

Milano, 14 febbraio 2020

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

Gentile Cliente,

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

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

Isin	Codice EV*	Denominazione	Nome Società
FR0010510800	*SG5E01	Lyxor Euro Cash ETF Acc	Lyxor
LU0613540268	*DB4E01	X II Italy Government Bd 0-1 Swap ETF 1C	Xtrackers
LU0290355717	*DB4E02	X II Eurozone Government Bond ETF 1C	Xtrackers
IE00B5BMR087	*ML2E07	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	iShares
FR0010429068	*SG2E02	Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	Lyxor
LU0290357259	*DB4E08	X II Eurozone Government Bd 7-10 ETF 1C	Xtrackers
IE00BKWQ0Q14	*SS2E05	SPDR® MSCI Europe ETF	State Street
LU0914729966	MI2001	Mirova Global Sustainable Eq R/A	Natixis
LU0828230697	PR4802	Parvest Sustainable Bond Euro C C	BNP Paribas
LU0406802339	PR2807	Parvest Climate Impact C C	BNP Paribas
LU0823421689	PR2810	Parvest Disruptive Technology C C	BNP Paribas
FR0011758085	*SG2802	Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR DR ETF Acc	Lyxor
LU0187079347	RO2015	Robeco Global Consumer Trends Eqs D €	Robeco
LU0654531341	DE2012	Candriam Eqs L Gbl Demography I EUR Cap	Candriam
IE00B53L3W79	*ML2E22	iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	iShares
IE00B53QDK08	*ML2E30	iShares MSCI Japan ETF USD Acc	iShares
LU1650488494	*SG4E17	Lyxor EuroMTS 3-5Y IG(DR) ETF Acc	Lyxor
IE00B3VWN393	*ML4E27	iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc	iShares
LU1859444769	*PR4E01	BNPP Easy €Corp Bd SRI Fssl Fr ETF	BNP Paribas
LU1681040496	*AG4E14	Amundi IS EURO Hi Yld Lqd Bd IBOXX ETF-C	Amundi
LU1861137484	*AG2E06	Amundi IS Amundi MSCI Europe SRI ETF DR	Amundi
LU1681041460	*AG2E07	Amundi IS MSCI Europe Momt Fctr ETF-C	Amundi
LU1681041890	*AG2E12	Amundi IS MSCI Europe Quality Fctr ETF-C	Amundi
LU1681042518	*AG2E13	Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C	Amundi
LU1602144229	*AG2E21	Amundi IS Equity Gbl Lw Crbn ETF-C EUR	Amundi
LU1681046006	*AG2E35	Amundi IS MSCI World Energy ETF-C EUR	Amundi

\*Gli ETF vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice ISIN.

Solo per inserimenti di prodotti con etf

Il valore unitario delle quote di fondi esterni di tipo "ETF" equivale al "prezzo di riferimento", come determinato dal mercato ETFplus di Borsa Italiana.

In caso di acquisto, vendita di ETF, è prevista l'applicazione di un ulteriore costo, in termini percentuali, per ogni operazione di investimento e/o disinvestimento di quote ad esclusione di:

- Operazioni realizzate su iniziativa esclusiva dell'Impresa;
- Operazioni non riconducibili ad eventi esogeni;
- Operazioni non riconducibili a scelte del Contraente.

Tale costo è pari allo 0,07% del controvalore delle quote relative ai fondi esterni di tipo "ETF" investite e/o disinvestite e sarà prelevato mensilmente dal numero totale delle quote possedute dal Contraente.

Nelle pagine che seguono viene riportato:

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

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

In questa sezione sono disponibili:

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

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

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

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

Fax 02 5744 2360

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

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

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

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

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

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

Eurovita S.p.A



# EUROVITA

Eurovita S.p.A.

Sede legale e direzione generale

Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia

T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953

eurovita@legalmail.it

www.eurovita.it

## VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

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

### **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 d 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.

---

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

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

Data variazione: 21/08/2017

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

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

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo WF4007 LU0545110271 AXA WF Frm Global Convertibles A-C EUR, 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 2014 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 Evolution Frontier Mkts 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: Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C**

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

---

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

**Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni**

Data variazione: 18/05/2018

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

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

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

---

## **GAM Multibond**

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

Data variazione: 01/08/2019

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

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

In data 1° agosto 2019 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di liquidazione. In data 3 Agosto 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 3 Agosto 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2041 LU0248184466 Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## GAM Multibond

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

Data variazione: 01/08/2019

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

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

In data 1° agosto 2019 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di liquidazione. In data 3 Agosto 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 3 Agosto 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2041 LU0248184466 Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR, 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.

---

## Vontobel

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

Data variazione: 05/07/2019

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

**Denominazione: Vontobel New Power B EUR**

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

**BMO****Tipo di variazione: Chiusura del comparto decisa dalla Sicav**

Data variazione: 04/07/2019

**Codice Fondo: BM1001      Codice ISIN: LU1391431241****Denominazione: BMO Global Eq Mkt Netrl V6 A Acc EUR Hdg**

In data 3 Luglio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di Liquidazione. Il comparto alla data della liquidazione non aveva masse.

---

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

Data variazione: 01/06/2019

**Codice Fondo: AG4022      Codice ISIN: LU0839535514****Denominazione: Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C**

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

---

**Merian Global Investors (UK) Limited****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 09/08/2019

**Codice Fondo: SK2002      Codice ISIN: IE00B2Q0GR60****Denominazione: Old Mutual Eurp Best Ideas A EUR Acc**

In data 9 Agosto 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 2 Agosto e trasferendo in data 9 agosto le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto LO2006 LU0049412769 LO Funds Europe High Conv EUR PA., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

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

Data variazione: 27/09/2019

**Codice Fondo: PR2060      Codice ISIN: LU0265268689****Denominazione: Parvest Equity Russia Opps C C**

In data 27 Settembre 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 20 Settembre e trasferendo in data 27 Settembre le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto PR2066 LU0823432371 Parvest Equity Russia I C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

Data variazione: 15/11/2019

**Codice Fondo: LN1001      Codice ISIN: LU0462973347**

**Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR**

In data 15 Novembre 2019, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto. Vengono rivisti i sostituti in quanto il comparto già sospeso dal 2015 per introduzione delle commissioni di ingresso. In data 15 Novembre le quote del Comparto in procinto di essere fuso vengono trasferite nel comparto sostituito DN1001 LU0641745921 DNCA Invest Miura A EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Pictet**

**Tipo di variazione: Riapertura comparto**

Data variazione: 02/12/2019

**Codice Fondo: PC2034      Codice ISIN: LU0255979584**

**Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R EUR**

In data 2 dicembre 2019 il comparto viene riaperto alle sottoscrizioni

---

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

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

Gli OICR (fondi esterni) oggetto di investimento del presente contratto sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento. 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	Aberdeen Global Chinese Eq A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,98	0,53	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2010	LU0566486667	Aberdeen Global 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	Aberdeen Global Asia Pac Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	2,00	0,53	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD4001	LU0376989207	Aberdeen Global Sel EM Bd A Acc H EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ3001	LU1093406186	Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,78	0,385	T+1
Amundi Asset Management	AG3002	FR0012518397	Amundi Rendement Plus M C	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,50	0	T+0
Amundi Asset Management	AG1005	FR0011199371	Amundi Patrimoine C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,54	0,25	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2035	LU0552029661	Amundi Fds Eq Latin America SE-C	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	2,65	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AI2004	LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,20	0,25	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* 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 Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG1006	LU0996171798	Amundi Fds Gbl Mac Bds & Ccis ME-C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,71	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG5004	LU0568620560	Amundi Fds Cash EUR AE-C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,30	0,0475	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG5005	LU0568621618	Amundi Fds Cash USD AU-C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,18	0,0175	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4016	LU0616241807	Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,35	0,33	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4019	LU0613076990	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,40	0,33	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4018	LU0557862678	Amundi Fds Bd Global SHE-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,40	0,33	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4021	LU0568615305	Amundi Fds Convertible Europe SE-C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	1,80	0,46	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4022	LU0839535514	Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	0,66	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4024	LU0755949178	Amundi Fds Bd Global Emerg Corp SHE-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	2,10	0,54	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E14	LU1681040496	Amundi IS EURO Hi Yld Lqd Bd IBOXX ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	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	Medio Alto	EUR	1,04	0	T+0
Aviva Investors France	AV5001	FR0010738229	Aviva Investors Monétaire E	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,11	0	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2002	LU0087656699	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,83	0,41	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2011	LU1536921650	AXAWF Fram Robotech A Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,76	0,4125	T+1
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	0,76	0	T+1
AXA Funds Management S.A.	WF1001	LU0179866438	AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,46	0,33	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF4005	LU0251661756	AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	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	1,49	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 basso	EUR	1,28	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	1,19	0,25	T+1
Bantleon AG	BA3004	LU0999646184	Bantleon Opportunities World PT	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,55	0,375	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2023	LU0171298648	BGF US Small & MidCap Opps A2	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,84	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2029	LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,08	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2032	LU0224105477	BGF Continental Eurp Flex A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2034	LU0326422689	BGF World Gold A2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	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	1,78	0,45	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3002	LU0171283459	BGF Global Allocation A2	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,78	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3003	LU0784383399	BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,74	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3004	LU1271725365	BSF European Select Strategies D2 EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,94	0	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	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	1,44	0	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4004	LU0278453476	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,21	0,3	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	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	Medio 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	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	0,20	0	T+0
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL3002	LU0048293368	BL-Global 75 B EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,45	0,31	T+1
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL3003	LU0048292394	BL-Global 30 B EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,49	0,31	T+1
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL3004	LU0048292808	BL-Global 50 B EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,45	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 (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
BMO Asset Management Limited	BM2001	LU0234759529	BMO Responsible Global Equity A Inc EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,80	0,41	T+1
BMO Asset Management Limited	BM2002	IE00B5N9RL80	BMO European Real Estate Scs A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,77	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	1,93	0,41	T+1
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2010	LU0066794719	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,97	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2053	LU0265293521	Parvest Equity Turkey C C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,22	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2057	LU0823401574	Parvest Equity Best Sel Euro C C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,97	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2063	LU1165137149	Parvest SMaRT Food Classic EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,22	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2064	LU1165135440	Parvest Aqua C C	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,23	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2066	LU0823432371	Parvest Equity Russia I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,11	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2807	LU0406802339	Parvest Climate Impact C C	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,68	0,605	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2810	LU0823421689	Parvest Disruptive Technology C C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,98	0,4125	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR3004	LU0089291651	Parvest Diversified Dynamic C C	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,77	0,3	T+1
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5002	LU0012186622	Parvest Money Market USD C C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,32	0,04125	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5003	LU0083138064	Parvest Money Market Euro C C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,20	0,022	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4021	LU0265291665	Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,63	0,33	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4025	LU0823386916	Parvest Bond World Emerg Lcl I RH EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,78	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4802	LU0828230697	Parvest Sustainable Bond Euro C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,11	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	2,13	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	Medio Alto	EUR	2,09	0,6	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME3001	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,60	0,38	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1004	IE00B3T5WH77	BNY Mellon Absolute Ret Eqty EUR R Acc H	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,59	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 basso	EUR	1,38	0,38	T+0
Candriam France	DE1001	FR0010016477	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,53	0,08	T+0
Candriam Luxembourg	DE2008	LU0108459040	Candriam Eqs L Biotech C USD Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,85	0,45	T+0
Candriam Luxembourg	DE1003	LU0151324422	Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,27	0,2	T+0
Candriam Luxembourg	DE5001	LU0093583077	Candriam Money Market Euro C Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,59	0,15	T+0
Candriam Luxembourg	DE4006	LU0083568666	Candriam Bds Em Mkts C USD Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,30	0,3	T+0
Candriam Luxembourg	DE4010	LU0170291933	Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,24	0,3	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2012	LU0654531341	Candriam Eqs L Gbl Demography I EUR Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,57	0	T+0
Capital Group	CI2003	LU0157028266	Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,67	0,38	T+0
Capital Group	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	Medio Alto	EUR	2,03	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA3001	FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,85	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA4001	FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,85	0,2	T+0
Carmignac Gestion Luxembourg	CA2005	LU0164455502	Carmignac Pf Commodities A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,80	0,38	T+0
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2012	LU0187731558	CS (Lux) USA Value Equity BH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,14	0,4	T+0
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2013	LU1202667561	CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,10	0	T+0
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2014	LU1575200081	CS (Lux) Global Security Equity EBH EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,11	0	T+0
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR1005	LU1394299827	CS (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	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	1,77	0,38	T+0
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2002	BE0947764743	DPAM INVEST B Eqs Sust Food Trnds B Cap	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,85	0,38	T+0
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT3001	LU0574765839	DPAM L Patrimonial B	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,28	0,25	T+0
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4001	LU0138643068	DPAM L Bonds Universalis Uncons B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,92	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	1,04	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 basso	EUR	0,80	0,15	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN3002	LU0284394235	DNCA Invest Eurose A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,44	0,35	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN3001	LU0284394664	DNCA Invest Evolutif A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,93	0,5	T+0
DNCA Finance Luxembourg	DN1001	LU0641745921	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,81	0,45	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN4002	LU0284393773	DNCA Invest European Bond Opps I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	0,69	0	T+0
DNCA Finance Luxembourg	DN4002	LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,67	0,4	T+0
Dorval Asset Management	NT3002	FR0010557967	Dorval Convictions R	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,49	0,4	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.	DW2007	DE0008490962	DWS Deutschland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,40	0,24	T+0
DWS Investment S.A.	DW2008	LU0145644893	DWS Invest Top Euroland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,61	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2009	LU0507265923	DWS Invest Top Dividend LC	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,60	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DP2003	LU1769939791	DWS Invest CROCI Sectors IC	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,86	0	T+1
DWS Investment S.A.	DW4001	LU0087412390	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,40	0,27	T+0
DWS Investment S.A.	DW1003	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,57	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2010	LU0632805262	DWS Invest China Bonds LCH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,30	0,28	T+1
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E01	LU0613540268	X II Italy Government Bd 0-1 Swap ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Basso	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E02	LU0290355717	X II Eurozone Government Bond ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E08	LU0290357259	X II Eurozone Government Bd 7-10 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,15	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	ED2004	LU1160358633	EdRF Global Value A EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,28	0,43	T+0
ETHENEA Independent Investors S.A.	EH3001	LU0431139764	Ethna-AKTIV T	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,81	0,45	T+1
ETHENEA Independent Investors S.A.	EH3002	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH T	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,96	0,48	T+1
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM2001	IT0001013520	Euromobiliare Azioni Italiane A	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	2,23	0,63	T+1
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM3001	IT0000380664	Euromobiliare Flessibile 60 A	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,95	0,45	T+1
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM1001	IT0001366225	Euromobiliare F3 A	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,21	0,36	T+1
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM1002	LU0284573911	Euromobiliare IF - Gbl Enhanced Div G B	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,09	0	T+1
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM5001	LU0149212143	Euromobiliare IF - Euro Cash B	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,36	0	T+1
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM4002	LU0828343540	Euromobiliare IF - Multi Income F4 B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,01	0	T+1
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM4003	LU0937853553	Euromobiliare IF - Multi Income I4 B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,09	0	T+1
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2004	LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2017	LU0114722498	Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2018	LU0114722902	Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2019	LU0099574567	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2043	LU0261948227	Fidelity Germany A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2044	LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2051	LU0261951957	Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2056	LU0303816705	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2002	LU0202403266	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2063	LU0261946445	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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	1,94	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2068	LU0605515377	Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3004	LU0393653596	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,58	0,29	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5003	LU0261953490	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,15	0	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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	1,06	0,19	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4010	LU0353649279	Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,71	0,13	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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	2,21	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2034	LU0294219513	Franklin Mutual Gbl DiscvA(acc)EUR-H2	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,84	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	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	Medio Alto	EUR	2,57	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2040	LU0231205187	Franklin India A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3004	LU0316494805	Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,84	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3005	LU0316494987	Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR-H1	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,85	0,43	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	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	Alto	EUR	1,40	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4012	LU0294221097	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,42	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4013	LU0294219869	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,41	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	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	Alto	EUR	1,41	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	JB2025	LU0329429897	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,04	0,4	T+0
GAM (Luxembourg) SA	GA2005	LU0492934020	GAM Star (Lux) - European Momentum I€Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,36	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	JB4011	LU0012197827	GAM Multibond Total Return Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	1,10	0,2	T+0
GAM (Luxembourg) SA	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	Medio Alto	EUR	1,95	0,35	T+0
Global Evolution Manco S.A.	SN4001	LU0501220429	Global Evolution Frontier Mkts R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	2,05	0,25	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2019	LU0248245358	GS BRICs Eq Base Acc(LgBRICs Ccy vs USD)	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,10	0,44	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2021	LU0245330005	GS Glb Sm Cp CORE® Eq Base Inc USD Snap	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,45	0,31	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2024	LU0257370246	GS Global CORE® Eq E Acc EURClose	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,88	0,5625	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS1002	LU1254820746	GSF II GS Glb Mlt-Mgr Alts OthCcyEURHAcc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,44	0,38	T+0
Groupama Asset Management	GM5001	FR0010693051	Groupama Entreprises M	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,08	0	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2013	LU0449509016	HSBC GIF BRIC Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,4125	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2015	LU0197773160	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	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	1,32	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV2021	LU0482497442	Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,00	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2029	LU0052864419	Invesco Global Leisure A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,86	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2031	LU0482498093	Invesco Global Structured Eq C EURH Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	0,88	0	T+0
Invesco Management S.A.	IV2033	LU1775979708	Invesco UK Equity A GBP AD	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,96	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV3001	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,62	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV3003	LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,61	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV3004	LU1075207321	Invesco Asia Balanced A EUR AD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,66	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV1002	LU1004132566	Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,57	0,39	T+0
Invesco Management S.A.	IV5002	LU0102737730	Invesco Euro Reserve A EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,39	0,06875	T+0
Invesco Management S.A.	IV4002	LU0066341099	Invesco Euro Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,02	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4005	LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,27	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV4006	LU0534239909	Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,26	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV4009	LU0607517819	Invesco Emerging Mkt Corp Bd C EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,20	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Investec Asset Management Luxembourg S.A.	IC2001	LU0846948197	Investec GSF Glb Franchise A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,88	0,38	T+0
Investec Asset Management Luxembourg S.A.	IC2003	LU0440694585	Investec GSF European Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Investec Asset Management Luxembourg S.A.	IC2004	LU0611395673	Investec GSF Emerging Mkts Eq A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,22	0,44	T+0
Investec Asset Management Luxembourg S.A.	IC2006	LU0345771702	Investec GSF Global Strat Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Investec Asset Management Luxembourg S.A.	IC3001	LU0345768153	Investec GSF Glb StratMgd A Acc USD	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	1,93	0,38	T+0
Investec Asset Management Luxembourg S.A.	IC3002	LU1328179103	Investec GSF Glb MitAst Inc A Inc-2 EURH	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,69	0,31	T+0
Janus Henderson Investors	HE2005	LU0088927925	Janus Henderson Hrzn PanEurPtyEqs A2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,86	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2006	LU0138821268	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2009	LU0070992663	Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,84	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2014	LU0264738294	Janus Henderson Hrzn Gbl Pty Eqs A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,32	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	JA3001	IE0009514989	Janus Henderson Balanced A EUR Acc H	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	JA3002	IE0004445015	Janus Henderson Balanced A USD Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	1,92	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	HE1001	LU0200083342	Janus Henderson UK Abs Ret RE Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	GBP	1,63	0,25	T+0
Janus Henderson Investors	HE1002	LU0264597617	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,86	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	JA1001	IE00BLTVXS96	Janus Henderson Ab Ret Income Opp A USD Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,05	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	HE1004	LU0490786174	Janus Henderson UK Abs Ret RE Acc (hdg)	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,63	0,25	T+0
Janus Henderson Investors	JA1002	IE00BLY1N394	Janus Henderson Ab Ret Income Opp A EUR AccH	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	1,95	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	HE2015	LU0451950314	Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,14	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	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2018	LU0169527297	JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2081	LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2087	LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,95	0	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2011	LU0095938881	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,45	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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	1,10	0,25	T+0
Jupiter Unit Trust Managers Ltd	JU2001	LU0260085492	Jupiter European Growth L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
Jupiter Unit Trust Managers Ltd	JU1001	LU0459992037	Jupiter Europa L EUR A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,02	0,48	T+0
Jupiter Unit Trust Managers Ltd	JU1002	LU1388736099	Jupiter Global Abs Ret L EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,52	0,34	T+0
Jupiter Unit Trust Managers Ltd	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 Mid Cap Europe A	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,91	0,5382	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI3001	FR0010434019	Echiquier Patrimoine	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,19	0,2691	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI3002	FR0010611293	Echiquier Arty	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,50	0,34	T+0
La Française AM International	MN2001	LU0489687243	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,62	0,55	T+0
La Française AM International	LF4003	LU0970532353	LF LUX Multistratégies Oblig R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,34	0,26	T+1
La Française Asset Management	LF1001	FR0010225052	La Française Allocation R	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,28	0,483	T+0
La Française Asset Management	LF5001	FR0000991390	La Française Trésorerie R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,15	0,032	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Lazard Frères Gestion	LD2002	FR0000299356	Norden	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,65	0,495	T+0
Lazard Frères Gestion	LD2003	FR0010830240	Lazard Alpha Euro R A/I	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,43	0,495	T+0
Lazard Frères Gestion	LD4001	FR0010752543	Lazard Credit Fi RC	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,96	0,24125	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2006	LU0049412769	LO Funds Europe High Conv. EUR PA	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,87	0,38	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2013	LU0161986921	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,88	0,38	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2016	LU0210009576	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,27	0	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4011	LU0563303998	LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,34	0,25	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4010	LU0159201655	LO Funds Convertible Bond EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,69	0,33	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4014	LU0798462528	LO Funds Gbl BBB-BB Fdmtl EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,66	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 Cash ETF Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,10	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E17	LU1650488494	Lyxor EuroMTS 3-5Y IG(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Basso	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	1,72	0,3925	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2018	LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,97	0,46	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3005	LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,63	0,4	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3006	LU1582984818	M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,71	0,43	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3007	LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,47	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3004	LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,95	0,46	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4007	LU1582984149	M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	1,23	0,27	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4008	LU1670719613	M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,47	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4010	LU1670718995	M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,47	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4011	LU1670629549	M&G (Lux) Euro Corp Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,22	0,2675	T+0
MDO Management Company S.A.	BE2001	LU0389173401	Bestinver International R EUR Cap	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,08	0	T+0
MDO Management Company S.A.	BE2002	LU0389174128	Bestinver Iberian R EUR Cap	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,26	0	T+0
MDO Management Company S.A.	RW4001	LU0273642768	RWC Global Convertibles Fund A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,90	0,38	T+1
Merian Global Investors (UK) Limited	OM2004	IE00BLP59322	Merian UK Dynamic Equity A GBP Inc	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,55	0,45	T+0
Merian Global Investors (UK) Limited	OM1002	IE00BLP55460	Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,59	0,45	T+0
MFS Meridian Funds	MF2002	LU0094560744	MFS® Meridian Global Equity A1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,89	0,44985	T+0
MFS Meridian Funds	MF2007	LU0219418919	MFS® Meridian Global Concntr A1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,02	0,4749	T+0
MFS Meridian Funds	MF3001	LU0808562614	MFS® Meridian Prudent Wealth AH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,05	0,4749	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2005	LU0109967165	MS INVF Eurozone Equity Alpha A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2007	LU0078113650	MS INVF European Property A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2016	LU0073232471	MS INVF US Growth A	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2029	LU0266117927	MS INVF US Advantage AH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,68	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2030	LU0335216932	MS INVF Global Brands AH EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,68	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2032	LU0512092221	MS INVF Global Infrastructure AH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,78	0,43	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4019	LU0694238766	MS INVF Global Fixed Income Opps A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,24	0,29	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4001	IE0033758917	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,50	0	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4003	IE0032860565	Muzinich Americayield HEUR Acc R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,57	0,38	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4004	IE00B07RXZ94	Muzinich Global High Yield HEUR Acc R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,70	0,38	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4005	IE0005315449	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,08	0	T+0
Natixis Investment Managers International	MI2001	LU0914729966	Mirova Global Sustainable Eq R/A	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,80	0,39	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
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	IE00B92RON45	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	2,54	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	1,36	0,33	T+0
Neuberger Berman Europe Ltd	NB4002	IE00BDZRZW54	Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,15	0,28	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL1001	LU0809674384	NN (L) First Cl MltAsst X Cap EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,74	0,41	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL4016	LU0546915215	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL4018	LU0546920561	NN (L) US Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,20	0,28	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL4020	LU0546921882	NN (L) Global Bd Opps X Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,20	0,28	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL4023	LU0803997666	NN (L) US Credit I Cap EUR H i	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	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	EUR	1,82	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4001	LU0076315455	Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,87	0,15	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4002	LU0173781559	Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR	0,85	0,15	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4008	LU0458980595	Nordea 1 - US Corporate Bond HB EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,03	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	2,72	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	0,73	0	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5001	LU0128495834	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,35	0,0845	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5002	LU0128497889	Pictet-Short-Term Money Market USD R	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,49	0,13	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4004	LU0280437830	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	2,09	0,56875	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4016	LU0726357873	Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,58	0,4225	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM2002	IE00B5BJ5943	PIMCO GIS Cmnty Real Ret Instl EUR H Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	0,74	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4017	IE00B600QL41	PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy E EUR UnH Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,75	0,44	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4006	IE00B0V9TC00	PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4007	IE0032876397	PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4011	IE0032883534	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	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	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 basso	EUR	1,80	0,45	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
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 basso	EUR	0,55	0	T+0
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF5001	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,48	0,11	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	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 basso	EUR	0,88	0,22	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4008	AT0000785308	Raiffeisen Euro Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,61	0,14	T+1
Robeco Luxembourg SA	RO2011	LU0203975437	Robeco BP Global Premium Equities D €	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,42	0,31	T+1
Robeco Luxembourg SA	RO2015	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends Eqs D €	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,70	0,375	T+1
Robeco Luxembourg SA	RE4001	LU0084302339	Robeco QI Global Dynamic Duration DH €	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,89	0,175	T+0
Robeco Luxembourg SA	RO4001	LU1362999564	Robeco Global Credits DH €	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,98	0,2	T+0
RobecoSAM AG	SA2001	LU0175575991	RobecoSAM Smart Materials B EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC3001	FR0011276567	R Alizés C EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	0,85	0,225	T+0
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC3002	FR0010541557	R Club C EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,03	0,37	T+0
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC1001	FR0011253624	R Valor C EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,59	0,3625	T+1
Rothschild & Co Asset Management Europe	IO1001	IE00BSPL3M62	R CFM Diversified C EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,06	0,45	T+1
Russell Investments Ireland Limited	RU2001	IE0002549487	Russell Inv Emerging Markets C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,32	T+0
Russell Investments Ireland Limited	RU4001	IE00B036K821	Russell Inv Global Bond EH-B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,18	0,26	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2007	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,57	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2023	LU0224509132	Schroder ISF Gbl Cities RE A Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,90	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2029	LU0279459456	Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,87	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2033	LU0671501558	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	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 Sirius US Eq A Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,46	0,38	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1006	LU1046235062	Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,87	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4003	LU0106235533	Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,94	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4005	LU0106235962	Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,59	0,11	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	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 Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,98	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	EUR	1,41	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
Standard Life Investments	SL1001	LU0548153104	SLI Global Abs Ret Strats A Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,68	0,38	T+0
State Street Global Advisors	* SS2E05	IE00BKWQQQ14	SPDR® MSCI Europe ETF	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,25	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
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 Pl I	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	0,65	0	T+1
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW4001	LU1495639384	Swisscanto (LU) BF COCO DTH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,78	0	T+0
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW4002	LU1495638907	Swisscanto (LU) BF Secured HiYld DTH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,68	0	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY2013	LU1045038533	OYSTER European Selection C EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,38	0,5	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY3001	LU0095343421	OYSTER Mit-Asst Diversified C EUR PR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,87	0,4	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY1001	LU0536156861	OYSTER Mit-Asst Abs Ret EUR C EUR PR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,52	0,3285	T+0
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2002	LU0285831334	T. Rowe Price European Eq I EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,73	0	T+0
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2003	LU1319833791	T. Rowe Price US Equity 1h EUR	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	EUR	0,71	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 Investment Services Ltd	TH2006	GB00B1PRW957	Threadneedle China Opps Rtl Acc GBP	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,66	0,41	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH2011	GB00B0WGY707	Threadneedle Amer Smlr Coms Rtl Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,63	0,4125	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2018	LU0570870567	Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE	Azionario	Azionari globale	Medio 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) - Global Extended Alpha 1E	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
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
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH1006	LU1864958456	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha 8E	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,11	0	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	2,88	0,6	T+1
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4002	LU0203937692	UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,87	0,405	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4004	LU0035765741	Vontobel US Equity B USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,04	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2006	LU0218912235	Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	EUR	2,15	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4006	LU0153585723	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,30	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	1,37	0,3	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4009	LU1112750929	Vontobel Bond Global Aggt B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,04	0,23375	T+0