

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

Milano, 14 Settembre 2020

Comunicazione alla Clientela

Variazioni alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia del Contratto

Gentile Cliente,

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

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

| Codice | Nome | ISIN | Società di gestione |
|---------------|--|--------------|----------------------------|
| PM4014 | PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc | IE0033989843 | PIMCO |
| PM4026 | PIMCO GIS Glb RI Ret Instl EUR H Acc | IE0033666466 | PIMCO |
| PM4027 | PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc | IE00B1JC0H05 | PIMCO |
| PM4028 | PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc | IE00B39T3767 | PIMCO |
| PM4031 | PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc | IE00B4R5BP74 | PIMCO |
| PM1002 | PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy Ins EUR UnH Acc | IE00B39T3650 | PIMCO |
| PM4032 | PIMCO GIS Euro Credit Instl EUR Acc | IE00B2NSVP60 | PIMCO |

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 fino al 31 agosto 2020, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
- *Tabella riepilogativa aggiornata* degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle spese correnti, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi (nel caso il suo prodotto prevedesse operatività giornaliera), utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.

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

EUROVITA

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

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

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

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

Fax 02 5744 2360

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

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@legalmil.it
www.eurovita.it

VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

Il seguente elenco riassume 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.

BNY Mellon global funds

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

Data variazione: 17/04/2014

Codice Fondo: ME1004 Codice ISIN: IE00B3T5WH77

Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

In data 28 marzo 2014 la Società di Gestione ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 aprile 2014, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto JB1001 LU0529497694 JB EF Absolute Ret Europe-EUR B, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 29 gennaio 2016 anche il comparto JB1001 LU0529497694 JB EF Absolute Ret Europe-EUR B è stato bloccato dalla Società di gestione in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29/01/2016 Old Mutual Wealth provvederà a investire in via automatica nel nuovo sostituto DE1001 FR0010016477 Candriam Index Arbitrage Classique EUR.

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 sostituto 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 IV2030 IE0030382794 Invesco UK Equity A Inc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: HS4006 Codice ISIN: LU0708054134

Denominazione: HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR

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

BESTINVER SICAV

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: BE2001 Codice ISIN: LU0389173401

Denominazione: Bestinver International R EUR Cap

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo GA2005 LU0492934020 GAM Star (Lux) - European Momentum I€Acc.

BESTINVER SICAV

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: BE2002 Codice ISIN: LU0389174128

Denominazione: Bestinver Iberian R EUR Cap

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

Cs Investment Funds 4

Tipo di variazione: Sospensione in seguito a deroga non concessa per gli investimenti

Data variazione: 24/01/2018

Codice Fondo: CR1004 Codice ISIN: LU1335031966

Denominazione: CS (Lux) Multi-Advisor Eq Alpha IBH EUR

Dal 24 gennaio 2018 il fondo viene sospeso in quanto, dalla società di gestione, non viene concessa la deroga per gli investimenti. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 24 Gennaio 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 JU1001 LU0459992037 Jupiter Europa L EUR A Acc.

Dorval

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in italiano

Data variazione: 01/04/2018

Codice Fondo: NT3002 Codice ISIN: FR0010557967

Denominazione: Dorval Convictions R

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 RC3002 FR0010541557 R Club C EUR.

SAXO Invest

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 26/04/2018

Codice Fondo: SN4001 Codice ISIN: LU0501220429

Denominazione: Global Evo.Fd.Frontier Mkt.R EUR

In data 26 Aprile 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IL4016 LU0546915215 NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Il nuovo sostituto al comparto bloccato è DE4006 LU0083568666 Candriam Bds Em Mkts C USD Cap.

Parvest

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 27/04/2018

Codice Fondo: PR4021 Codice ISIN: LU0265291665

Denominazione: BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvt CI C

In data 27 Aprile 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 27 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AG4021 LU0568615305 Amundi Fds Convertible Europe SE-C, 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.

Pictet

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .

Data variazione: 21/12/2018

Codice Fondo: PC2034 Codice ISIN: LU0255979584

Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps 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.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 SH2040 LU0236737465 Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg.

Amundi

Tipo di variazione: Sospensione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/06/2019

Codice Fondo: AG4022 Codice ISIN: LU0839535514

Denominazione: Amundi Fds Gbl Aggt Bd I EUR C

In data 1 °Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per decisione della Sicav in quanto la classe I non è più sottoscrivibile. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo EM4003 LU0937853553 Euromobiliare IF - Multi Income I4 B, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Columbia Threadneedle

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/01/2020

Codice Fondo: TH1006 Codice ISIN: LU1864958456

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

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

BNP Paribas

Tipo di variazione: Riapertura comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/01/2020

Codice Fondo: PR4021 Codice ISIN: LU0265291665

Denominazione: BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrt Cl C

In data 10 gennaio 2020 il comparto viene riaperto alle sottoscrizioni

Columbia Threadneedle

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

Data variazione: 31/01/2020

Codice Fondo: TH2006 Codice ISIN: GB00B1PRW957

Denominazione: Threadneedle China Opps Rtl Acc GBP

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2067 LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Columbia Threadneedle

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

Data variazione: 31/01/2020

Codice Fondo: TH2011 Codice ISIN: GB00B0WGY707

Denominazione: Threadneedle Amer Smlr Coms Rtl Acc EUR

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

Msim

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 27/03/2020

Codice Fondo: MS2005 Codice ISIN: LU0109967165

Denominazione: MS INV F Eurozone Equity Alpha A

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 27/03/2020

Codice Fondo: AG1005 Codice ISIN: FR0011199371

Denominazione: Amundi Patrimoine C

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

Carmignac

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

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: CA2002 Codice ISIN: FR0010148981

Denominazione: Carmignac Investissement A EUR Acc

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo ND2003 LU0112467450 Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin Templeton

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

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: FT4012 Codice ISIN: LU0294221097

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

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AG4018 LU0557862678 Amundi Fds Bd Global SHE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin Templeton

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

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: FT4013 Codice ISIN: LU0294219869

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

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AG4018 LU0557862678 Amundi Fds Bd Global SHE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

Per ogni fondo esterno sono indicati:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|----------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD2007 | LU0231483743 | AS SICAV I Chinese Eq A Acc USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,98 | 0,53 | T+0 |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD2010 | LU0566486667 | AS SICAV I Latin Amer Eq A AccH EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,11 | 0,53 | T+0 |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD2015 | LU0498180339 | AS SICAV I Asia Pac Eq A Acc EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,99 | 0,53 | T+0 |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | SL1001 | LU0548153104 | SLI Global Abs Ret Strats A Acc EUR | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,74 | 0,38 | T+0 |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD4001 | LU0376989207 | AS SICAV I Sel EM Bd A Acc H EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,75 | 0,45 | T+0 |
| Allianz Global Investors GmbH | AZ2001 | LU0256839274 | Allianz Europe Equity Growth AT EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,86 | 0,495 | T+0 |
| Allianz Global Investors GmbH | AZ3001 | LU1093406186 | Allianz Dyn MltAst Stgy SRI50 AT EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,79 | 0,45375 | T+1 |
| Amundi Asset Management | AG3002 | FR0012518397 | Amundi Rendement Plus M C | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG2035 | LU0552029661 | Amundi Fds Latin Amer Eq G EUR C | Azionario | Azionari Specializzati | Alto | EUR | 2,35 | 0,625 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AI2004 | LU0433182416 | First Eagle Amundi International AHE-C | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 2,20 | 0,25 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E06 | LU1861137484 | Amundi IS Amundi MSCI Europe SRI ETF DR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,18 | 0 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E07 | LU1681041460 | Amundi IS MSCI Europe Momt Fctr ETF-C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,23 | 0 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E12 | LU1681041890 | Amundi IS MSCI Europe Quality Fctr ETF-C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,23 | 0 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E13 | LU1681042518 | Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,23 | 0 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E21 | LU1602144229 | Amundi IS Equity Gbl Lw Crbn ETF-C EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E35 | LU1681046006 | Amundi IS MSCI World Energy ETF-C EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,35 | 0 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG3001 | LU0272942433 | Amundi Fds Volatil Euro G EUR C | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,5 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG5004 | LU0568620560 | Amundi Fds Cash EUR A2 EUR C | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,30 | 0,0475 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG5005 | LU0568621618 | Amundi Fds Cash USD A2 USD C | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | USD | 0,18 | 0,0175 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4016 | LU0616241807 | Amundi Fds Euro Aggt Bd G EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 1,15 | 0,28125 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4019 | LU0613076990 | Amundi Fds Gbl Aggt Bd G EUR H C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,25 | 0,3125 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4018 | LU0557862678 | Amundi Fds Global Bond G EUR H C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,05 | 0,25 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4021 | LU0568615305 | Amundi Fds Eurp Convrt Bd G EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | EUR | 1,65 | 0,4375 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4022 | LU0839535514 | Amundi Fds Gbl Aggt Bd I EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 0,51 | 0 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4024 | LU0755949178 | Amundi Fds EM Corp Bond G EUR H C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,46875 | T+0 |
| Amundi Luxembourg S.A. | * AG4E14 | LU1681040496 | Amundi IS EURO Hi Yld Lqd Bd IBOXX ETF-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 0,40 | 0 | T+0 |
| Anima Sgr S.p.A | AN5002 | IT0005359390 | Anima Liquidità Euro IM | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,31 | 0,05 | T+1 |
| Artisan Partners Limited Partnership | AO2001 | IE00B5T1R961 | Artisan Global Opportunities I EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,02 | 0 | T+0 |
| Artisan Partners Limited Partnership | AO2002 | IE00B4M6YD48 | Artisan Global Value I EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,04 | 0 | T+0 |
| Aviva Investors France | AV5001 | FR0010738229 | Aviva Monétaire ISR CT E | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,11 | 0 | T+0 |
| AXA Funds Management S.A. | WF2002 | LU0087656699 | AXAWF Fram Italy A Cap EUR | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 1,78 | 0,41 | T+0 |
| AXA Funds Management S.A. | WF2011 | LU1536921650 | AXAWF Fram Robotech A Cap EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,75 | 0,4125 | T+0 |
| AXA Funds Management S.A. | WF2010 | LU0227125514 | AXAWF Fram Eurp RI Est Secs I Cap EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,77 | 0 | T+0 |
| AXA Funds Management S.A. | WF3002 | LU0465917630 | AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 0,75 | 0 | T+1 |
| AXA Funds Management S.A. | WF1001 | LU0179866438 | AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,44 | 0,33 | T+0 |
| AXA Funds Management S.A. | WF4005 | LU0251661756 | AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 0,88 | 0,18 | T+0 |
| AXA Funds Management S.A. | WF4007 | LU0545110271 | AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR pf | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,47 | 0,33 | T+1 |
| AXA Funds Management S.A. | WF4008 | LU0746604288 | AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,26 | 0,28 | T+1 |
| AXA Funds Management S.A. | WF4010 | LU1640684475 | AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio basso | EUR | 1,20 | 0,25 | T+1 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2023 | LU0171298648 | BGF US Small & MidCap Opps A2 EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,84 | 0,45 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2029 | LU0171289498 | BGF Latin American A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,08 | 0,53 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2032 | LU0224105477 | BGF Continental Eurp Flex A2 | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,82 | 0,45 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2034 | LU0326422689 | BGF World Gold A2 EUR Hedged | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | EUR | 2,07 | 0,53 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2033 | LU0326424115 | BGF World Mining A2 EUR Hedged | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,07 | 0,53 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML2038 | LU0562822386 | BGF European Equity Income A2 | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,82 | 0,45 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML3001 | LU0212925753 | BGF Global Allocation A2 EUR Hedged | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,77 | 0,45 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML3002 | LU0171283459 | BGF Global Allocation A2 EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,77 | 0,45 | T+0 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|----------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML3003 | LU0784383399 | BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,74 | 0,45 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML3004 | LU1271725365 | BSF European Select Strategies D2 EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 0,96 | 0 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML1008 | LU1352906298 | BSF Style Advantage D2 EUR H | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,01 | 0 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML1010 | LU0725892383 | BSF Americas Div Eq Abs Ret D2 EUR H | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,43 | 0 | T+0 |
| BlackRock (Luxembourg) SA | ML4004 | LU0278453476 | BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,22 | 0,3 | T+0 |
| 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 | ML4011 | LU0359002093 | BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | EUR | 1,29 | 0,3 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E07 | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,07 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E22 | IE00B53L3W79 | iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,10 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E30 | IE00B53QDK08 | iShares MSCI Japan ETF USD Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Medio Alto | EUR | 0,48 | 0 | T+0 |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E27 | IE00B3VWN393 | iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,07 | 0 | T+0 |
| BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | BL3002 | LU0048293368 | BL-Global 75 B EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,43 | 0,31 | T+1 |
| BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | BL3003 | LU0048292394 | BL-Global 30 B EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,50 | 0,31 | T+1 |
| BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | BL3004 | LU0048292808 | BL-Global 50 B EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,44 | 0,3125 | T+1 |
| BlueBay Funds Management Company S.A. | BB4001 | LU0549543014 | BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 0,95 | 0,19 | T+0 |
| BMO Asset Management Limited | BM2001 | LU0234759529 | BMO Responsible Global Equity A Inc EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,80 | 0,41 | T+1 |
| BMO Asset Management Limited | BM2002 | IE00B5N9RL80 | BMO European Real Estate Scs A Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,76 | 0,41 | T+0 |
| BMO Asset Management Limited | BM2003 | LU0153359632 | BMO Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USD | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | USD | 1,87 | 0,41 | T+1 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2010 | LU0066794719 | BNP Paribas Funds Euro Mid CapC C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,95 | 0,41 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2053 | LU0265293521 | BNP Paribas Turkey Equity Classic R | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | EUR | 2,20 | 0,48 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2063 | LU1165137149 | BNP Paribas Smart Food CI Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,20 | 0,48 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2064 | LU1165135440 | BNP Paribas Aqua C C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,20 | 0,48 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2066 | LU0823432371 | BNP Paribas Russia Eq I Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,11 | 0 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2807 | LU0406802339 | BNP Paribas Climate Impact CI C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,65 | 0,4125 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2810 | LU0823421689 | BNP Paribas Disrpt Tech CI C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,95 | 0,4125 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR3004 | LU0089291651 | BNP Paribas Target Risk Balanced CI R | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,76 | 0,3 | T+1 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR5002 | LU0012186622 | BNP Paribas USD Money Market Classic R | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | USD | 0,41 | 0,06875 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR5003 | LU0083138064 | BNP Paribas Euro Money Market C Cap | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,19 | 0,022 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4021 | LU0265291665 | BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrt CI C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 1,60 | 0,33 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4025 | LU0823386916 | BNP Paribas Local Em Bd I RH Eur C | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | EUR | 0,78 | 0 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4802 | LU0828230697 | BNP Paribas Sust Euro Bd CI Cap | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 1,10 | 0,20625 | T+0 |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR4E01 | LU1859444769 | BNPP Easy €Corp Bd SRI Fssl Fr ETF | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |

| 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 | 2,12 | 0,6 | T+0 |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME2012 | IE00B29M2H10 | BNY Mellon Long-Term Gbl Eqty EUR A Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 2,11 | 0,6 | T+0 |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME3001 | IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,61 | 0,38 | T+0 |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME1004 | IE00B3T5WH77 | BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,61 | 0,33 | T+0 |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME4007 | IE00B8GJYG05 | BNY Mellon Global Dynamic Bd EUR H Acc H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,39 | 0,38 | T+0 |
| Candriam France | DE1001 | FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique EUR | Flessibile | Flessibili | Medio basso | EUR | 0,43 | 0,07 | T+0 |
| Candriam Luxembourg S.C.A. | DE2008 | LU0108459040 | Candriam Eqs L Biotech C USD Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,88 | 0,45 | T+0 |
| Candriam Luxembourg S.C.A. | DE2012 | LU0654531341 | Candriam Eqs L Gbl Demography I EUR Cap | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,80 | 0 | T+0 |
| Candriam Luxembourg S.C.A. | DE1003 | LU0151324422 | Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap | Flessibile | Flessibili | Medio basso | EUR | 1,27 | 0,2 | T+0 |
| Candriam Luxembourg S.C.A. | DE5001 | LU0093583077 | Candriam Money Market Euro C Acc | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,61 | 0,15 | T+0 |
| Candriam Luxembourg S.C.A. | DE4006 | LU0083568666 | Candriam Bds Em Mkts C USD Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,29 | 0,3 | T+0 |
| Candriam Luxembourg S.C.A. | DE4010 | LU0170291933 | Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,26 | 0,3 | T+0 |
| Capital International Management Company Sàrl | CI2003 | LU0157028266 | Capital Group Eurp Gr&Inc (LUX) B | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,67 | 0,38 | T+0 |
| Capital International Management Company Sàrl | CI3001 | LU0302646574 | Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | USD | 1,90 | 0,44 | T+0 |
| Carmignac Gestion | CA2002 | FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 2,12 | 0,38 | T+0 |
| Carmignac Gestion | CA3001 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,38 | T+0 |
| Carmignac Gestion | CA4001 | FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,87 | 0,2 | T+0 |
| Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | CA2005 | LU0164455502 | Carmignac Pf Commodities A EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,80 | 0,38 | T+0 |
| Credit Suisse Fund Management S.A. | CR2013 | LU1202667561 | CS (Lux) Robotics Equity EB USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,10 | 0 | T+0 |
| Credit Suisse Fund Management S.A. | CR2014 | LU1575200081 | CS(Lux) Security Equity EBH EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,19 | 0 | T+0 |
| Credit Suisse Fund Management S.A. | CR1005 | LU1394299827 | CS (Lux) Liquid Alternative Bt BH EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,62 | 0,35 | T+1 |
| Degroof Petercam Asset Management S.A. | PT2001 | BE0058652646 | DPAM INVEST B Equities World Sust B Cap | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,76 | 0,38 | T+0 |
| Degroof Petercam Asset Management S.A. | PT2002 | BE0947764743 | DPAM INVEST B Eqs Sust Food Trnds B Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,78 | 0,38 | T+0 |
| Degroof Petercam Asset Services S.A. | PT3001 | LU0574765839 | DPAM L Patrimonial B | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,40 | 0,25 | T+0 |
| Degroof Petercam Asset Services S.A. | PT4001 | LU0138643068 | DPAM L Bonds Universalis Uncons B | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,00 | 0,19 | T+0 |
| Degroof Petercam Asset Services S.A. | PT4002 | LU0907927338 | DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,06 | 0,2 | T+0 |
| Degroof Petercam Asset Services S.A. | PT4003 | LU0517222054 | DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 0,84 | 0,15 | T+0 |
| DNCA Finance Luxembourg | LN3002 | LU0284394235 | DNCA Invest Eurose A EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,46 | 0,35 | T+0 |
| DNCA Finance Luxembourg | LN3001 | LU0284394664 | DNCA Invest Evolutif A EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,03 | 0,5 | T+0 |
| DNCA Finance Luxembourg | DN1001 | LU0641745921 | DNCA Invest Miuri A EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,80 | 0,45 | T+0 |
| DNCA Finance Luxembourg | LN4002 | LU0284393773 | DNCA Invest Beyond European Bd Opp I EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,70 | 0 | T+0 |
| DNCA Finance Luxembourg | DN4002 | LU0401809073 | DNCA Invest Convertibles A EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | EUR | 1,69 | 0,4 | T+0 |
| Dorval Asset Management | NT3002 | FR0010557967 | Dorval Convictions R | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 2,25 | 0,4 | T+0 |
| DWS Investment GmbH | DW2007 | DE0008490962 | DWS Deutschland LC | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,40 | 0,24 | T+0 |
| DWS Investment S.A. | DW2006 | LU0273158872 | DWS Invest Global Agribusiness LC | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,68 | 0,38 | T+0 |
| DWS Investment S.A. | DW2008 | LU0145644893 | DWS Invest Top Euroland LC | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,60 | 0,38 | T+0 |
| DWS Investment S.A. | DW2009 | LU0507265923 | DWS Invest Top Dividend LC | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,60 | 0,38 | T+0 |
| DWS Investment S.A. | DP2003 | LU1769939791 | DWS Invest CROCI Sectors IC | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,85 | 0 | T+1 |
| DWS Investment S.A. | DW4001 | LU0087412390 | DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,40 | 0,25025 | T+0 |
| DWS Investment S.A. | DW1003 | LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,55 | 0,38 | T+0 |
| DWS Investment S.A. | DW2010 | LU0632805262 | DWS Invest China Bonds LCH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,32 | 0,28 | T+1 |
| DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E01 | LU0613540268 | Xtrackers II Italy Govt Bd 0-1 SwapETF1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Basso | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|----------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E02 | LU0290355717 | Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1C EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
| DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E08 | LU0290357259 | Xtrackers II Euroz Govt Bd 7-10 ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
| Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | ED2004 | LU1160358633 | EdRF Global Value A EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 2,36 | 0,43 | T+0 |
| ETHENEA Independent Investors S.A. | EH3001 | LU0431139764 | Ethna-AKTIV T | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,87 | 0,45 | T+1 |
| ETHENEA Independent Investors S.A. | EH3002 | LU0455735596 | Ethna-DYNAMISCH T | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 2,03 | 0,48 | T+1 |
| Euromobiliare Asset Management SGR SpA | EM2001 | IT0001013520 | Euromobiliare Azioni Italiane A | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 2,24 | 0,63 | T+1 |
| Euromobiliare Asset Management SGR SpA | EM3001 | IT0000380664 | Euromobiliare Flessibile 60 A | Bilanciato | Bilanciati | Medio | EUR | 1,87 | 0,45 | T+1 |
| Euromobiliare Asset Management SGR SpA | EM1001 | IT0001366225 | Euromobiliare Green 4 Planet A | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 2,26 | 0,36 | T+1 |
| Euromobiliare Asset Management SGR SpA | EM1002 | LU0284573911 | EuroFundLux - Glb Enh Div GEDI ESG B | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,06 | 0 | T+1 |
| Euromobiliare Asset Management SGR SpA | EM5001 | LU0149212143 | EuroFundLux - Euro Defensive B | Liquidità | Liquidità area euro | Medio basso | EUR | 0,38 | 0 | T+1 |
| Euromobiliare Asset Management SGR SpA | EM4002 | LU0828343540 | EuroFundLux - Multi Income F4 B | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,02 | 0 | T+1 |
| Euromobiliare Asset Management SGR SpA | EM4003 | LU0937853553 | EuroFundLux - Multi Income I4 B | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,10 | 0 | T+1 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2004 | LU0048580855 | Fidelity Greater China A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,94 | 0,38 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2017 | LU0114722498 | Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2018 | LU0114722902 | Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,95 | 0,38 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2019 | LU0099574567 | Fidelity Global Technology A-Dis-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,89 | 0,38 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | 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.) | FY2040 | LU0251127410 | Fidelity America A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,88 | 0,38 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2043 | LU0261948227 | Fidelity Germany A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2044 | LU0261948904 | Fidelity Iberia A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2051 | LU0261951957 | Fidelity Global Infras A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,95 | 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 | 1,92 | 0,25 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2061 | LU0413542167 | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2063 | LU0261946445 | Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2065 | LU0261951528 | Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2067 | LU0594300096 | Fidelity China Consumer A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2004 | LU0650957938 | Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,98 | 0,25 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2068 | LU0605515377 | Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,89 | 0,38 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3004 | LU0393653596 | Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,60 | 0,29 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY5003 | LU0261953490 | Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,63 | 0 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4008 | LU0251130802 | Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,39 | 0,175 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4009 | LU0261947682 | Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,05 | 0,19 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4010 | LU0353649279 | Fidelity Global Infli-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.) | FY4012 | LU0267388220 | Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,71 | 0,13 | T+0 |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4017 | LU1345484874 | Fidelity Flexible Bond A-Acc-EUR Hedged | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,43 | 0,25 | T+0 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2033 | LU0229940001 | Templeton Asian Growth A(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,20 | 0,425 | T+0 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2034 | LU0294219513 | Franklin Mutual Gbl DiscvA(acc)EUR-H2 | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,83 | 0,43 | T+0 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2038 | LU0316494391 | Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1 | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,82 | 0,43 | T+0 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2037 | LU0496363770 | Templeton Frontier Markets A(acc)EUR-H1 | Azionario | Azionari Specializzati | Alto | EUR | 2,65 | 0,425 | 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. | FT3005 | LU0316494987 | Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR-H1 | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Alto | EUR | 1,84 | 0,43 | 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. | FT4011 | LU0152980495 | Templeton Global Bond A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,40 | 0,275 | T+0 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4012 | LU0294221097 | Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,40 | 0,275 | T+0 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4013 | LU0294219869 | Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,40 | 0,275 | T+0 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 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. | FT4019 | LU0260870661 | Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,40 | 0,275 | T+0 |
| 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 | SA2001 | LU0175575991 | RobecoSAM Smart Materials B EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,85 | 0,38 | T+0 |
| GAM (Luxembourg) SA | JB2025 | LU0329429897 | GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,05 | 0,4 | T+0 |
| GAM (Luxembourg) SA | GA2005 | LU0492934020 | GAM Star (Lux) - European Momentum €Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,30 | 0 | T+0 |
| GAM (Luxembourg) SA | JB1001 | LU0529497694 | GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,32 | 0,3 | T+0 |
| GAM (Luxembourg) SA | JB5003 | LU0032254376 | GAM Multicash Money Market Sterling B | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | GBP | 0,40 | 0,0625 | T+0 |
| GAM (Luxembourg) SA | JB4015 | LU0159196806 | GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,54 | 0,25 | T+0 |
| GAM (Luxembourg) SA | JB4019 | LU0256064774 | GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | EUR | 1,94 | 0,35 | T+0 |
| Global Evolution Manco S.A. | SN4001 | LU0501220429 | Global Evo.Fd.Frontier Mkt.R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 2,05 | 0,25 | T+0 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2019 | LU0248245358 | GS BRICs Eq Base Acc(LgBRICs Ccy vs USD) | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,15 | 0,44 | T+0 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2021 | LU0245330005 | GS Gbl Sm Cp CORE® Eq Base Inc USD Snap | Azionario | Azionari globale | Alto | USD | 1,47 | 0,31 | T+0 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2024 | LU0257370246 | GS Global CORE® Eq E Acc EURClose | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,88 | 0,5625 | T+0 |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS1002 | LU1254820746 | GSF II GS Gbl Mit-Mgr Alts OthCcyEURHAcc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 2,55 | 0,38 | T+0 |
| Groupama Asset Management | GM5001 | FR0010693051 | Groupama Entreprises M | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,08 | 0 | T+0 |
| Henderson Management SA | HE1001 | LU0200083342 | Janus Henderson UK Abs Ret R£ Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | GBP | 1,61 | 0,25 | T+0 |
| Henderson Management SA | HE1004 | LU0490786174 | Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg) | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,61 | 0,25 | T+0 |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS2013 | LU0449509016 | HSBC GIF BRIC Equity AC | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,85 | 0,4125 | T+0 |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS2015 | LU0197773160 | HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,85 | 0,41 | T+0 |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4002 | LU0165128348 | HSBC GIF Euro High Yield Bond AC | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,35 | 0,3 | T+0 |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4006 | LU0708054134 | HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,00 | 0,21 | T+0 |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4009 | LU0165124784 | HSBC GIF Euro Credit Bond AC | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,10 | 0,23 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV2013 | LU0119750205 | Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,57 | 0,36 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV2019 | LU0149503202 | Invesco US Structured Equity A USD Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,36 | 0,28 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV2021 | LU0482497442 | Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,01 | 0,41 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV2029 | LU0052864419 | Invesco Global Consumer Trnds A USD Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,87 | 0,41 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV2031 | LU0482498093 | Invesco Global Structured Eq C EURH Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,89 | 0 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV2033 | LU1775979708 | Invesco UK Equity A GBP AD | Azionario | Azionari Europa | Alto | GBP | 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 Alto | EUR | 1,62 | 0,34 | T+0 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|---------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Invesco Management S.A. | IV3004 | LU1075207321 | Invesco Asia Balanced A EUR AD | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,66 | 0,34 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV1002 | LU1004132566 | Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,57 | 0,39 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV5002 | LU0102737730 | Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,38 | 0,06875 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV4002 | LU0066341099 | Invesco Euro Bond A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,02 | 0,21 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV4005 | LU0243957825 | Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,27 | 0,28 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV4006 | LU0534239909 | Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,27 | 0,28 | T+0 |
| Invesco Management S.A. | IV4009 | LU0607517819 | Invesco Emerging Mkt Corp Bd C EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,21 | 0 | T+0 |
| Janus Henderson Investors | HE2005 | LU0088927925 | Janus Henderson Hrzn PanEurPtyEqs A2EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,89 | 0,36 | T+0 |
| Janus Henderson Investors | HE2006 | LU0138821268 | Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,89 | 0,36 | T+0 |
| Janus Henderson Investors | HE2009 | LU0070992663 | Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,88 | 0,36 | T+0 |
| Janus Henderson Investors | HE2014 | LU0264738294 | Janus Henderson Hrzn Gbl Pty Eqs A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,88 | 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 | JA3002 | IE0004445015 | Janus Henderson Balanced A USD Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | USD | 1,90 | 0,38 | T+0 |
| Janus Henderson Investors | HE1002 | LU0264597617 | Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,88 | 0,36 | T+0 |
| Janus Henderson Investors | JA1001 | IE00BLTVXS96 | Janus Henderson ARI Opp A USD Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | USD | 1,05 | 0,38 | T+0 |
| Janus Henderson Investors | JA1002 | IE00BLY1N394 | Janus Henderson ARI Opp A EUR Acc H | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,05 | 0,38 | T+0 |
| Janus Henderson Investors | JA4001 | IE0009516141 | Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,89 | 0,38 | T+0 |
| Janus Henderson Investors | HE2015 | LU0451950314 | Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,18 | 0,23 | 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. | 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. | FF2061 | LU0210532015 | JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,75 | 0,41 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2018 | LU0169527297 | JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,73 | 0,41 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2081 | LU0880062913 | JPM Global Healthcare A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,72 | 0,41 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2087 | LU09335942077 | JPM India C (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,95 | 0 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2011 | LU0095938881 | JPM Global Macro Opps A (acc) EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,46 | 0,34 | 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. | JP4012 | LU0408846375 | JPM Global Corp Bd A (acc) USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | USD | 1,01 | 0,22 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4023 | LU0890597635 | JPM Global Bond Opps A (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,21 | 0,28 | T+0 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4024 | LU0679000579 | JPM US Aggregate Bond A (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,11 | 0,25 | T+0 |
| Jupiter Asset Management International S.A. | JU2001 | LU0260085492 | Jupiter European Growth L EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,72 | 0,41 | T+0 |
| Jupiter Asset Management International S.A. | JU1001 | LU0459992037 | Jupiter Europa L EUR A Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,02 | 0,48 | T+0 |
| Jupiter Asset Management International S.A. | JU1002 | LU1388736099 | Jupiter Global Abs Ret L EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,52 | 0,34 | T+0 |
| Jupiter Asset Management International S.A. | JU4001 | LU0853555380 | Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,45 | 0,38 | T+0 |
| La Financière de l'Echiquier | FI2002 | FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,81 | 0,53775 | T+0 |
| La Financière de l'Echiquier | FI3001 | FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,20 | 0,26775 | T+0 |
| La Financière de l'Echiquier | FI3002 | FR0010611293 | Echiquier Arty A | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,50 | 0,34 | T+0 |
| La Française AM International | LF4003 | LU0970532353 | LF LUX Multistratégies Oblig R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 1,35 | 0,26 | T+1 |
| La Française Asset Management | LF1001 | FR0010225052 | La Française Allocation R | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,50 | 0,5 | T+0 |
| La Française Asset Management | LF5001 | FR0000991390 | La Française Trésorerie R | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,15 | 0,0325 | T+0 |
| Lazard Frères Gestion | LD2002 | FR0000299356 | Norden | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,61 | 0,4975 | T+0 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|----------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Lazard Frères Gestion | LD2003 | FR0010830240 | Lazard Alpha Euro R A/I | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,26 | 0,4975 | T+0 |
| Lazard Frères Gestion | LD4001 | FR0010752543 | Lazard Credit Fi RVC EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 0,95 | 0,24125 | T+0 |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA | LO2006 | LU0049412769 | LO Funds Europe High Conv EUR PA | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,88 | 0,38 | T+0 |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA | LO2013 | LU0161986921 | LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,89 | 0,38 | T+1 |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA | LO2016 | LU0210009576 | LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | EUR | 1,30 | 0 | T+0 |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA | LO4011 | LU0563303998 | LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,28 | 0,25 | T+0 |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA | LO4010 | LU0159201655 | LO Funds Convertible Bond EUR PA | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,67 | 0,33 | T+1 |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA | LO4014 | LU0798462528 | LO Funds Gbl BBB-BB Fdmtl EUR PA | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,61 | 0,33 | T+0 |
| Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG2E02 | FR0010429068 | Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,55 | 0 | T+0 |
| Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG2802 | FR0011758085 | Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR DR ETF Acc | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 0,40 | 0 | T+0 |
| Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG5E01 | FR0010510800 | Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,10 | 0 | T+0 |
| Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG4E17 | LU1650488494 | Lyxor Euro Govt Bd 3-5Y(DR) ETF Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,17 | 0 | T+0 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG2016 | LU1670626792 | M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,74 | 0,3925 | T+0 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG2018 | LU1670710075 | M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,96 | 0,46 | T+0 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG3005 | LU1582982283 | M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,67 | 0,4 | T+0 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG3006 | LU1582984818 | M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,72 | 0,43 | T+0 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG3007 | LU1670724373 | M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,45 | 0,33 | T+0 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG3004 | LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,97 | 0,46 | T+0 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG4007 | LU1582984149 | M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd A EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio basso | EUR | 1,26 | 0,27 | T+0 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG4008 | LU1670719613 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,48 | 0,33 | T+0 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG4010 | LU1670718995 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,48 | 0,33 | T+0 |
| M&G Luxembourg S.A. | MG4011 | LU1670629549 | M&G (Lux) Euro Corp Bd A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,21 | 0,2675 | T+0 |
| Mandarine Gestion | MN2001 | LU0489687243 | Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,62 | 0,55 | T+0 |
| MDO Management Company S.A. | BE2001 | LU0389173401 | Bestinver International R EUR Cap | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,08 | 0 | T+0 |
| MDO Management Company S.A. | BE2002 | LU0389174128 | Bestinver Iberian R EUR Cap | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,31 | 0 | T+0 |
| Merian Global Investors (Europe) Limited | OM2004 | IE00BLP59322 | Merian UK Dynamic Equity A GBP Inc | Azionario | Azionari Europa | Alto | GBP | 1,57 | 0,45 | T+0 |
| Merian Global Investors (Europe) Limited | OM1002 | IE00BLP5S460 | Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,64 | 0,45 | T+0 |
| MFS Meridian Funds | MF2002 | LU0094560744 | MFS Meridian Global Equity A1 EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,90 | 0,44985 | T+0 |
| MFS Meridian Funds | MF2007 | LU0219418919 | MFS Meridian Global Concntr A1 EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 2,03 | 0,4749 | T+0 |
| MFS Meridian Funds | MF3001 | LU0808562614 | MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 2,04 | 0,4749 | 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 | 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 | 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 | 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 | MS4019 | LU0694238766 | MS INV F Global Fixed Income Opps A | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,24 | 0,29 | T+0 |
| Muzinich & Co. (Ireland) Limited | MU4001 | IE0033758917 | Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 0,52 | 0 | T+0 |
| Muzinich & Co. (Ireland) Limited | MU4003 | IE0032860565 | Muzinich Americayield HEUR Acc R | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,61 | 0,38 | T+0 |
| Muzinich & Co. (Ireland) Limited | MU4004 | IE00B07RXZ94 | Muzinich Global High Yield HEUR Acc R | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
| Muzinich & Co. (Ireland) Limited | MU4005 | IE0005315449 | Muzinich Europeyield HEUR Acc A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,09 | 0 | T+0 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Natixis Investment Managers International | MI2001 | LU0914729966 | Mirova Global Sust Eq R/A EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,81 | 0,39 | T+0 |
| Natixis Investment Managers International | NT3001 | LU0935228261 | Seeyond Multi Asset Cnsvr Gr I/A EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 0,60 | 0 | T+0 |
| Natixis Investment Managers S.A. | NT4001 | IE00B92R0N45 | Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,37 | 0,34 | T+0 |
| 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 | 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 | NB1003 | IE00BPRC5K89 | Neuberger Berman US L S Eq EUR A Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,55 | 0,45 | T+0 |
| Neuberger Berman Europe Ltd | NB4001 | IE00B7FN4G61 | Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd EUR AAcc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,34 | 0,33 | T+0 |
| Neuberger Berman Europe Ltd | NB4002 | IE00BDZRZW54 | Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR A Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,13 | 0,28 | T+0 |
| Ninety One Luxembourg S.A. | IC2001 | LU0846948197 | Investec GSF Glb Franchise A Acc EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,89 | 0,38 | T+0 |
| Ninety One Luxembourg S.A. | IC2003 | LU0440694585 | Investec GSF European Eq A Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
| Ninety One Luxembourg S.A. | IC2004 | LU0611395673 | Investec GSF Emerging Mkts Eq A Acc USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,20 | 0,44 | T+0 |
| Ninety One Luxembourg S.A. | IC2006 | LU0345771702 | Investec GSF Glb Strat Eq A Acc EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,90 | 0,38 | T+0 |
| Ninety One Luxembourg S.A. | IC3001 | LU0345768153 | Investec GSF Glb StratMgd A Acc USD | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | USD | 1,93 | 0,38 | T+0 |
| Ninety One Luxembourg S.A. | IC3002 | LU1328179103 | Investec GSF Glb MltAst Inc A Inc-2 EURH | Bilanciato | Bilanciati | Medio | EUR | 1,64 | 0,2875 | T+0 |
| NN Investment Partners BV | IL1001 | LU0809674384 | NN (L) First Cl MltAsst X Cap EUR | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,78 | 0,41 | T+0 |
| NN Investment Partners BV | IL4016 | LU0546915215 | NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,84 | 0,41 | T+0 |
| NN Investment Partners BV | IL4018 | LU0546920561 | NN (L) US Credit X Cap USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | USD | 1,20 | 0,28 | T+0 |
| NN Investment Partners BV | IL4020 | LU0546921882 | NN (L) Global Bd Opps X Cap EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,20 | 0,28 | T+0 |
| NN Investment Partners BV | IL4023 | LU0803997666 | NN (L) US Credit I Cap EUR H i | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,51 | 0 | T+0 |
| Nordea Investment Funds SA | ND2003 | LU0112467450 | Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,81 | 0,38 | T+0 |
| Nordea Investment Funds SA | ND2006 | LU0602539867 | Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,84 | 0,38 | T+0 |
| Nordea Investment Funds SA | ND3001 | LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return BP EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,81 | 0,38 | T+0 |
| Nordea Investment Funds SA | ND4001 | LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 0,88 | 0,15 | T+0 |
| Nordea Investment Funds SA | ND4002 | LU0173781559 | Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | EUR | 0,86 | 0,15 | T+0 |
| Nordea Investment Funds SA | ND4008 | LU0458980595 | Nordea 1 - US Corporate Bond HB EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,04 | 0,18 | 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 | 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 | PC2031 | LU0340559805 | Pictet-Timber R EUR | Azionario | Azionari Specializzati | Alto | EUR | 2,73 | 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 | PC2039 | LU0270905242 | Pictet-Security R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,70 | 0,7475 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC1003 | LU0941348897 | Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 0,72 | 0 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC5001 | LU0128495834 | Pictet-Short-Term Money Market EUR R | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,35 | 0,0845 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | 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 | PC4004 | LU0280437830 | Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,94 | 0,52 | T+0 |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4016 | LU0726357873 | Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 1,58 | 0,4225 | T+0 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM2002 | IE00B5BJ5943 | PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,74 | 0 | T+0 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4006 | IE00B0V9TC00 | PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 0,55 | 0 | T+0 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4007 | IE0032876397 | PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,49 | 0 | T+0 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4011 | IE0032883534 | PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 0,55 | 0 | T+0 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 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 | PM4017 | IE00B600QL41 | PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy E EUR UnH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,75 | 0,44 | T+0 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4018 | IE00B1Z6D669 | PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,59 | 0,4 | T+0 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4016 | IE00B5ZW6Z28 | PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,89 | 0,47 | T+0 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4015 | IE00B3KR3M49 | PIMCO GIS Euro Credit E EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,36 | 0,34 | T+0 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM1001 | IE00B5B5L056 | PIMCO GIS Dynamic Bd E EUR H Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,80 | 0,45 | T+0 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4019 | IE00B11XZ541 | PIMCO GIS Glb RI Ret E EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,39 | 0,35 | T+0 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4020 | IE00B11XZB05 | PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,40 | 0,35 | T+0 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4023 | IE00B80G9288 | PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,55 | 0 | T+0 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4026 | IE0033666466 | PIMCO GIS Glb RI Ret Instl EUR H Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,49 | 0 | T+1 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4027 | IE00B1JC0H05 | PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,69 | 0 | T+0 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4028 | IE00B39T3767 | PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,89 | 0 | T+0 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4031 | IE00B4R5BP74 | PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,90 | 0 | T+0 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM1002 | IE00B39T3650 | PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy Ins EUR UnH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,85 | 0 | T+0 |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4032 | IE00B2NSVP60 | PIMCO GIS Euro Credit Instl EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 0,40 | 0 | T+0 |
| Pyrford International Ltd | BM2004 | IE00B6R33267 | BMO Global Low Vol Alpha Eq A USD Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | USD | 1,05 | 0,2475 | T+0 |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | RF5001 | AT0000785209 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,48 | 0,11 | T+1 |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | RF4001 | AT0000765599 | Raiffeisen-Europa-HighYield R VT | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,08 | 0,28 | T+1 |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | RF4002 | AT0000740667 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,15 | 0,28 | T+1 |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | RF4005 | AT0000712534 | Raiffeisen-Euro-Corporates VT | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 0,88 | 0,22 | T+1 |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | RF4008 | AT0000785308 | Raiffeisen Euro Rent R | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,61 | 0,14 | T+1 |
| Robeco Luxembourg SA | RO2011 | LU0203975437 | Robeco BP Global Premium Eq D EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,46 | 0,31 | T+0 |
| Robeco Luxembourg SA | RO2015 | LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends D€ | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,71 | 0,375 | T+1 |
| Robeco Luxembourg SA | RE4001 | LU0084302339 | Robeco QI Global Dynamic Duration DH€ | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,91 | 0,175 | T+0 |
| Robeco Luxembourg SA | RO4001 | LU1362999564 | Robeco Global Credits DH EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,01 | 0,2 | T+0 |
| Rothschild & Co Asset Management Europe | RC3001 | FR0011276567 | R-co Alizés C EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 0,86 | 0,2 | T+0 |
| Rothschild & Co Asset Management Europe | RC3002 | FR0010541557 | R-co Conviction Club C EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Alto | EUR | 1,65 | 0,37 | T+0 |
| Rothschild & Co Asset Management Europe | RC1001 | FR0011253624 | R-co Valor C EUR | Flessibile | Flessibili | Alto | EUR | 1,58 | 0,3625 | T+1 |
| Rothschild & Co Asset Management Europe | IO1001 | IE00BSPL3M62 | InRIS CFM Diversified C EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,09 | 0,25 | T+1 |
| Russell Investments Ireland Limited | RU2001 | IE0002549487 | Russell Inv Emerging Markets C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,92 | 0,32 | T+0 |
| Russell Investments Ireland Limited | RU4001 | IE00B036K821 | Russell Inv Global Bond EH-B | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,16 | 0,26 | T+0 |
| RWC Partners Limited | RW4001 | LU0273642768 | RWC Global Convertibles Fund A EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,80 | 0,38 | T+1 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2007 | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 1,59 | 0,34 | T+0 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2023 | LU0224509132 | Schroder ISF Glbl Cities RE A Acc EUR H | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,87 | 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 | 1,86 | 0,41 | T+0 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2033 | LU0671501558 | Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | EUR | 1,88 | 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. | SH2040 | LU0236737465 | Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,63 | 0,34 | T+0 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH1003 | LU0885728310 | Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,45 | 0,38 | T+0 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH1006 | LU1046235062 | Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,93 | 0,41 | T+0 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4003 | LU0106235533 | Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,95 | 0,21 | T+0 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4005 | LU0106235962 | Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,59 | 0,11 | T+0 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 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. | 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. | SH4019 | LU0291343597 | Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,97 | 0,21 | T+0 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4021 | LU0894413409 | Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,39 | 0,28 | T+0 |
| SEB Investment Management AB | SE2002 | LU0385485148 | SEB Concept Biotechnology C | Azionario | Azionari Specializzati | Alto | EUR | 1,56 | 0,38 | T+0 |
| State Street Global Advisors Funds Management Limited | SS2002 | LU0456116804 | Stt Strt Eurp Mgd Volatil Eq I EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 0,45 | 0 | T+0 |
| State Street Global Advisors Funds Management Limited | SS2005 | LU1111597263 | Stt Strt Gbl Mgd Volatil Eq I EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 0,45 | 0 | T+1 |
| State Street Global Advisors Funds Management Limited | SS1001 | LU1112178154 | State Street Flexible Asset Allc PI I | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 0,65 | 0 | T+1 |
| State Street Global Advisors Ltd | * SS2E05 | IE00BKWQ0Q14 | SPDR® MSCI Europe ETF | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
| Swisscanto Asset Management International S.A. | SW4001 | LU1495639384 | SWC (LU) BF COCO DTH EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,77 | 0 | T+0 |
| Swisscanto Asset Management International S.A. | SW4002 | LU1495638907 | SWC (LU) BF Secured High Yield DTH EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,67 | 0,1175 | T+0 |
| SYZ Asset Management (Luxembourg) SA | OY2013 | LU1045038533 | OYSTER European Selection C EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,35 | 0,5 | T+0 |
| SYZ Asset Management (Luxembourg) SA | OY3001 | LU0095343421 | OYSTER Global Diversified Inc C EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,80 | 0,378 | T+0 |
| SYZ Asset Management (Luxembourg) SA | OY1001 | LU0536156861 | OYSTER Mit-Asst Abs Ret EUR C EUR | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,55 | 0,3285 | T+0 |
| T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | TR2002 | LU0285831334 | T. Rowe Price Eurp Eq I EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,75 | 0 | T+0 |
| T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | TR2003 | LU1319833791 | T. Rowe Price US Eq lh EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,73 | 0 | T+0 |
| TCW Investment Management Co LLC | TW4003 | LU0726519019 | TCW Fds Emerging Mkts Income AEHE | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,38 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2018 | LU0570870567 | Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,80 | 0,41 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2020 | LU1829329819 | Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmlrComs 1E | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,72 | 0,41 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2021 | LU1832003567 | Threadneedle (Lux) Pan European Eqs 1E | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,73 | 0,41 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2023 | LU1868836245 | Threadneedle (Lux) American 1EH | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,67 | 0,41 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2024 | LU1864952335 | Threadneedle (Lux) Eur Smlr Com 1E EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,72 | 0,41 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2026 | LU1864950479 | Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,68 | 0,41 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2030 | LU1864956328 | Threadneedle (Lux) Gb Ed Alp 1E EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,69 | 0,4125 | T+0 |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | AE3003 | LU0061474705 | Threadneedle (Lux) Glb Dyn RIRet AU USD | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | USD | 1,65 | 0,37 | T+0 |

| Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH3002 | LU0198727850 | Threadneedle (Lux) Glb Dyn RIRet AEH EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,65 | 0,37 | T+0 |
| UBP Asset Management (Europe) S.A. | UM4001 | LU0500231765 | UBAM Europe 10-40 Convertible Bd RC EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 2,33 | 0,6 | T+1 |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB4002 | LU0203937692 | UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,87 | 0,405 | T+0 |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO4004 | LU0035765741 | Vontobel US Equity B USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,98 | 0,45 | T+0 |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO2006 | LU0218912235 | Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR | Azionario | Azionari Specializzati | Alto | EUR | 2,10 | 0,45 | T+0 |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO4006 | LU0153585723 | Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,35 | 0,3 | T+0 |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO4008 | LU0926439992 | Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,43 | 0,3 | T+0 |
| Vontobel Asset Management S.A. | VO4009 | LU1112750929 | Vontobel Bond Global Aggt B EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,12 | 0,22 | T+0 |