

Milano, 14 febbraio 2020

Comunicazione alla Clientela

Variazioni alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia dicembre 2019

Gentile Cliente,

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

Siamo lieti di informarLa che nel mese di dicembre 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 | Codice EV | Denominazione | Nome Società |
|--------------|-----------|---|----------------------|
| LU0072845869 | FF4002 | JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH | JPMorgan |
| LU0319687470 | AG1001 | Amundi Fds Volatility Wld G usd | Amundi |
| LU1245469744 | FL3001 | FvS Multiple Opportunities II ET | Flossbach von Storch |
| LU0234759529 | BM2001 | BMO Responsible Global Equity A Inc EUR | BMO |
| LU0265288877 | PR4801 | BNP Paribas Sustainable Euro Corporate Bond | BNP Paribas |
| LU0302446645 | SH2823 | Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EUR | Schroders |

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 Agosto 2019 a Dicembre 2019, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
- Tabella riepilogativa aggiornata degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle spese correnti, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi (nel caso il suo prodotto prevedesse operatività giornaliera), utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.

Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione "Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti" del sito www.eurovita.it. 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.

EUROVITA

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

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

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

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

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

Eurovita S.p.A



EUROVITA

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

VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

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

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.

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: 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: 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: 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..

SCHELCHER PRINCE GESTION

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: SC4001 Codice ISIN: FR0011034818

Denominazione: Schelcher Prince Opportunités Eurps P

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

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

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

Denominazione: JPM Global Select Equity A (acc) EUR

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

Laffitte Funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

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

Denominazione: Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc

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

SEB Fund 1

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/04/2018

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

Denominazione: SEB Eastern Europe ex Russia C

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

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

GAM Multibond

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

Data variazione: 01/08/2019

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

Denominazione: GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B

In data 1° agosto 2019 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di liquidazione. 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: Eliminazione, Sospensione decisa dalla Sicav- In attesa di liquidazione

Data variazione: 01/08/2019

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

Denominazione: GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B

In data 1° agosto 2019 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di liquidazione. 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.

Pictet

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

Data variazione: 19/11/2018

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

Denominazione: Pictet-Security R EUR

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

Carmignac gestion

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

Data variazione: 13/12/2018

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

Denominazione: Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc

In data 19 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY3005 LU0267387685 Fidelity Gbl MA Tact Mod A-Acc-EUR.

Pictet

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .

Data variazione: 21/12/2018

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

Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R JPY

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

Pictet

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .

Data variazione: 21/12/2018

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

Denominazione: Pictet-Water R EUR

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

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.

Merian Global Investors (UK) Limited

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 09/08/2019

Codice Fondo: SK2002 **Codice ISIN:** IE00B2Q0GR60

Denominazione: Old Mutual Eurp Best Ideas A EUR Acc

In data 9 Agosto 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 2 Agosto e trasferendo in data 9 agosto le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo

sostituito LO2006 LU0049412769 LO Funds Europe High Conv EUR PA., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/08/2019

Codice Fondo: PC2021 **Codice ISIN:** LU0256845677

Denominazione: Pictet-US Equity Selection HR EUR

In data 23 Agosto 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 Agosto e trasferendo in data 23 Agosto le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituito MS2029 LU0266117927 MS INVF US Advantage AH EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 30/08/2019

Codice Fondo: PC2020 **Codice ISIN:** LU0256842575

Denominazione: Pictet-US Equity Selection R USD

In data 30 Agosto 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 27 Agosto e trasferendo in data 30 Agosto le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituito PC2037 LU0474966248 Pictet-USA Index R EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin Templeton

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 08/11/2019

Codice Fondo: FT2022 **Codice ISIN:** LU0078275988

Denominazione: Templeton Thailand A(acc)USD

In data 8 Novembre 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 25 Ottobre e trasferendo in data 8 Novembre le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituito FY2008 LU0048621477 Fidelity Thailand A-Dis-USD., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GLG Partners

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 25/09/2019

Codice Fondo: GG1005 **Codice ISIN:** IE00BV0LMK34

Denominazione: Man Numeric Market Neutral Alt DN H EUR

In data 25 Settembre 2019, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo e trasferendo il comparto in procinto di essere fuso in data 25 Ottobre nel sostituito GG1005 IE00BV0LMK34 Man Numeric Market Neutral Alt DN H EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Morgan Stanley

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 15/11/2019

Codice Fondo: MS2008 **Codice ISIN:** LU0073234501

Denominazione: MS INVF European Equity Alpha A

In data 15 Novembre 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 8 Novembre e trasferendo in data 15 Novembre le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto IV2013 LU0119750205 Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Morgan Stanley

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 15/11/2019

Codice Fondo: MS2008 Codice ISIN: LU0073234501

Denominazione: MS INVF European Equity Alpha A

In data 15 Novembre 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 8 Novembre e trasferendo in data 15 Novembre le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto IV2013 LU0119750205 Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Natixis

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 15/11/2019

Codice Fondo: LN1001 Codice ISIN: LU0462973347

Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR

In data 15 Novembre 2019, il Comparto 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. Vengono rivisti i sostituti in quanto il comparto già sospeso dal 2015 per introduzione delle commissioni di ingresso. In data 15 Novembre le quote del Comparto in procinto di essere fuso vengono trasferite nel comparto sostituto DN1001 LU0641745921 DNCA Invest Miuri A EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Syz Asset Management

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 15/11/2019

Codice Fondo: OY1002 Codice ISIN: LU0435361257

Denominazione: OYSTER Equity Premia Europe C EUR PR

In data 15 Novembre 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 8 Novembre e trasferendo in data 15 Novembre le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto FM1001 LU0139057037 Fideuram Fd Equity Market Neutral Star, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

JPMorgan

Tipo di variazione: Riapertura comparto

Data variazione: 02/12/2019

Codice Fondo: JP2023 Codice ISIN: LU0157178582

Denominazione: JPM Global Select Equity A (acc) EUR

In data 2 dicembre 2019 il comparto viene riaperto alle sottoscrizioni

M&G

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 28/11/2019

Codice Fondo: MG2019 Codice ISIN: LU1670711719

Denominazione: M&G (Lux) Pan European Div A EUR Acc

In data 28 Novembre 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 26 Novembre e trasferendo in data 28 Novembre le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto ML2003 LU0093502762 BGF Euro-Markets A2., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Credit Suisse

Tipo di variazione: Eliminazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 19/12/2019

Codice Fondo: CR2011 Codice ISIN: LU0230918954

Denominazione: CS (Lux) Commodity Idx Plus USD IB

In data 19 Dicembre 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto la posizione presente nel fondo è sotto il minimo consentito da Prospetto. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo e trasferendo in data 19 Dicembre le posizioni dei clienti nel fondo sostituto FM2019 LU0139056062 Fideuram Fd Commodities

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 SmlR Coms A AlncEUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,99 | 0,53 | T+0 |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD2015 | LU0498180339 | Aberdeen Global Asia Pac Eq A Acc EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 2,00 | 0,53 | T+0 |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | 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 | 3,19 | 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 | 0,385 | T+1 |
| Allianz Global Investors GmbH | AZ1001 | LU0689472784 | Allianz Income and Growth AT USD | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | USD | 1,54 | 0,34375 | 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 | 0,3025 | T+0 |
| Amundi Asset Management | AG3002 | FR0012518397 | Amundi Rendement Plus M C | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
| Amundi Asset Management | AG1005 | FR0011199371 | Amundi Patrimoine C | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,54 | 0,25 | T+0 |
| Amundi Asset Management | AG4027 | FR0007032990 | Amundi 6 M I A/I | 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 specializzati | 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 | 0,3 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AI3001 | LU0565135745 | First Eagle Amundi International AE-C | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 2,20 | 0,25 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG3001 | LU0272942433 | Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,41 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4007 | LU0210817440 | Amundi Fds Gbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C | Flessibile | Flessibili | Medio basso | EUR | 0,95 | 0,15 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG1001 | LU0319687470 | Amundi Fds Volatility Wld G usd | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | USD | 1,85 | 0,41 | 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 | 0,0475 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG5005 | LU0568621618 | Amundi Fds Cash USD AU-C | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | USD | 0,18 | 0,0175 | 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 | 0,16 | 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 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Anima Sgr S.p.A | DU5001 | IT0001036331 | Anima Fix Euro A | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,70 | 0,15 | T+1 |
| Anima Sgr S.p.A | AN5002 | IT0005359390 | Anima Liquidità Euro IM | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,31 | 0,05 | T+1 |
| Anima Sgr S.p.A | 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 |
| BMO Asset Management Limited | BM2001 | LU0234759529 | BMO Responsible Global Equity A Inc EUR | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,80 | 0,41 | T+1 |
| 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 | 0,022 | 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 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4801 | LU0265288877 | BNP Paribas Sustainable Euro Corporate Bond | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 1,11 | 0,20625 | T+0 |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME2004 | IE0004084889 | BNY Mellon Global Opps EUR A Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 2,28 | 0,6 | T+0 |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME2007 | IE0003870379 | BNY Mellon Small Cap Euroland EUR C Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,13 | 0 | 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. | 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 |
| 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 | LU0093583077 | Candriam Money Market Euro C Acc | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,59 | 0,15 | T+0 |
| Candriam Luxembourg Capital Group | CI3003 | LU1615060362 | Capital Group Global Allc (LUX) Zh EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio | EUR | 0,90 | 0 | T+0 |
| Carmignac Gestion | CA2001 | FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
| Carmignac Gestion | CA2002 | FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 2,03 | 0,38 | T+0 |
| Carmignac Gestion | CA3001 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,38 | T+0 |
| Carmignac Gestion | CA2007 | FR0010149179 | Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,53 | 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 | 0,2 | 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 | 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 | 2,46 | 0,605 | 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 internazionali corporate | Medio | EUR | 0,42 | 0 | T+0 |
| Eurizon Capital S.A. | EU4003 | LU0367640660 | Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | 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 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|------------------------------------|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Eurizon Capital SGR SpA | IN4007 | IT0000386646 | Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,80 | 0,20625 | T+0 |
| Eurizon Capital SGR SpA | SP4002 | IT0001083382 | Eurizon Obbligazionario Etico | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio basso | EUR | 0,93 | 0,25 | T+0 |
| 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 | 0,17515 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4008 | LU0251130802 | Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,39 | 0,175 | T+0 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | 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 |
| 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 | 0,3 | 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 | FM2007 | LU0139055924 | Fideuram Fd Equity USA Advantage | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 2,26 | 0,45 | T+1 |
| 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 Team 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 Equity Market Neutral Star | 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 Cross Asset Style Factor 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 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| 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 | FG4007 | LU0388706615 | Fonditalia Euro Currency T | Flessibile | Flessibili | Basso | EUR | 0,69 | 0 | T+1 |
| Fideuram Asset management (Ireland) Ltd | FM4001 | LU0096625966 | Fideuram Fd Euro Short Term | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,75 | 0,17 | T+1 |
| Fideuram Asset management (Ireland) Ltd | FM4002 | LU0096626691 | Fideuram Fd Euro Bond Low Risk | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio basso | EUR | 1,26 | 0,23 | T+1 |
| Fideuram Asset management (Ireland) Ltd | FM4003 | LU0096626931 | Fideuram Fd Euro Bond Medium Risk | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,36 | 0,25 | T+1 |
| Fideuram Asset management (Ireland) Ltd | FM4005 | LU0096627319 | Fideuram Fd Bond Global High Yield | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,66 | 0,27 | T+1 |
| Fideuram Asset management (Ireland) Ltd | FM4009 | LU0096650139 | Fideuram Fd Bond Global Emerging Markets | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,52 | 0,27 | T+1 |
| Fideuram Asset management (Ireland) Ltd | FM4010 | LU0111631817 | Fideuram Fd Euro Defensive Bond | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 1,11 | 0,19 | T+1 |
| Fideuram Asset management (Ireland) Ltd | FM4011 | LU0126091593 | Fideuram Fd Inflation Linked | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,46 | 0,25 | T+1 |
| Fideuram Asset management (Ireland) Ltd | FG4001 | LU0388709635 | Fonditalia Euro Yield Plus T | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Basso | EUR | 0,94 | 0 | T+1 |
| 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 | 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 |
| Flossbach von Storch Invest S.A. | FL3001 | LU1245469744 | FvS Multiple Opportunities II ET | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 2,04 | 0,45 | T+1 |
| 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. | 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 |

| 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. | 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 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT1004 | LU0909060898 | Franklin Gbl Mlt-Asst Inc I(acc)EUR | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 0,75 | 0 | T+0 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT5001 | LU0128526901 | Franklin US Dollar short-term Money M. A(acc)USD | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | USD | 0,25 | 0,05 | T+0 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4004 | LU0093669546 | Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,80 | 0,1768 | T+0 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4006 | LU0109395268 | Franklin Euro High Yield A(Ydis)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,52 | 0,325 | T+0 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4007 | LU0029872446 | Franklin US Government A(Mdis)USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,27 | 0,275 | T+0 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4011 | LU0152980495 | Templeton Global Bond A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | EUR | 1,40 | 0,275 | T+0 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4012 | LU0294221097 | Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,42 | 0,275 | T+0 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4013 | LU0294219869 | Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,41 | 0,275 | T+0 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4016 | LU0152984307 | Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,91 | 0,425 | T+0 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT1002 | LU0592650674 | Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,35 | 0,33 | T+0 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4018 | LU0170473374 | Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 0,95 | 0,18335 | T+0 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4021 | LU0727122854 | Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,57 | 0,325 | T+0 |
| FundRock Management Company S.A. | MH2001 | LU0566417696 | March Intl Vini Catena A-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,14 | 0,5 | T+0 |
| FundRock Management Company S.A. | MH3001 | LU0566417423 | March Intl Torrenova Lux A-EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,38 | 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 | 0,35 | T+0 |
| GAM (Luxembourg) SA | JB2020 | LU0026741651 | GAM Multistock Swiss Equity CHF B | Azionario | Azionari Europa | Alto | CHF | 1,51 | 0,25 | 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 | 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 | 0,05 | T+0 |
| GAM (Luxembourg) SA | JB5003 | LU0032254376 | GAM Multicash Money Market Sterling B | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | GBP | 0,40 | 0,0625 | T+0 |
| GAM (Luxembourg) SA | JB5004 | LU0032254533 | GAM Multicash Money Market Swiss Franc B | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio | CHF | 0,27 | 0,04 | T+0 |
| GAM (Luxembourg) SA | JB4003 | LU0012197074 | GAM Multibond Dollar Bond USD B | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,15 | 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 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| 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 |
| 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 | 0,5625 | T+0 |
| Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS2025 | LU0333810850 | GS India Equity E Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,44 | 0,6875 | 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 specializzati | 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 | 0,06875 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV4002 | LU0066341099 | Invesco Euro Bond A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,02 | 0,21 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV4003 | LU0102737144 | Invesco Active Mit-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 | LU0088927925 | Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,86 | 0,36 | T+0 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Janus Henderson Investors | JA2002 | IE0009531827 | Janus Henderson US Forty A EUR Acc H | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 2,19 | 0,47 | T+0 |
| Janus Henderson Investors | JA2003 | IE0009534169 | Janus Henderson US Venture A EUR Acc H | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 2,46 | 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 Hrzn US Growth A2 USD | 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 |
| 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 |

| 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. | 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. | JP2023 | LU0157178582 | JPM Global Select Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,81 | 0,41 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 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 |
| 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. | FF4002 | LU0072845869 | JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,44 | 0,32 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 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 internazionali 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 |
| Laffitte Capital Management | LA1002 | LU1602252113 | Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 2,10 | 0 | T+1 |
| 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 Convq 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. Hdq 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 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| 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. | 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 | 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 | IE00BWBSF561 | Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 2,10 | 0,38 | 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 | 1,59 | 0,45 | T+0 |
| MFS Meridian Funds | MF2002 | LU0094560744 | MFS® Meridian Global Equity A1 EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,89 | 0,44985 | T+0 |
| MFS Meridian Funds | MF3004 | LU1099986645 | MFS® Meridian Diversified Income AH1 EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,60 | 0,3402 | 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 specializzati | 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 | 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 specializzati | 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 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4001 | LU0073230004 | MS INVF Emerging Markets Debt A | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,64 | 0,4 | T+0 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4002 | LU0073254285 | MS INVF Euro Bond A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,04 | 0,23 | T+0 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4003 | LU0073234253 | MS INVF Euro Strategic Bond A | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 1,04 | 0,23 | T+0 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4004 | LU0073255761 | MS INVF 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 INVF Global Bond A | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,04 | 0,23 | T+0 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4010 | LU0132601682 | MS INVF Euro Corporate Bond A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,04 | 0,23 | T+0 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4018 | LU0552899485 | MS INVF Global Bond AH EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,08 | 0,23 | T+0 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4017 | LU0603408039 | MS INVF Emerging Mkts Corp Debt A | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,69 | 0,42 | T+0 |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4019 | LU0694238766 | MS INVF Global Fixed Income Opps A | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,24 | 0,29 | T+0 |
| Muzinich & Co. (Ireland) Limited | MU4001 | IE0033758917 | Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 0,50 | 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 | IE00BDZTL570 | Neuberger Berman AbsRetMitStrt 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 | 2,26 | 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 | 0,7475 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2003 | LU0188499684 | Pictet-Emerging Markets Index R USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 0,81 | 0,195 | T+1 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2004 | LU0155301624 | Pictet-Japanese Equity Opps R JPY | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | JPY | 2,08 | 0,5525 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2006 | LU0104885248 | Pictet-Water R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,70 | 0,7475 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2008 | LU0168450194 | Pictet-Greater China R USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,35 | 0,65 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2010 | LU0130732109 | Pictet-European Equity Sel R EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,02 | 0,5525 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2011 | LU0131726092 | Pictet-Emerging Markets R USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,37 | 0,65 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2013 | LU0112497440 | Pictet-Biotech R USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,71 | 0,7475 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2014 | LU0280435461 | Pictet-Clean Energy R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,70 | 0,7475 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2015 | LU0131719634 | Pictet - Emerging Europe R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,53 | 0,65 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2017 | LU0255979154 | Pictet-Indian Equities R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,37 | 0,65 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2018 | LU0217138725 | Pictet-Premium Brands R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,70 | 0,7475 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2023 | LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,71 | 0,7475 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2026 | LU0130731713 | Pictet-Europe Index R EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,75 | 0,195 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2030 | LU0248320821 | Pictet-Health HR EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,77 | 0,7475 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2027 | LU0148539108 | Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | USD | 0,75 | 0,195 | T+1 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2022 | LU0338483158 | Pictet-Russian Equities R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,51 | 0,65 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2031 | LU0340559805 | Pictet-Timber R EUR | Azionario | Azionari Specializzati | Alto | EUR | 2,72 | 0,7475 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2032 | LU0366534773 | Pictet-Nutrition R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,71 | 0,7475 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2033 | LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Sel R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,91 | 0,8125 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2034 | LU0255979584 | Pictet-Japanese Equity Opps R EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 2,08 | 0,5525 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2037 | LU0474966248 | Pictet-USA Index R EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,74 | 0,195 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2038 | LU0255978859 | Pictet-Health R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,72 | 0,7475 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2039 | LU0270905242 | Pictet-Security R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,70 | 0,7475 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | 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 | 0,7475 | 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 | 0,43875 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC1003 | LU0941348897 | Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 0,73 | 0 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC5001 | LU0128495834 | Pictet-Short-Term Money Market EUR R | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,35 | 0,0845 | 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 | 0,13 | 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 | 0,039 | 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 | 0,325 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4006 | LU0325328705 | Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | EUR | 2,09 | 0,56875 | 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 | 0,56875 | 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 | 0,56875 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4008 | LU0241468122 | Pictet-EUR Government Bonds R | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,79 | 0,195 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4010 | LU0133807916 | Pictet-EUR High Yield R | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,88 | 0,52 | 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 | 0,14625 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4009 | LU0303496367 | Pictet-Global Bonds R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,23 | 0,325 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4013 | LU0503630310 | Pictet Global Sustainable Crdt HR EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,41 | 0,37375 | 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 | 0,52 | 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 | 0,4225 | 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 GlnGd Crdt Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,49 | 0 | T+0 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4008 | IE0033591748 | PIMCO GIS Glb RI Ret Instl USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 0,49 | 0 | T+0 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| 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 |
| 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 | 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 | 0,2 | 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 |
| Schelcher Prince Gestion | SC4001 | FR0011034818 | Schelcher Prince Opportunités Eurps P | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,33 | 0,3 | T+0 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2001 | LU0106817157 | Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,88 | 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 | 1,57 | 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 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| 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 |
| 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 Pacifico | 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. | SH2823 | LU0302446645 | Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,85 | 0,4125 | 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 Glb 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 Glb 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 Glb Convert Bd A Acc EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,63 | 0,34 | T+0 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 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 | 1,56 | 0,38 | T+0 |
| SEB Investment Management AB | SE2003 | LU0070133888 | SEB Eastern Europe ex Russia C | Azionario | Azionari Specializzati | Alto | EUR | 2,01 | 0,44 | T+0 |
| SEB Investment Management AB | SE1001 | LU0454773630 | SEB Asset Selection GC | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,79 | 0,44 | T+0 |
| T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | TR2002 | LU0285831334 | T. Rowe Price European Eq I EUR | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 0,73 | 0 | T+0 |
| Threadneedle Investment Services Ltd | TH2006 | GB00B1PRW957 | Threadneedle China Opps Rtl Acc GBP | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,66 | 0,41 | T+0 |
| Threadneedle Investment Services Ltd | TH2007 | GB00B01HLH36 | Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc GBP | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,66 | 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 SmlrComs 1E | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,72 | 0,41 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2022 | LU1868836161 | Threadneedle (Lux) American 1E | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,67 | 0,41 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2024 | LU1864952335 | Threadneedle (Lux) Eur Smlr Com 1E EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,72 | 0,41 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2028 | LU1864948812 | Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha 1E | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,69 | 0,4125 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2029 | LU1864951527 | Threadneedle (Lux) – Asia 1E | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,70 | 0,4125 | 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 | 2,40 | 0,585 | 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 |