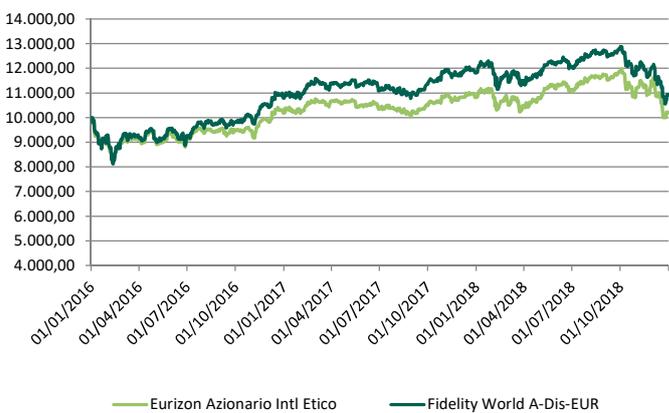
AN2001

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
SH4010	nd	nd	nd	-5,1%
AN2001	nd	2,4%	2,4%	-7,2%

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

I due fondi Anima Fondo Trading A e Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Anima Fondo Trading A.



Fondo in gestione finanziaria
Eurizon Azionario Intl Etico

Codice
SP2001

Fondo sostituto
Fidelity World A-Dis-EUR

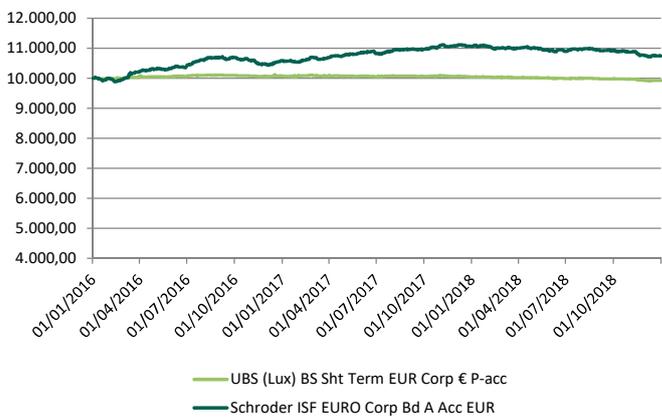
FY2023

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

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

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

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



Fondo in gestione finanziaria
UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € P-acc

Codice
UB4004

Fondo sostituto
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

SH4009

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
UB4004	nd	nd	nd	-1,4%
SH4009	nd	nd	nd	-2,6%

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

I due fondi Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR e UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € P-acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € P-acc viene eliminato a favore del fondo Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nella Unit Linked

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

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

Per ogni fondo esterno sono indicati:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
8a+ Investimenti SGR SpA	OT2001	IT0004255219	8a+ Eiger R	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,25	0,5	T+0
8a+ Investimenti SGR SpA	OT1001	IT0004485121	8a+ Gran Paradiso R	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,99	0,38	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2005	LU0011963674	Aberdeen Global Japanese Eq A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,68	0,45	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2012	LU0498180685	Aberdeen Global Asn Smllr Coms A AlncEUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,99	0,53	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2015	LU0498180339	Aberdeen Global Asia Pac Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	2,00	0,53	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2016	LU0476876759	Aberdeen Global Japanese Eq A Acc H EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,72	0,45	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
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD4004	LU0132414144	Aberdeen Global Sel EM Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,71	0,45	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD4005	LU0094548533	Aberdeen Global Asn LcCy STBd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,20	0,3	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD4006	LU0654954816	Aberdeen Global EM Corp Bd A Acc H EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,74	0,45	T+0
Alessia Sicav	AS1001	LU0352949456	Alessia Absolute Return Macro R	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,42	0,44	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2001	LU0736559278	AB Select Abs Alpha A EUR H Acc	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	EUR	2,01	0,4	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ4004	LU0095024591	AB European Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,35	0,28	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ3001	LU1093406186	Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,78	0,45375	T+1
Allianz Global Investors GmbH	AZ1001	LU0689472784	Allianz Income and Growth AT USD	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,54	0,4125	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AL4004	LU1363153740	Allianz US Short Dur Hi Inc Bd AT USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,34	0,35475	T+0
Amundi Asset Management	AG3002	FR0012518397	Amundi Rendement Plus M C	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,49	0	T+0
Amundi Asset Management	AG1005	FR0011199371	Amundi Patrimoine C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,65	0,4	T+0
Amundi Asset Management	AG4027	FR0007032990	Amundi 6 M I A/1	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Basso	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2021	LU0119086162	Amundi Fds Eq Asia Concn+C1803tr SU-C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	2,65	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2029	LU0347595372	Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	2,55	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AI2004	LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,20	0,25	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2039	LU0568607468	Amundi Fds Eq Euroland Small Cap SE-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,55	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2040	LU0552028770	Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,65	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2049	LU1880383796	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - G USD (C)	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,35	0,4875	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	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.	AG1002	LU0329449143	Amundi Fds Absolute Vol Wld Eqs MU-C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,01	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG1006	LU0996171798	Amundi Fds Gbl Mac Bds & Ccis ME-C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,71	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG5004	LU0568620560	Amundi Fds Cash EUR AE-C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,30	0,075	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG5005	LU0568621618	Amundi Fds Cash USD AU-C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,18	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.	AG4019	LU0613076990	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,40	0,33	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4021	LU0568615305	Amundi Fds Convertible Europe SE-C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	1,80	0,46	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.	AG4026	LU1161086407	Amundi Fds Bd Global Emerg Blended SE-C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,45	0,36	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	DU2001	IT0001036257	Anima Geo Globale A	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,48	0,68	T+1
Anima Sgr S.p.A	DU2016	IT0000388162	Anima Geo Europa PMI A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,48	0,68	T+1
Anima Sgr S.p.A	AN2001	IT0000388444	Anima Fondo Trading A	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,38	0,65	T+1
Anima Sgr S.p.A	DU2012	IT0001477824	Anima Star Italia Alto Potenziale A	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,75	0,46	T+1
Anima Sgr S.p.A	DU1002	IT0001355665	Anima Star Europa Alto Potenziale A	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,76	0,46	T+1
Anima Sgr S.p.A	DU5001	IT0001036331	Anima Fix Euro A	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,70	0,15	T+1

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
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	BI4002	IT0001015921	Anima Pianeta A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,33	0,35	T+1
Anima Sgr S.p.A	DU4007	IT0001352035	Anima Fix High Yield A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,81	0,49	T+1
Aviva Investors France	AV5001	FR0010738229	Aviva Investors Monétaire E	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,11	0	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2002	LU0011850392	BGF Emerging Europe A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,25	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	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	ML2022	LU0171269466	BGF Asian Dragon A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	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	ML2028	LU0248271941	BGF India A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,98	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2029	LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,08	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2030	LU0171305526	BGF World Gold A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2031	LU0172157280	BGF World Mining A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2032	LU0224105477	BGF Continental Eurp Flex A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2034	LU0326422689	BGF World Gold A2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2035	LU0545039389	BGF Global Equity Income A2	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	USD	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3001	LU0212925753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,78	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3002	LU0171283459	BGF Global Allocation A2	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,78	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3004	LU1271725365	BSF European Select Strategies D2 EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,94	0	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1003	LU0438336421	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,85	0	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4002	LU0063729296	BGF Asian Tiger Bond A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,22	0,3	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4003	LU0297942863	BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,96	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4004	LU0278453476	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,21	0,3	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4005	LU0050372472	BGF Euro Bond A2	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,97	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4008	LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,02	0,24	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4007	LU0093503810	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	0,90	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	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
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4011	LU0359002093	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,29	0,3	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2054	LU0212178916	Parvest Equity Europe Sm Cap C C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,22	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR3004	LU0089291651	Parvest Diversified Dynamic C C	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,77	0,3	T+1
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	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	PR4020	LU0102017729	Parvest Bond Euro I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,48	0	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.	ME2007	IE0003870379	BNY Mellon Small Cap Euroland EUR C Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,13	0	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2011	IE00B3V93F27	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,13	0,6	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME3001	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,60	0,38	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1005	IE00B6SCCP88	BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,10	0,3	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4002	IE0003932385	BNY Mellon Global Bond EUR C Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,63	0	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.	ME4007	IE00B8GJYG05	BNY Mellon Global Dynamic Bd EUR H Acc H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	1,38	0,38	T+0
Candriam Luxembourg Capital Group	DE5001 CI3003	LU0093583077 LU1615060362	Candriam Money Market Euro C Acc Capital Group Global Allc (LUX) Zh EUR	Liquidità Bilanciato	Liquidità area euro Bilanciati	Basso Medio	EUR EUR	0,59 0,90	0,15 0	T+0 T+0
Carmignac Gestion	CA2001	FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA2002	FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,03	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA2007	FR0010149179	Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,53	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA3001	FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,85	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA4001	FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,85	0,25	T+0
Carmignac Gestion Luxembourg	CA2005	LU0164455502	Carmignac Pf Commodities A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,80	0,38	T+0
Carmignac Gestion Luxembourg	CA4002	LU0336084032	Carmignac Pf Capital Plus A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	1,20	0,25	T+0
Casa4Funds SA	AT1001	LU0386704927	ATOMO Global Flexible R EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	3,27	0,28	T+0
Controlfida Management Company Limited	CF2001	IE00B5LGG149	Controlfida Delta UCITS	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,15	0	T+1
Controlfida Management Company Limited	CF3001	IE00B52PZG83	Controlfida Delta Defensive UCITS A	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio	EUR	1,20	0	T+1
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2011	LU0230918954	CS (Lux) Commodity Idx Plus USD IB	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	0,57	0	T+0
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2013	LU1202667561	CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,10	0	T+0
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR3002	LU0078046520	CS (Lux) Portfolio Reddito EUR B	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,47	0,3	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN2002	LU0309082104	DNCA Invest Beyond Infrass & Trans I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,12	0	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN3004	LU0284394151	DNCA Invest Eurose I EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,72	0	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN1001	LU0462973347	DNCA Invest Miura B EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,11	0,5	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN3003	LU0284394581	DNCA Invest Evolutif I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	0,99	0	T+0
DNCA Finance Luxembourg	DN1001	LU0641745921	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,81	0,45	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN4002	LU0284393773	DNCA Invest European Bond Opps I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	0,69	0	T+0
DNCA Finance Luxembourg	DN4002	LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,67	0,4	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.	DW4003	LU0300357554	DWS Invest Euro Corporate Bds LC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,99	0,23	T+1
E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	SV2001	IE00BP8G3R23	E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,43	0,4125	T+1
Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited	EA2003	IE0031523396	Eaton Vance Intl (IRL) US Value A2 EUR	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	EUR	2,17	0,43	T+0
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.	EU1002	LU0497415702	Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,03	0,72	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU3001	LU1090960912	Eurizon Multiasset Inc Z Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,67	0	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU1003	LU0735549858	Eurizon Flexible Beta Ttl Ret Z Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	0,77	0	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU1004	LU1341632757	Eurizon Flexible Multistrategy Z Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,77	0	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4002	LU0335991534	Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri corporate internazionali	Medio	EUR	0,42	0	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4003	LU0367640660	Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,05	0,34	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4004	LU0365358141	Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,05	0,32	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4005	LU0335990726	Eurizon Bond Emerging Markets Z Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,57	0	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4007	LU0944455822	Eurizon Opportunità Obblig Flessibile I	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,57	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
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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Eurizon Capital SGR SpA	SP4002	IT0001083382	Eurizon Obbligazionario Etico	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	0,93	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2002	LU0114721508	Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2004	LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2005	LU0055114457	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2006	LU0048587868	Fidelity Malaysia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2007	LU0075458603	Fidelity Taiwan A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2008	LU0048621477	Fidelity Thailand A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2009	LU0088814487	Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2014	LU0119124781	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2015	LU0061175625	Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2017	LU0114722498	Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2018	LU0114722902	Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2019	LU0099574567	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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.)	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.)	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.)	FY2045	LU0261945553	Fidelity ASEAN A-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2046	LU0261950983	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2047	LU0261950041	Fidelity Australia A-Acc-AUD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	AUD	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2048	LU0261950470	Fidelity Em Mkts A-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	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.)	FY2050	LU0261948060	Fidelity France A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	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.)	FY2052	LU0261949381	Fidelity Nordic A-Acc-SEK	Azionario	Azionari Europa	Alto	SEK	1,94	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.)	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.)	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2063	LU0261946445	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2067	LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2004	LU0650957938	Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2068	LU0605515377	Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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.)	FY3002	LU0261950553	Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,41	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3003	LU0393653166	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,58	0,29	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3004	LU0393653596	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,58	0,29	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3005	LU0267387685	Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,68	0,31	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3006	LU0365262384	Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,68	0,31	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA3001	LU1116430247	Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,67	0,31	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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.)	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.)	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.)	FY4009	LU0261947682	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,06	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.)	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
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4015	LU0594301060	Fidelity Glb Strat Bd A-Dis-EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,43	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4016	LU0699195888	Fidelity Em Mkts Infl-Lnkd Bd A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,45	0,25	T+0
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG1001	LU0388708231	Fonditalia Equity Global High Div T	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,64	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FM2019	LU0139056062	Fideuram Fd Commodities	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,05	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG2001	LU0553726836	Fonditalia Equity India T	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	1,65	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG2002	LU0553727057	Fonditalia Equity China T	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	1,68	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG2003	LU0553727305	Fonditalia Equity Brazil T	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	1,72	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG2006	LU0388707936	Fonditalia Global T	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,49	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	IT2001	LU0267734829	Interfund Equity USA H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,60	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	IT2002	LU0267735123	Interfund Equity Japan H	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,51	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	IT2003	LU0267735479	Interfund Equity Pacific ex Japan H	Azionario	Azionari Pacifico	Medio Alto	EUR	1,53	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG2007	LU0388707183	Fonditalia Equity Italy T	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,51	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG2008	LU0388707423	Fonditalia Equity Europe T	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,50	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG2009	LU0388707696	Fonditalia Equity USA Blue Chip T	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,49	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG2010	LU0388707779	Fonditalia Equity Japan T	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,52	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG2011	LU0388707852	Fonditalia Equity Pacific ex Japan T	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,51	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG2012	LU0388708587	Fonditalia Equity Global Emerging Mkts T	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,66	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG1002	LU0388709718	Fonditalia New Flexible Growth T	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,12	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG1003	LU0388708660	Fonditalia Allc Risk Optimization T	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,64	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG1004	LU0388709478	Fonditalia Dynamic Allocation Mlt-Asst T	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,78	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FM1001	LU0139057037	Fideuram Fd Marshall Wace Tops	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,56	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG1005	LU0388706961	Fonditalia Flexible Emerging Markets T	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,42	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG2004	LU0553727644	Fonditalia Flexible Italy T	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,50	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG1006	LU0937587060	Fonditalia Diversified Real Asset T	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,93	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG1007	LU0388710302	Fonditalia Flexible Risk Parity T	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,01	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG1008	LU0388709049	Fonditalia Global Income T	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,79	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG1009	LU1278883456	Fonditalia Credit Absolute Return T	Flessibile	Flessibili	Basso	EUR	1,30	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG4001	LU0388709635	Fonditalia Euro Yield Plus T	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Basso	EUR	0,94	0	T+1

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG3001	LU0553728295	Fonditalia Core Bond T	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,53	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG4002	LU0553728535	Fonditalia Global Bond T	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,26	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG4003	LU0388706888	Fonditalia Bond US Plus T	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,20	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG4004	LU0937587904	Fonditalia Bond US Plus TH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,20	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG4005	LU0388707001	Fonditalia Euro Bond T	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	0,96	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG4006	LU1422820115	Fonditalia Financial Credit Bond T	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,24	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG4007	LU0388706615	Fonditalia Euro Currency T	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Basso	EUR	0,69	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG4008	LU0388706706	Fonditalia Euro Bond Long Term T	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,96	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG4011	LU0388707266	Fonditalia Euro Corporate Bond T	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,05	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG4012	LU0388708074	Fonditalia Euro Bond Defensive T	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,89	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG4013	LU0388708157	Fonditalia Bond Global High Yield T	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,15	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG4014	LU0388708405	Fonditalia Bond Global Emerging Mkts T	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,16	0	T+1
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd	FG4015	LU0388709981	Fonditalia Inflation Linked T	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,95	0	T+1
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2002	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,82	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2005	LU0128525929	Templeton Global A(acc)USD	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,83	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2006	LU0128520375	Templeton Glb Climate Change A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,83	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2010	LU0093666013	Templeton Euroland A(acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	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.	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.	FT2034	LU0294219513	Franklin Mutual Gbl DiscvA(acc)EUR-H2	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,84	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2040	LU0231205187	Franklin India A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2045	LU0390134954	Franklin World Perspectives A(acc)EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,90	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2047	LU0260869739	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,81	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2048	LU0390137031	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	EUR	2,56	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2049	LU0260870158	Franklin Technology A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,81	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	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.	FT3004	LU0316494805	Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,84	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3006	LU0195953822	Templeton Global Balanced A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,65	0,375	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1003	LU1093756242	Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,75	0,4275	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1004	LU0909060898	Franklin Gbl Mit-Asst Inc I(acc)EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,75	0	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT5001	LU0128526901	Franklin US Dollar short-term Money M. A(acc)USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,25	0,05	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4004	LU0093669546	Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,80	0,1768	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4006	LU0109395268	Franklin Euro High Yield A(Ydis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,52	0,325	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4007	LU0029872446	Franklin US Government A(Mdis)USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,27	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4011	LU0152980495	Templeton Global Bond A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	1,40	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4012	LU0294221097	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,42	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4013	LU0294219869	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,41	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4016	LU0152984307	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,91	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1002	LU0592650674	Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,35	0,33	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4018	LU0170473374	Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	0,95	0,18335	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4021	LU0727122854	Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,59	0,24375	T+0
FundRock Management Company S.A.	MH2001	LU0566417696	March Intl Vini Catena A-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,26	0,5	T+0
FundRock Management Company S.A.	MH3001	LU0566417423	March Intl Torrenova Lux A-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,48	0,31	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2003	LU0100915437	GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,70	0,3	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2007	LU0048167497	GAM Multistock German Focus Equity EUR B	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,90	0,3	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2018	LU0038279179	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	CHF	1,91	0,4	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2020	LU0026741651	GAM Multistock Swiss Equity CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	CHF	1,51	0,3	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2025	LU0329429897	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,04	0,4	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2027	LU0915179062	GAM Multistock Japan Equity EUR Bh	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,90	0,3	T+1
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	GA1002	LU0999661738	GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,64	0,5	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB5001	LU0032254707	GAM Multicash Money Market Dollar B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,32	0,125	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB5003	LU0032254376	GAM Multicash Money Market Sterling B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	GBP	0,40	0,125	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB5004	LU0032254533	GAM Multicash Money Market Swiss Franc B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio	CHF	0,27	0,125	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4003	LU0012197074	GAM Multibond Dollar Bond USD B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,15	0,2	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4011	LU0012197827	GAM Multibond Total Return Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	1,10	0,2	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4012	LU0107852195	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,95	0,35	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4015	LU0159196806	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,54	0,25	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4017	LU0189453128	GAM Multibond ABS EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,09	0,14	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4019	LU0256064774	GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,95	0,35	T+0
GAM Fund Management Limited	GA4001	IE00B5B2BY02	GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	2,72	0,53	T+0
GAM Fund Management Limited	GA4003	IE00B53VBZ63	GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,83	0,35	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2009	LU0065004045	GS US CORE® Equity Base Inc USD Snap	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,15	0,25	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2014	LU0234580636	GS BRICs Eq Base Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,11	0,44	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2015	LU0234681749	GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,39	0,31	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2017	LU0234695293	GS Japan Equity Base Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,66	0,38	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2016	LU0234588027	GS US Equity Base Acc USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,67	0,38	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2024	LU0257370246	GS Global CORE® Eq E Acc EURClose	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,88	0,3125	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2025	LU0333810850	GS India Equity E Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,44	0,4375	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS4005	LU0254093452	GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,25	0,25	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS1001	LU1111995582	GS Gbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc EUR H	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,15	0,25	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	GS4009	LU0234590353	GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,16	0,25	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS4015	LU0302282867	GS Emerging Mkts Dbt Lcl Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,77	0,4	T+0
H2O AM LLP	NT1001	FR0010923359	H2O Adagio R C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,92	0,2	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.	IV2027	LU1075210465	Invesco Global Equity Income A EUR AD	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,70	0,39	T+0
Invesco Management S.A.	IV2028	LU1075210119	Invesco Greater China Equity A EUR AD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,99	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2032	LU1775951525	Invesco Asian Equity A USD AD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,94	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV3001	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,62	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV3003	LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,61	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV3004	LU1075207321	Invesco Asia Balanced A EUR AD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,66	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV1002	LU1004132566	Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,57	0,39	T+0
Invesco Management S.A.	IV5002	LU0102737730	Invesco Euro Reserve A EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,39	0,09625	T+0
Invesco Management S.A.	IV4002	LU0066341099	Invesco Euro Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,02	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4003	LU0102737144	Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	1,04	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4004	LU0119747243	Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,03	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4005	LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,27	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV4006	LU0534239909	Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,26	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV4007	LU0275062247	Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,86	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV4010	LU0432616653	Invesco Global Inv Grd CorpBd C EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,76	0	T+0
Investec Asset Management Luxembourg S.A.	IC2001	LU0846948197	Investec GSF Glb Franchise A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,88	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	HE2004	LU0046217351	Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2005	LU0008927925	Janus Henderson Hrzn 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	HE2006	LU0138821268	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2008	LU0138820294	Janus Henderson US Venture A EUR Acc H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,90	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2009	LU0070992663	Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,84	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	HE1002	LU0264597617	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,86	0,36	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 Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,14	0,23	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2017	LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,78	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2035	LU0210526637	JPM China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,82	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2036	LU0210527015	JPM India A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2039	LU0210529656	JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2041	LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2048	LU0208853274	JPM Global Natural Resources A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	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.	FF2069	LU0318934451	JPM Brazil Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF2077	LU0289089384	JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,70	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	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.	FF2086	LU0661985969	JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,71	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2087	LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,95	0	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2011	LU0095938881	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,45	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.	FF3004	LU0210527791	JPM Asia Pacific Income A (acc) USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	1,79	0,41	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.	FF1001	LU1297692037	JPM US Oppc L-S Eq A perf (acc) EURH	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,81	0,41	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF5001	LU0252499412	JPM Euro Money Market A (acc) EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,45	0	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4011	LU0289470113	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,20	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4006	LU0210533500	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,46	0,34	T+0
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.	FF4012	LU0363447680	JPM EU Government Bond A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,60	0,11	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4013	LU0332400232	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,29	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4016	LU0210532957	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,10	0,25	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4015	LU0408876448	JPM Global Govt Shrt Dur Bd A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,50	0,1	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4017	LU0514679652	JPM Global Strat Bd 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.	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
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4023	LU0890597635	JPM Global Bond Opps A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,21	0,28	T+0
Kairos Partners SGR SpA	KA2004	LU1031562116	Kairos Intl SICAV Risorgimento P	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,60	0,4	T+0
Kairos Partners SGR SpA	KA1006	LU0937844727	Kairos Intl SICAV Italia P	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,61	0,4	T+0
Kairos Partners SGR SpA	KA4001	LU0680824983	Kairos Intl SICAV Bond Plus P	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	0,70	0,16	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI3002	FR0010611293	Echiquier Arty	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,50	0,34	T+0
Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	LD2005	IE00BYR8PR61	Lazard Global Eq Franchise A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,00	0	T+0
Legg Mason Investments Europe Ltd	LM2003	IE00B19Z4555	Legg Mason QS MV Eurp Eq G&I A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,85	0,37	T+0
Legg Mason Investments Europe Ltd	LM4001	IE00B23Z7J34	Legg Mason WA Glb MltStrat A EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,34	0,3	T+0
Legg Mason Investments Europe Ltd	LM4002	IE00B23Z8X43	Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc AH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,34	0,3	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE2004	LU0054300461	Lemanik SICAV Asian Opp Cap Retl EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	2,57	0,55	T+1
Lemanik Asset Management S.A.	LE2005	LU0284993374	Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	2,52	0,55	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE4001	LU0840526478	Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	2,26	0,41	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2006	LU0049412769	LO Funds Europe High Convx EUR PA	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,87	0,38	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2016	LU0210009576	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,27	0	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2015	LU0209992170	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,03	0	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO3003	LU0718509606	LO Funds All Roads EUR PA	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,34	0,25	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4008	LU0394780489	LO Funds Convertible Bd Asia S.H EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,00	0	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4010	LU0159201655	LO Funds Convertible Bond EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,69	0,33	T+1
M&G Luxembourg S.A.	MG2013	LU1670618690	M&G (Lux) Glb Em Mkts A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,04	0,455	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2015	LU1670715546	M&G (Lux) Glb Select C EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,97	0	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2018	LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,97	0,46	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2019	LU1670711719	M&G (Lux) Pan European Div A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,39	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3005	LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,63	0,4	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3006	LU1582984818	M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,71	0,43	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3007	LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,47	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3004	LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,95	0,46	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4007	LU1582984149	M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	1,23	0,27	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4008	LU1670719613	M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,47	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4010	LU1670718995	M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,47	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4012	LU1670708335	M&G (Lux) Glb Cnvrts A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,72	0,3925	T+0
Man Group PLC	GG1001	IE00B3VHWQ03	Man GLG European Alpha Alt IN EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,50	0	T+0
Man Group PLC	GG1005	IE00BVOLMK34	Man Numeric Market Neutral Alt DN H EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,40	0,38	T+0
Man Group PLC	GG1004	IE00BRJT7T44	Man AHL Multi Strategy Alt DN H EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,23	0,38	T+0
Man Group PLC	GG1006	IE00B5591813	Man GLG European Equity Alt DN EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	3,37	0,38	T+0
Man Group PLC	GG1007	IE00WBWSF561	Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,10	0,38	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Merian Global Investors (UK) Limited	SK2002	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Eurp Best Ideas A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,43	0,45	T+0
Merian Global Investors (UK) Limited	OM2004	IE00BLP59322	Merian UK Dynamic Equity A GBP Inc	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,55	0,45	T+0
Merian Global Investors (UK) Limited	OM2005	IE00B552HF97	Merian Global Emerging Mkts A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,68	0,45	T+0
Merian Global Investors (UK) Limited	OM1002	IE00BLP5S460	Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,58	0,45	T+0
MFS Meridian Funds	MF2002	LU0094560744	MFS® Meridian Global Equity A1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,89	0,2625	T+0
MFS Meridian Funds	MF3004	LU1099986645	MFS® Meridian Diversified Income AH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,60	0,225	T+0
MFS Meridian Funds	MF3006	LU1442550114	MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio	EUR	0,90	0	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	MS2029	LU0266117927	MS INV F US Advantage AH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,68	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2030	LU0335216932	MS INV F Global Brands AH EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,68	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2031	LU0384381660	MS INV F Global Infrastructure A	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,74	0,43	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2032	LU0512092221	MS INV F Global Infrastructure AH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,78	0,43	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2034	LU0955010870	MS INV F Global Quality A	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,84	0,46	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2035	LU0815263628	MS INV F Emerging Leaders Equity A	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	2,19	0,54625	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2036	LU0552385295	MS INV F Global Opportunity A	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,84	0,46	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4006	LU0073235904	MS INV F Short Maturity Euro Bond A	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4001	LU0073230004	MS INV F Emerging Markets Debt A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4002	LU0073254285	MS INV F Euro Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4003	LU0073234253	MS INV F Euro Strategic Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4004	LU0073255761	MS INV F European Currencies HY Bd A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,09	0,24	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4005	LU0073230426	MS INV F Global Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4010	LU0132601682	MS INV F Euro Corporate Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4018	LU0552899485	MS INV F Global Bond AH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,08	0,23	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4017	LU0603408039	MS INV F Emerging Mkts Corp Debt A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,69	0,42	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4019	LU0694238766	MS INV F Global Fixed Income Opps A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,24	0,29	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4001	IE0033758917	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,50	0	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4002	IE00B2R9B880	Muzinich Bondyield ESG HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,90	0	T+0
Natixis Investment Managers International	NT3001	LU0935228261	Seeyond Multi Asset Cnsvr Gr I/A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,60	0	T+0
Neuberger Berman Europe Ltd	NB2001	IE00B54BK812	Neuberger Berman China Eq EUR A Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,03	0,37	T+0
Neuberger Berman Europe Ltd	NB2002	IE00B0T0GQ85	Neuberger Bm US Rel Est Sec USD A Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
Neuberger Berman Europe Ltd	NB2003	IE00B7F25G09	Neuberger Berman US MltCp Opps EUR A Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,88	0,43	T+0
Neuberger Berman Europe Ltd	NB1001	IE00BDZTLS70	Neuberger Berman AbsRetMltStrt EUR A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,70	0,41	T+0
Neuberger Berman Europe Ltd	NB1002	IE00BJTD4V19	Neuberger Berman US L S Eq USD A1 Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	2,29	0,33	T+0
Neuberger Berman Europe Ltd	NB4001	IE00B7FN4G61	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd EUR AAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,36	0,33	T+0
Neuberger Berman Europe Ltd	NB4002	IE00BDZRZW54	Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,15	0,28	T+0
Neuberger Berman Europe Ltd	NB4004	IE00BYV1RN13	Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,37	0,33	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	IL4020	LU0546921882	NN (L) Global Bd Opps X Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,20	0,28	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND2005	LU0772958525	Nordea 1 - North American All Cp BP USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,83	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND2801	LU0348926287	Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,82	0,375	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND3001	LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,82	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4001	LU0076315455	Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,87	0,15	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4002	LU0173781559	Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR	0,85	0,15	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4004	LU0173781047	Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,85	0,15	T+0
Oddo BHF Asset Management SAS	DD2003	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,21	0,5	T+0
Oddo BHF Asset Management SAS	DD1001	FR0010234351	Oddo BHF ProActif Europe CI-EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,06	0	T+0
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	PC2013	LU0112497440	Pictet-Biotech R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,71	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	PC2017	LU0255979154	Pictet-Indian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,37	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	PC2030	LU0248320821	Pictet-Health HR EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,77	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2027	LU0148539108	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	0,75	0,27625	T+1
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2022	LU0338483158	Pictet-Russian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,51	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2021	LU0256845677	Pictet-US Equity Selection HR EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,16	0,8125	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	PC2032	LU0366534773	Pictet-Nutrition R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,71	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2033	LU0391944815	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,91	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2034	LU0255979584	Pictet-Japanese Equity Opps R EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	2,08	0,8125	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	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	PC2041	LU1279334053	Pictet - Robotics I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,19	0	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2801	LU0503631987	Pictet - Global Envir Opps R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,72	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5003	LU0366533296	Pictet-Shrt-Trm Em Lcl Ccy Dbt R EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,72	0,975	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC1003	LU0941348897	Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,73	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
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	PC4006	LU0325328705	Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	2,09	0,975	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4005	LU0280438564	Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	2,09	0,975	T+1
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4004	LU0280437830	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	2,09	0,975	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4008	LU0241468122	Pictet-EUR Government Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri governativi euro medio-lungo termine	Medio	EUR	0,79	0,2925	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	PC4013	LU0503630310	Pictet Global Sustainable Crdt HR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,41	0,40625	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4014	LU0280438648	Pictet-Global Emerging Debt HR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,93	0,56875	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
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4016	LU0726357873	Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,58	0,715	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM2001	IE00B1BXJ858	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	0,74	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4017	IE00B600QL41	PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy E EUR UnH Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,75	0,44	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM5001	IE00B0XJBQ64	PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	EUR	0,40	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4001	IE0004931386	PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,46	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4002	IE0030759645	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	0,79	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4003	IE0032568770	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,79	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4004	IE0002461055	PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4005	IE0032875985	PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4006	IE00B0V9TC00	PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4007	IE0032876397	PIMCO GIS GllnGd Crdt Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4008	IE0033591748	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4009	IE00B0V9TB92	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl EUR H Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4010	IE0002460974	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4011	IE0032883534	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4012	IE0032379574	PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	USD	0,46	0	T+0
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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
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	PM1001	IE00B5B5L056	PIMCO GIS Dynamic Bd E EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,80	0,45	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4021	IE00B58Z4F45	PIMCO GIS Glb Advtg Ins EUR Prtly H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,70	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4022	IE00B283G405	PIMCO GIS Low Avrg Dur E EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio basso	EUR	1,36	0,34	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4023	IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	0,55	0	T+0
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	RF4005	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,88	0,22	T+1
RobecoSAM AG	GA2801	LU0199356550	RobecoSAM Smart Energy C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,15	0	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	RU2003	IE00B1RNTG75	Russell Inv World Equity II A	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	USD	1,01	0,05	T+0
Russell Investments Ireland Limited	RU2004	IE00B95LZY92	Russell Inv Global Defensive Eq U	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,26	0,55	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
Russell Investments Ireland Limited	RU4002	IE00B72WMF11	Russell Inv Global High Yield B Roll Up	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,70	0,35	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
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 Glb 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.	SH2031	LU0270814014	Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc USD	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	USD	1,89	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2032	LU0232931963	Schroder ISF BRIC A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2033	LU0671501558	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2034	LU0820944071	Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2037	LU0319791538	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2041	LU0248184466	Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2042	LU0248185190	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3002	LU0757360457	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,62	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1006	LU1046235062	Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,87	0,41	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.	SH4012	LU0227788626	Schroder ISF Gbl Crdt Dur H A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,06	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4013	LU0201324851	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,08	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4017	LU0177592218	Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,90	0,41	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.	SH4018	LU0694808618	Schroder ISF Global Bond A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,98	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4019	LU0291343597	Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,98	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4020	LU0352097439	Schroder ISF Gbl Convert Bd A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,63	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4023	LU0251569942	Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,77	0	T+0
SEB Investment Management AB	SE2002	LU0385485148	SEB Concept Biotechnology C	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	1,57	0,38	T+0
SEB Investment Management AB	SE1001	LU0454773630	SEB Asset Selection GC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,79	0,44	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY1002	LU0435361257	OYSTER Equity Premia Europe C EUR PR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,95	0,44	T+1
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2002	LU0285831334	T. Rowe Price European Eq I EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,73	0	T+0
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	TH4001	GB00B1FQY071	Threadneedle Global Bd Rtl Grs Acc GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,38	0,34	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2020	LU1829329819	Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmrlComs 1E	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
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.	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.	TH1005	LU1849560120	Threadneedle (Lux) Credit Opps 2E	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,56	0	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH1006	LU1864958456	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha 8E	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,11	0	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2010	LU0723564463	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,13	0,459	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2013	LU1323611001	UBS (Lux) ES L/T Thms \$EUR H P	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,89	0,405	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2014	LU0763739140	UBS (Lux) EF Greater China (USD) EURH P	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,41	0,4675	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB3001	LU0397605766	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,50	0,297	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4002	LU0203937692	UBS (Lux) BS Convt Gbl € P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,87	0,405	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4003	LU0464250652	UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd\$ EUR H P A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,58	0,3375	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB1002	LU0706127809	UBS (Lux) Bond SICAV - Global ST Flexible (USD) (EUR hdg) P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,89	0,2025	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4004	LU0035765741	Vontobel US Equity B USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,04	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2003	LU0218910536	Vontobel Global Equity B USD	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	USD	2,04	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2004	LU0040507039	Vontobel Emerging Markets Eq B USD	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	USD	2,11	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2006	LU0218912235	Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	EUR	2,15	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	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.	VO4006	LU0153585723	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,30	0,3	T+0
Zenit SGR SpA	ZE3001	IT0004374770	Zenit Obbligazionario I	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,83	0	T+0