

Milano, 16 settembre 2019

Comunicazione alla Clientela Variazioni alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia marzo e giugno 2019

Gentile Cliente,

Con la presente La informiamo di una serie di aggiornamenti relativi alla piattaforma a fondi esterni collegata al prodotto Unit linked da Lei sottoscritto. Le ricordiamo che il prodotto Core Unit prevede anche la possibilità di investimento in Fondi interni assicurativi, per i quali può trovare la medesima informativa nella sezione "Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti" del sito www.eurovita.it.

L'Attività di gestione realizzata dall'Impresa, come previsto dalle Condizioni di Contratto, si pone un duplice obiettivo:

- il mantenimento di una piattaforma ottimizzata di fondi esterni selezionati, appartenenti a tutte le *Tipologie di investimento*, scelti attraverso un'analisi qualitativa e quantitativa, finalizzata a proporre all'investitore-contrante le migliori soluzioni disponibili nell'universo dei fondi investibili in Europa;
- la creazione e il monitoraggio dei portafogli gestiti *Building block selezione* e *Core block strategia*.

Il primo obiettivo di gestione si sostanzia in un'attività di selezione e ricerca dell'universo fondi investibili in Europa, attraverso un'analisi quantitativa (rapporto rischio/rendimento del fondo e persistenza nei primi quartili per categoria), qualitativa (valutazione del gestore e del processo gestionale, analisi macroeconomica e trend evolutivi del mercato) e di solidità patrimoniale della Società di gestione/Sicav.

Il secondo obiettivo di gestione viene realizzato dall'impresa istituendo e monitorando dei portafogli modello caratterizzati o da uno specifico tema di investimento (come i settori, le aree geografiche, i diversi emittenti dei titoli obbligazionari), o da specifiche politiche di investimento individuate.

A seguito del processo di analisi qualitativa e quantitativa sopra descritto, nel mese di giugno 2019 sono state ampliate e riviste le tipologie di investimento previste nel prodotto attraverso l'introduzione dei seguenti fondi.

ISIN	Denominazione	Codice EV	Nome Società
LU0251127410	fidelity america a-acc-eur	FY2040	Fidelity
LU0251130638	fidelity euro bond a-acc-eur	FY4007	Fidelity
LU0210531637	jpm europe small cap a (acc) eur	FF2045	JPMorgan
LU0210530746	jpm europe equity a (acc) eur	FF2054	JPMorgan
LU0210532528	jpm emerging markets debt a (acc) eurh	FF4008	JPMorgan
LU0384409693	vontobel mtx sust asldrs exjpn h hdg eur	VO2801	Vontobel
FR0013393188	h2o adagio eur-sr c	NT1002	Natixis
FR0013393220	h2o allegro eur-sr c	NT1003	Natixis
FR0013393295	h2o moderato eur sr(c)	NT1004	Natixis
FR0013393329	h2o multibonds sreur c	NX4005	Natixis
LU1882476283	amundi funds euro strategic bond - e2 eur (c)	AG4033	Amundi
LU1882443192	amundi funds pioneer us short term bond - e2 eur (c)	AG4037	Amundi
LU1880402687	amundi funds pioneer us bond - g usd (c)	AG4039	Amundi

LU1880402331	amundi funds pioneer us bond - g eur hgd (c)	AG4040	Amundi
LU0210536511	jpm us value a (acc) usd	FF2063	JPMorgan
LU0094159042	axawf defensive optimal income a cap eur	WF3003	AXA
LU1615060362	capital group global allc (lux) zh eur	CI3003	Capital Group
IE0004766014	comgest growth eurp smlr coms eur acc	CG2005	Comgest
IE00BD5HXJ66	comgest growth europe opps eur r acc	CG2006	Comgest
LU0727122854	franklin glbl convert secs a(acc)eur	FT4021	Franklin Templeton
LU1097688714	invesco global income a eur acc	IV3005	Invesco
LU0235843108	jpm global macro d (acc) usd	FF1002	JPMorgan
LU0552385295	ms invf global opportunity a	MS2036	Msim
LU0607983896	nordea 1 - alpha 15 ma bp eur	ND1003	Nordea
LU0187079347	robeco global consumer trends eqs d €	RO2015	Robeco
LU0763739140	ubs (lux) ef greater china (usd) eurh p	UB2014	UBS
IE00BFXY3J38	amundi emerging markets bond fam lh acch	FB4020	Fineco Asset Management DAC
IE00BDRT7650	vontobel emerging markets debt fam l acc	FB4021	Fineco Asset Management DAC

Sempre nel mese di giugno, sono stati eliminati dalla piattaforma di offerta i fondi esterni che seguono.

Le quote dei clienti sottoscrittori di questi fondi sono state disinvestite nel mese di marzo 2019 e contestualmente investite su altri fondi esterni, valutati dall'impresa sostanzialmente simili in termini di strategia di investimento (in delega al medesimo Gestore), ma con un costo prospetticamente più basso.

Qui di seguito i fondi eliminati dalla piattaforma e i fondi sostituiti (di nuovo inserimento), sui quali sono state investite le quote dei clienti sottoscrittori.

FONDI IN ELIMINAZIONE			FONDI SOSTITUITI DI NUOVO INSERIMENTO		
Cod. EV	ISIN	DESCRIZIONE FONDO	Cod. EV	ISIN	DESCRIZIONE FONDO
ND3001	LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	FB3003	IE00BDRT158	Nordea Stable Performance FAM L EUR Acc
HS4009	LU0165124784	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	FB4010	IE00BDRMFJ35	HSBC Euro Credit Bond FAM L EUR Acc
HS4002	LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	FB4011	IE00BDRM7R51	HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR Acc
IV4006	LU0534239909	Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc	FB4012	IE00BDRT7D29	Invesco Global Ttl Ret Bd FAM L EUR Acc
HE2015	LU0451950314	Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR	FB4013	IE00BDRT7M10	Janus Henderson Euro CorpBd FAM L EURAcc
VO2003	LU0218910536	Vontobel Global Equity B USD	FB2009	IE00BDRNWN94	Vontobel Global Equity FAM L EUR Acc
DW4003	LU0300357554	DWS Invest Euro Corporate Bds LC	FB4017	IE00BDRT7H66	DWS Euro Corporate Bonds FAM Fund L EUR Acc
EU1002	LU0497415702	Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc	FB3002	IE00BDRNRH81	Eurizon Flexible Eq Stgy FAM L EUR Acc
RO2011	LU0203975437	Robeco BP Global Premium Equities D €	FB2006	IE00BDRNS207	Robeco BP Global Prm Eq FAM L EUR Acc
TH4009	LU1829334579	Threadneedle (Lux) Eurp Hi Yld Bd 1E	FB4014	IE00BDRNRQ72	Threadneedle European HY Bd FAM L EURAcc
TH2027	LU1864953143	Threadneedle (Lux) Global Eq Inc 1E EUR	FB2007	IE00BDRNSJ70	Threadneedle Global Eq Inc FAM L EURAcc
SH4003	LU0106235533	Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR	FB4015	IE00BFXY6S34	Schroder Euro Bond FAM L EUR Acc
FF2010	LU0053685029	JPM Europe Equity A (dist) EUR	FB2008	IE00BFXY6F05	Jpmorgan European Equity FAM L EUR Acc

GS4012	LU0262418394	GS Em Mkts Dbt Base Acc EUR Hdg	FB4018	IE00BDRMFG04	GS Emerging Markets Debt FAM Fund AH Acc EUR Hedged
VO4008	LU0926439992	Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR	FB4019	IE00BDRT7767	Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund LH Acc - EUR Hedged

L'analisi qualitativa e quantitativa svolta dalla Compagnia ha infine evidenziato l'opportunità di disinvestire i fondi esterni riportati nella tabella qui sotto riportata per le seguenti motivazioni:

- fondi ritenuti non più idonei, per i quali le quote possedute dai clienti sottoscrittori verranno investite in altri fondi esterni ritenuti migliori in termini di rapporto rischio - rendimento;
- fondi a distribuzione di proventi, per i quali è disponibile una versione ad accumulazione di proventi. In questi casi le quote possedute dai clienti sottoscrittori verranno disinvestite e contestualmente investite nelle versioni ad accumulazione degli stessi fondi, che presentano, a parità delle altre condizioni, maggiore efficienza nella gestione operativa.

Tali operazioni di disinvestimento verranno effettuate non prima del 25 Ottobre 2019. Qualora non fosse d'accordo con l'attività proposta, potrà effettuare switch su qualsiasi altro fondo o proposta di investimento disponibile nel prodotto da Lei sottoscritto entro il 20 ottobre 2019.

Dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, i fondi in procinto di essere eliminati dalla piattaforma di offerta, non saranno più disponibili alla sottoscrizione per nuovi investimenti in entrata (es. premi/aggiuntivi).

Fondi in eliminazione			Fondi in ingresso		
Cod. EVA	ISIN	DENOMINAZIONE FONDO	Cod. EVA	ISIN	DENOMINAZIONE FONDO
FT2032	LU0140363002	Franklin Mutual European A(acc)EUR	BN2002	LU0128316840	AB European Eq Ptf I Acc
FA2005	LU0069450822	Fidelity America A-Dis-EUR	FY2040	LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR

È stato inoltre ritenuto opportuno effettuare riallocazioni di tutti i Building Block e Core Block. Gli investimenti presenti sui portafogli sono stati disinvestiti e contestualmente investiti nei fondi esterni previsti in base al nuovo modello di allocazione strategica.

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- *un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni* intercorse nella gamma degli OICR e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A da Aprile 2018 a Luglio 2019, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
- *Tabella riepilogativa aggiornata* dei fondi esterni e delle Linee gestite 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 commissioni di gestione, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi, utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.

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

In questa sezione sono disponibili:

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

EUROVITA

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

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

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

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

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

Eurovita S.p.A



EUROVITA

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 Building block selezione - Alternative BSEL02. Dal' 8 febbraio 2016 il BSEL02 Building block selezione - Alternative viene eliminato dal prodotto CORE, il nuovo sostituto del comparto sospeso sarà CSTR18 Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

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

Data variazione: 13/02/2015

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

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

In data 13 febbraio 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 febbraio 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 febbraio 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a FF2077 LU0289089384 JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR direttamente nel Building block selezione - Europe Equity (BSEL12).

Candriam Long Short Credit

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

Data variazione: 26/10/2015

Codice Fondo: DE1002 **Codice ISIN:** FR0010760694

Denominazione: Candriam Long Short Credit Classique

In data 26 ottobre 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a DE1002 FR0010760694 Candriam Long Short Credit Classique direttamente nel basket BSEL02 Building block selezione - Alternative.

BlackRock Strategic Fund

Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità

Data variazione: 27/11/2015

Codice Fondo: ML1002 **Codice ISIN:** LU0414666189

Denominazione: BSF European Absolute Return D2 EUR

In data 27 novembre 2015, il fondo viene sospeso dalla Società di Gestione alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 29 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 ottobre 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo ML1002 LU0414666189 BSF European Absolute Return D2 EUR direttamente nel BSEL02 Bulding block selezione - Alternative. Dal' 8 febbraio 2016 il BSEL02 Bulding block selezione - Alternative viene eliminato dal prodotto CORE, il nuovo sostituto del comparto sospeso sarà CSTR18 Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 TH3001 GB0001529675 Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GLG INVESTMENTS VI PLC

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/08/2017

Codice Fondo: GG1007 **Codice ISIN:** IE00BWBSF561

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

In data 10 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 10 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1002 LU0264597617 Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

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

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

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

Henderson horizon fund

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: HE2013 **Codice ISIN:** LU0572961604

Denominazione: Janus Henderson Hrn Jpn Smr Coms A2 JPY

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2039 LU0270818197 Schroder ISF Japanese Opp A Acc.

Flossbach von Storch

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FL4001 **Codice ISIN:** LU0399027886

Denominazione: FvS Bond Opportunities EUR I

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4023 IE00B80G9288 PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H.

Cleome Index

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: DE2011 **Codice ISIN:** LU0461105529

Denominazione: Cleome Index USA Equities C EUR Acc

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo RO2013 IE00B530N462 AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc.

Candriam Long Short Credit

Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni

Data variazione: 23/04/2018

Codice Fondo: DE1002 **Codice ISIN:** FR0010760694

Denominazione: Candriam Long Short Credit Classique

Dal 23 Aprile 2018 il Comparto, precedentemente sospeso su decisione SICAV/SGR (OVERSIZE), viene riaperto alle sottoscrizioni

Schroder GAIA

Tipo di variazione: Eliminazione del comparto in seguito a fusione

Data variazione: 18/04/2018

Codice Fondo: SH1005 **Codice ISIN:** LU1062023038

Denominazione: Schroder GAIA Paulson MrgArb A Acc EUR H

In data 23 Aprile 2018 il Comparto viene eliminato dal CORE_RESERVED_ALTERNATIVES in quanto sottoposto a liquidazione.

Natixis AM Funds

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 26/04/2018

Codice Fondo: NX4001 **Codice ISIN:** LU0935223627

Denominazione: Ostrum Euro Aggregate R/A EUR

Dal 26 Aprile 2018 il Comparto viene ridenominato: Ostrum Euro Aggregate R/A EUR

Natixis AM Funds

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

Data variazione: 03/04/2018

Codice Fondo: NX4001 **Codice ISIN:** LU0935223627

Denominazione: Ostrum Euro Aggregate R/A EUR

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

Mirova Funds

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

Data variazione: 03/04/2018

Codice Fondo: MI2001 **Codice ISIN:** LU0914729966

Denominazione: Mirova Global Sustainable Eq R/A

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

Kames Capital investment

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a liquidazione

Data variazione: 24/05/2018

Codice Fondo: KC1001 **Codice ISIN:** IE00BQQFCM61

Denominazione: Kames Equity Market Neutral EURH A Acc

In data 24 Maggio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di Liquidazione.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2001 **Codice ISIN:** LU0106817157

Denominazione: Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società dell'Europa centrale e orientale. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli connessi ad azioni di società dell'Europa centrale e orientale, ivi compresi i mercati dell'ex Unione Sovietica e quelli emergenti del Mediterraneo. Il fondo può anche investire in titoli azionari e titoli connessi ad azioni di società dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente. Generalmente il fondo detiene 30-50 società. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione

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

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2043 **Codice ISIN:** LU0968301142

Denominazione: Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società dei mercati frontiera. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società dei mercati frontiera. Generalmente il fondo detiene 50-70 società. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che

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

GAM Multibond

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

Data variazione: 03/08/2018

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

Denominazione: GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B

In data 3 Agosto 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 3 Agosto 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV1002 LU1004132566 Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco Fund Series

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/09/2018

Codice Fondo: IV2024 **Codice ISIN:** IE0030381945

Denominazione: Invesco Asian Equity A USD AD

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

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/09/2018

Codice Fondo: FF2076 **Codice ISIN:** LU0325074507

Denominazione: JPM Highbridge US STEEP A perf (acc) EUR

In data 21 Settembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 14 settembre e trasferendo in data 21 Settembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto RO2013 IE00B530N462 AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc. , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 06/10/2018

Codice Fondo: TH2008 **Codice ISIN:** GB00B0PHJS66

Denominazione: Threadneedle Pan EurpSmrComs RtlAcc EUR

In data 6 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 5 Ottobre e trasferendo in data 6 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2020 LU1829329819 Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies .

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 06/10/2018

Codice Fondo: TH4006 **Codice ISIN:** GB00B42R2118

Denominazione: Threadneedle Eurp HY Bd Rtl Grs Acc EUR

In data 6 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 5 Ottobre e trasferendo in data 6 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH4009 LU1829334579 Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond.

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

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

Denominazione: M&G Global Macro Bond Euro A Acc

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

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

Codice Fondo: MG4004 **Codice ISIN:** GB00B78PJC09

Denominazione: M&G Global Macro Bond Euro A-H Acc

In data 26 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 26 Ottobre e trasferendo in data 26 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG4009 LU1670719886 M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

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

Denominazione: M&G Global Macro Bond USD A Acc

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

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 09/11/2018

Codice Fondo: MG2004 **Codice ISIN:** GB00B0BHJH99

Denominazione: M&G North American Value Euro A Acc

In data 9 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 7 Novembre e trasferendo in data 9 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG2016 LU1670626792 M&G (Lux) North American Value Fund.

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 24/11/2018

Codice Fondo: TH2015 **Codice ISIN:** GB00B1Z2NR59

Denominazione: Threadneedle Gbl Eq Inc Rtl Acc EUR

In data 24 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 7 Novembre e trasferendo in data 9 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2027 LU1864953143 Threadneedle (Lux) – Global Equity Income.

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 07/12/2018

Codice Fondo: MG2010 **Codice ISIN:** GB00B28XT522

Denominazione: M&G European Strategic Value Euro A Acc

In data 7 Dicembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 7 Novembre e trasferendo in data 9 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG2017 LU1670707527 M&G (Lux) European Strategic Value Fund.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni.

Data variazione: 01/02/2019

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

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

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

Artemis Investment Funds

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 22/03/2019

Codice Fondo: AM1001 **Codice ISIN:** GB00BMMV5J80

Denominazione: Artemis US Absolute Return R Hdg Acc EUR

In data 22 Marzo 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Il comparto era presente nei basket CSTR16/17/18. I basket sono stati riassetati in data 18 marzo 2019 il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparto sottoscrivibili.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 31/05/2019

Codice Fondo: PI4028 **Codice ISIN:** LU0441099214

Denominazione: Amundi Fds II EmMkts Bd LocCcy E EUR ND

In data 31 Maggio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 30 Maggio e trasferendo in data 31 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto AG1003 LU0568619802 Amundi Fds Global Macro Forex SE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 31/05/2019

Codice Fondo: PI4022 Codice ISIN: LU0313645664

Denominazione: Amundi Fds II Euro Aggt Bd E EUR ND

In data 31 Maggio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 30 Maggio e trasferendo in data 31 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto PM4001 IE0004931386 PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI4005 Codice ISIN: LU0111925136

Denominazione: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 giugno il comparto viene sospeso ed in data 7 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG4029 LU1882452268 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR (C).

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI2036 Codice ISIN: LU0313648098

Denominazione: Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 giugno il comparto viene sospeso ed in data 7 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG2044 LU1883315134 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - E2 EUR (C).

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI4027 Codice ISIN: LU0302746283

Denominazione: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR HND

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 giugno il comparto viene sospeso ed in data 7 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG2044 LU1883315134 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - E2 EUR (C).

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI4021 Codice ISIN: LU0233974806

Denominazione: Amundi Fds II Pio Strat Inc E EUR HND

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 giugno il comparto viene sospeso ed in data 7 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG2044 LU1883315134 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - E2 EUR (C).

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI4020 Codice ISIN: LU0243702593

Denominazione: Amundi Fds II Pio USD AggtBd E EUR ND

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 giugno il comparto viene sospeso ed in data 7 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG4036 LU1883851179 AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - E2 EUR (C).

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

Data variazione: 14/06/2019

Codice Fondo: PI4001 Codice ISIN: LU0104258750

Denominazione: Amundi Fds II Pio USD S/T E EUR ND

In data 14 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 11 Giugno il comparto viene sospeso ed in data 14 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG4037 LU1882443192 AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - E2 EUR (C).

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

Data variazione: 14/06/2019

Codice Fondo: PI4010 Codice ISIN: LU0190667542

Denominazione: Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND

In data 14 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 11 Giugno il comparto viene sospeso ed in data 14 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG4033 LU1882476283 AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - E2 EUR (C).

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

Data variazione: 21/06/2019

Codice Fondo: AG4012 Codice ISIN: LU0568617855

Denominazione: Amundi Fds US Aggregate SHE-C

In data 21 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 18 Giugno il comparto viene sospeso ed in data 21 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG4040 LU1880402331 AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G EUR Hgd (C).

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

Data variazione: 21/06/2019

Codice Fondo: AG4020 Codice ISIN: LU0568617772

Denominazione: Amundi Fds US Aggregate SU-C

In data 21 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 18 Giugno il comparto viene sospeso ed in data 21 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG4039 LU1880402687 AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G USD (C).

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

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI4021 Codice ISIN: LU0233974806

Denominazione: Amundi Fds II Pio Strat Inc E EUR HND

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 Giugno il comparto viene sospeso ed in data 21 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG4035 LU1883843408 AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - E2 EUR Hgd (C).

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione comparto

Data variazione: 28/06/2019

Codice Fondo: NT1002 Codice ISIN: FR0013393188

Denominazione: H2O Adagio EUR-SR C

In data 28 Giugno 2019, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo OM1002 IE00BLP5S460 Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione comparto

Data variazione: 28/06/2019

Codice Fondo: NT1003 Codice ISIN: FR0013393220

Denominazione: H2O Allegro EUR-SR C

In data 28 Giugno 2019, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1003 FR0013393220 H2O Allegro EUR-SR C direttamente nel fondo MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione comparto

Data variazione: 28/06/2019

Codice Fondo: NT1004 Codice ISIN: FR0013393295

Denominazione: H2O Moderato EUR SR(C)

In data 28 Giugno 2019, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo ND1002 LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione comparto

Data variazione: 28/06/2019

Codice Fondo: NX4005 Codice ISIN: FR0013393329

Denominazione: H2O Multibonds SREUR C

In data 28 Giugno 2019, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo BB4001 LU0549543014 BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nella Unit Linked

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

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

Per ogni fondo esterno sono indicati:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2005	LU0011963674	Aberdeen Global Japanese Eq A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,68	0,45	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	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.	AD5001	LU0049016909	Aberdeen Liqdtly (Lux) Canadian DollarA-2	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	CAD	0,48	0,12	T+0
AFFM SA	AK1001	LU0572586591	Alken Absolute Return Europe A	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,60	0,56	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2000	LU0787776565	AB Select US Equity A Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,98	0,4	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2001	LU0736559278	AB Select Abs Alpha A EUR H Acc	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	EUR	2,01	0,4	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2002	LU0128316840	AB European Eq Ptf I Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,98	0	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ3002	LU0633140560	AB Em Mkts Mlt-Asst A Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	USD	1,85	0,4	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ4004	LU0095024591	AB European Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,35	0,28	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ4005	LU0232525203	AB American Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,32	0,28	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	AZ2004	LU0256840447	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2802	LU1548496964	Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,07	0,242	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ3001	LU1093406186	Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,78	0,45375	T+1
Amundi Luxembourg S.A.	AG2040	LU0552028770	Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,65	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2044	LU1883315134	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - E2 EUR (C)	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AI3001	LU0565135745	First Eagle Amundi International AE-C	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,20	0,25	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG3001	LU0272942433	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG5004	LU0568620560	Amundi Fds Cash EUR AE-C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,30	0,075	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG5005	LU0568621618	Amundi Fds Cash USD AU-C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,18	0,075	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4029	LU1882452268	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4030	LU1882452425	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR Hgd (C)	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4033	LU1882476283	AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4035	LU1883843408	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - E2 EUR Hgd (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4036	LU1883851179	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,05	0,24	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4037	LU1882443192	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	EUR	0,85	0,18	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4039	LU1880402687	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G USD (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,25	0,26	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4040	LU1880402331	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G EUR Hgd (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,25	0,26	T+0
Amundi SGR S.p.A.	AI2802	IT0005245243	Amundi Sviluppo Italia A	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,90	0,555	T+0
Anima Asset Management Limited	AN3001	IE00B07Q3W33	ANIMA Star High Potential Europe Silver	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,04	0,6	T+0
ARCA Fondi SGR SpA	IA2001	IT0000388907	Arca Azioni Italia P	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,88	0,54	T+0
Aspect Capital Limited	CT1002	IE00B5BF6770	Aspect Diversified Trends L EUR Platform	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	1,77	0	T+1
Aviva Investors France	AV5001	FR0010738229	Aviva Investors Monétaire E	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,11	0	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2002	LU0087656699	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,83	0,41	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.	WF3003	LU0094159042	AXAWF Defensive Optimal Income A Cap EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,25	0	T+1
AXA Funds Management S.A.	WF4002	LU0164100710	AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,14	0,25	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF4005	LU0251661756	AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri corporate euro	Basso	EUR	0,88	0,18	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF4006	LU0266009793	AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,87	0,17	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	0,4125	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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2013	IE00B530N462	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,88	0,2	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2003	LU0093502762	BGF Euro-Markets A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2016	LU0171289902	BGF New Energy A2	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2022	LU0171269466	BGF Asian Dragon A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2029	LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,08	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2035	LU0545039389	BGF Global Equity Income A2	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	USD	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2037	LU0154234636	BGF European Special Situations A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	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	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	ML1002	LU0414666189	BSF European Absolute Return D2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,39	0	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1003	LU0438336421	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,85	0	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1008	LU1352906298	BSF Style Advantage D2 EUR H	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,01	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	ML4012	LU1005243255	BGF Fixed Income Global Opps A2	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,21	0,3	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4013	LU0413376566	BGF Emerging Markets Bond A2 EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,47	0,38	T+0
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
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2052	LU0154245756	Parvest Equity USA Mid Cap C C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,36	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2054	LU0212178916	Parvest Equity Europe Sm Cap C C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,22	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2055	LU0823410997	Parvest Equity USA Small Cap C C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,22	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2065	LU0347711466	Parvest Global Environment C C	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,22	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5003	LU0083138064	Parvest Money Market Euro C C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,20	0,1375	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5006	LU0167236651	BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT T. VNAV Classic C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	GBP	0,30	0,09625	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1004	IE00B3T5WH77	BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,59	0,33	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4004	IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,10	0,3	T+0
Candriam France	DE1001	FR0010016477	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,48	0,16	T+0
Candriam France	DE1002	FR0010760694	Candriam Long Short Credit Classique	Flessibile	Flessibili	Basso	EUR	0,52	0,16	T+1
Candriam Luxembourg	DE2010	LU1434527435	Candriam SRI Equity World C EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,88	0,45	T+0
Candriam Luxembourg	DE2801	LU1502282632	Candriam Eqs L Rbct&Innov Tech C EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,48	T+1
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	0,36	T+0
Candriam Luxembourg	DE4007	LU0594539719	Candriam Bds Em Mkts C EUR Hdg Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,27	0,3	T+0
Candriam Luxembourg	DE4008	LU0157929810	Candriam Bds Euro Short Term C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,59	0,12	T+0
Candriam Luxembourg	DE4011	LU0616945282	Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,34	0,3	T+0
Candriam Luxembourg	DE4012	LU0252128276	Candriam Bds Total Ret C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	1,02	0,27	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	CI2004	LU1378994690	Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B	Azionario	Azionari Nord America	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
Capital Group	CI3003	LU1615060362	Capital Group Global Allc (LUX) Zh EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	0,90	0	T+0
Carmignac Gestion	CA4001	FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,85	0,25	T+0
Casa4Funds SA	FN1001	LU0507282696	Finlabo Inv Dynamic Equity R	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,45	0,25	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Casa4Funds SA	BR1002	LU0634294812	BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,64	0,55	T+1
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2001	IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe EUR R Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,03	0,5	T+0
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2002	IE00B7M35V17	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,66	0,5	T+1
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2003	IE00B65D2871	Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,08	0,5	T+1
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2004	IE00B8J4DS78	Comgest Growth Emerging Mkts Flx € R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,36	0,63	T+1
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2005	IE0004766014	Comgest Growth Eurp Smlr Coms EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,59	0	T+0
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2006	IE00BD5HXJ66	Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,09	0	T+0
Dalton Strategic Partnership	MC1001	LU1001509212	Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,97	0,5	T+1
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.	DP1001	LU0462954800	DB Platinum IV Systematic Alpha R1C-E	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,90	0,375	T+0
DWS Investment S.A.	DW4002	LU0145655824	DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	2,44	0,1	T+1
E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	SV2001	IE00BP8G3R23	E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,43	0,4125	T+1
Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	RC4002	LU1161527038	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,09	0,2	T+0
Etica SGR SpA	EI2001	IT0004097405	Etica Azionario R	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,05	0,52	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4002	LU0335991534	Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri corporate internazionali	Medio	EUR	0,42	0	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4003	LU0367640660	Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,05	0,34	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4004	LU0365358141	Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,05	0,32	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2014	LU0119124781	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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.)	FY2026	LU0054237671	Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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.)	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.)	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.)	FA2005	LU0069450822	Fidelity America A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2006	LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2010	LU09222334643	Fidelity Nordic A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3007	LU0251130554	Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,57	0,375	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3009	LU0987487336	Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR Hdg	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,67	0,31	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5003	LU0261953490	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,15	0	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4007	LU0251130638	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,00	0,375	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI2037	LU0762831849	Core Series - Core All Europe E EUR ND	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	3,37	1,14	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI2038	LU0981915779	Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	3,39	1,14	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI2039	LU0690021372	Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	3,61	1,14	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI2040	LU0762831922	Core Series - Core US Strategy E EUR ND	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	EUR	3,31	1,14	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI2041	LU1545601657	Core Series - Core Sustainable E EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	3,00	0,94	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2001	IE00BFXY1Q64	AMUNDI European Equity Value Fam L Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,63	0,465	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2002	IE00BFXY5V97	Fidelity Global Dividend FAM A acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,46	0,717	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2003	IE00BFXY6614	Fidelity World FAM L Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,71	0,495	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2004	IE00BFXY6K57	JPMorgan US Equity Value FAM L Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,61	0,459	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2005	IE00BFXY1Z55	M&G North American Value FAM L Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,60	0,453	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2006	IE00BDRNS207	Robeco BP Global Prm Eq FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,34	0,387	T+1
Fineco Asset Management DAC	FB2007	IE00BDRNSJ70	Threadneedle Global Eq Inc FAM L EURAcc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,57	0,45	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2008	IE00BFXY6F05	Jpmorgan European Equity FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,14	0,318	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2009	IE00BDRNWN94	Vontobel Global Equity FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,84	0,537	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI3005	LU0575777544	Core Series - Core Champions E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	2,88	0,94	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI3006	LU0690021299	Core Series - Core Champions EM E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	3,05	0,94	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI3007	LU0690021539	Core Series - Core Bal Opport E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	2,62	0,81375	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI3008	LU0967516641	Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio basso	EUR	2,24	0,69	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI3009	LU1164391747	Core Series - Core Global Opp E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio basso	EUR	1,70	0,69	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI3010	LU1258580312	Core Series - Core MA Inc E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	2,43	0,69	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI3011	LU1336205676	Core Series - Core Aggressive E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	3,14	1,034	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3001	IE00BFXY2415	M&G Optimal Income Fam L Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,35	0,381	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3002	IE00BDRNRH81	Eurizon Flexible Eq Stgy FAM L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,54	0,432	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3003	IE00BDRCT158	Nordea Stable Performance FAM L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,69	0,465	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Fineco Asset Management DAC	PI1001	LU0967516724	Core Series - Core Global Ccy E EUR ND	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,68	0,5625	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI4024	LU0967516567	Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	2,25	0,69	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI4025	LU0690021455	Core Series - Core EM Bds E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	2,68	0,81375	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI4026	LU1358838081	Core Series - Core Inc Opp E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	1,65	0,44	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4001	IE00BFXY1V18	AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,31	0,369	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4002	IE00BFXY3D75	AMUNDI Euro Strategic Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,31	0,372	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4003	IE00BFXY4452	Blackrock Em Mkts Bd Hrd Ccy Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,86	0,537	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4004	IE00BFXY3R12	Blackrock Euro Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	1,37	0,387	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4005	IE00BFXY3W64	Blackrock Euro Corporate Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,41	0,402	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4006	IE00BFXY4015	Blackrock Euro Short Duration Bd FamLAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Basso	EUR	1,33	0,375	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4007	IE00BFXY5Y29	Fidelity Euro Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,88	0,243	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4008	IE00BFXY6275	Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,62	0,159	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4009	IE00BFXY1W25	M&G European Corporate Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,10	0,306	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4010	IE00BDRMFJ35	HSBC Euro Credit Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,97	0,273	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4011	IE00BDRM7R51	HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri corporate euro	Medio	EUR	1,24	0,348	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4012	IE00BDRT7D29	Invesco Global Ttl Ret Bd FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,18	0,312	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4013	IE00BDRT7M10	Janus Henderson Euro CorpBd FAM L EURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,97	0,27	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4014	IE00BDRNRQ72	Threadneedle European HY Bd FAM L EURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,30	0,369	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4015	IE00BFXY6S34	Schroder Euro Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	0,84	0,234	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4017	IE00BDRT7H66	DWS Euro Corporate Bonds FAM Fund L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,96	0,27	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4018	IE00BDRMFG04	GS Emerging Markets Debt FAM Fund AH Acc EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,91	0,525	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4019	IE00BDRT7767	Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund LH Acc - EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	2,28	0,348	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4020	IE00BFXY3J38	Amundi Emerging Markets Bond Fam LH AccH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,34	0,4	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4021	IE00BDRT7650	VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,23	0,315	T+0
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL3001	LU1245469744	FvS Multiple Opportunities II ET	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,04	0,45	T+1
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL3002	LU1245470676	FvS Multi Asset - Balanced IT	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	0,88	0	T+1
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2032	LU0140363002	Franklin Mutual European A(acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,83	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2042	LU0390135415	Templeton Asian Smr Coms A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,24	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2047	LU0260869739	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,81	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4012	LU0294221097	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,42	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4013	LU0294219869	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,41	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4016	LU0152984307	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,91	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1002	LU0592650674	Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,35	0,33	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4017	LU0170474422	Templeton Global Bond (Euro) A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,41	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4021	LU0727122854	Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,59	0,24375	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2028	LU0289132655	GAM Multistock Japan Equity EUR B	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,90	0,3	T+1
GAM (Luxembourg) SA	JB4016	LU0186678784	GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,69	0,25	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB1001	LU0529497694	GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,32	0,35	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4012	LU0107852195	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,95	0,35	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4015	LU0159196806	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,54	0,25	T+0
GAM Fund Management Limited	GA1001	IE00B59GC072	GAM Star Global Rates A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,68	0,25	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
GAM Fund Management Limited	GA4001	IE00B5B2BY02	GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	2,72	0,53	T+0
GAM Fund Management Limited	GA4003	IE00B53VBZ63	GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,83	0,35	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2015	LU0234681749	GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,39	0,31	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GM2001	LU1554455995	GS EM CORE Eq Oth Ccy Acc EUR Close	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,53	0,34	T+1
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS5002	IE00B1VR4Y86	GS Yen Liquid Res Inst Acc	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	JPY	0,20	0	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS4006	LU0234573003	GS Em Mkts Dbt Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,37	0,31	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS4009	LU0234590353	GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,16	0,25	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS4011	LU0234681152	GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,21	0,25	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS4015	LU0302282867	GS Emerging Mkts Dbt Lcl Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,77	0,4	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS4016	LU0234589348	GS Gbl Crdt (Hdg) Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,18	0,25	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS4018	LU0234570595	GS Global Fixed Income Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,25	0,25	T+0
Groupama Asset Management	GM5001	FR0010693051	Groupama Entreprises M	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,08	0	T+0
H2O AM LLP	NT1002	FR0013393188	H2O Adagio EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,90	0,18	T+0
H2O AM LLP	NT1003	FR0013393220	H2O Allegro EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	1,60	0,32	T+0
H2O AM LLP	NT1004	FR0013393295	H2O Moderato EUR SR(C)	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	1,40	0,28	T+0
H2O AM LLP	NX4005	FR0013393329	H2O Multibonds SREUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	EUR	1,60	0,32	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4013	LU0807188023	HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,56	0,34	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.	IV2027	LU1075210465	Invesco Global Equity Income A EUR AD	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,70	0,39	T+0
Invesco Management S.A.	IV2032	LU1775951525	Invesco Asian Equity A USD AD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,94	0,41	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.	IV3005	LU1097688714	Invesco Global Income A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,62	0,34375	T+0
Invesco Management S.A.	IV1002	LU1004132566	Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,57	0,39	T+0
Invesco Management S.A.	IV5002	LU0102737730	Invesco Euro Reserve A EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,39	0,09625	T+0
Invesco Management S.A.	IV4005	LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,27	0,28	T+0
Investec Asset Management Luxembourg S.A.	IC4001	LU0791647711	Investec GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,97	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	JA2003	IE0009534169	Janus Henderson US Venture A EUR Acc H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,47	0,56	T+0
Janus Henderson Investors	HE2006	LU0138821268	Janus Henderson Hrnz Pan Eurp Eq A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2011	LU0200080918	Janus Henderson Latin American R€ Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,73	0,45	T+0
Janus Henderson Investors	HE2017	LU0011889846	Janus Henderson Hrnz Euroland A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,85	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE1001	LU0200083342	Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	GBP	1,63	0,25	T+0
Janus Henderson Investors	HE1002	LU0264597617	Janus Henderson Hrnz Pan Eurp Alp A2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,86	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE1004	LU0490786174	Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg)	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,63	0,25	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
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2019	LU0053687074	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2021	LU0053697206	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2009	LU0070214290	JPM US Select Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,71	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2041	LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2045	LU0210531637	JPM Europe Small Cap A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2054	LU0210530746	JPM Europe Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,25	0,28	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2063	LU0210536511	JPM US Value A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,70	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF2077	LU0289089384	JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,70	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2078	LU0217390573	JPM Pacific Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,78	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2080	LU0217390730	JPM Japan Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2088	LU0210534813	JPM Global Socially Rspnb A (acc) USD	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,81	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2011	LU0095938881	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,45	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3003	LU0395794307	JPM Global Income A (div) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,40	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF1002	LU0235843108	JPM Global Macro D (acc) USD	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,90	0,375	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4002	LU0072845869	JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,44	0,32	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4011	LU0289470113	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,20	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4006	LU0210533500	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,46	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4008	LU0210532528	JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,42	0,32	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4018	LU0408846458	JPM Global Corp Bd A (acc) EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,01	0,22	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4022	LU0514679140	JPM Global Strat Bd A perf (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,20	0,28	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
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	JU4001	LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,45	0,38	T+0
La Française Asset Management	LF5001	FR0000991390	La Française Trésorerie R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,15	0,075	T+0
La Française Investment Solutions	CF1001	LU1495486885	LFIS Vision UCITS Premia M EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,37	0	T+0
Legg Mason Investments Europe Ltd	LM4002	IE00B23Z8X43	Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc AH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,34	0,3	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE4002	LU0117369479	Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	1,76	0,34375	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
Lyxor Asset Management	LY1001	IE00B8BS6228	Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,46	0	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2017	LU1670707527	M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,39	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.	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.	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.	MG4009	LU1670719886	M&G (Lux) Glb Macro Bd A H EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,49	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
Man Group PLC	GG1001	IE00B3VHWQ03	Man GLG European Alpha Alt IN EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,50	0	T+0
Man Group PLC	GG1007	IE00BWBFSF561	Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,10	0,38	T+0
MDO Management Company S.A.	RW1002	LU0453474784	RWC US Absolute Alpha A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,40	0,5	T+0
Merian Global Investors (UK) Limited	OM2004	IE00BLP59322	Merian UK Dynamic Equity A GBP Inc	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,55	0,45	T+0
Merian Global Investors (UK) Limited	OM1002	IE00BLP5A460	Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,58	0,45	T+0
MFS Meridian Funds	MF2003	LU0125944966	MFS® Meridian European Smlr Coms A1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,98	0,2625	T+0
MFS Meridian Funds	MF2004	LU0125951151	MFS® Meridian European Value A1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,91	0,2625	T+0
MFS Meridian Funds	MF3001	LU0808562614	MFS® Meridian Prudent Wealth AH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,05	0,2875	T+0
MFS Meridian Funds	MF3002	LU0337786437	MFS® Meridian Prudent Wealth A1 USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	2,02	0,2875	T+0
MFS Meridian Funds	MF3003	LU0583242994	MFS® Meridian Prudent Wealth A1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,02	0,2875	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
MFS Meridian Funds	MF4002	LU0219442547	MFS® Meridian US Government Bond A1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,29	0,15	T+0
Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd	MR2003	LU0593848723	Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,19	0,5	T+0
Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd	MR2004	LU0336299580	Mirae Asset Asia Sect Ldr Eq A EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,17	0,5	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2005	LU0109967165	MS INV F Eurozone Equity Alpha A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	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	MS2025	LU0225737302	MS INV F US Advantage A	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2035	LU0815263628	MS INV F Emerging Leaders Equity A	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	2,19	0,54625	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2036	LU0552385295	MS INV F Global Opportunity A	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,84	0,46	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4020	LU0712123511	MS INV F Global Fixed Income Opps AH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,28	0,29	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
Natixis Investment Managers International	NX4001	LU0935223627	Ostrum Euro Aggregate R/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,02	0,19	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
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2047	LU0272292474	NN (L) US Growth Equity X Cap EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL4016	LU0546915215	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL4018	LU0546920561	NN (L) US Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,20	0,28	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL4024	LU0555020568	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,83	0,38	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	ND2004	LU0278529986	Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H 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	ND2007	LU0637345785	Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,13	0,45	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND1002	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,00	0,43	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND1003	LU0607983896	Nordea 1 - Alpha 15 MA BP EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,33	0,5	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND5001	LU0064321663	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve BP SEK	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	SEK	0,43	0,03	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4005	LU0141799501	Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,33	0,25	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4009	LU0772926084	Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,34	0,25	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4010	LU0772927215	Nordea 1 - Emerging Market Bond HB EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,34	0,25	T+0
Oddo BHF Asset Management SAS	DD1001	FR0010234351	Oddo BHF ProActif Europe CI-EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,06	0	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5001	LU0128495834	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,35	0,195	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4001	LU0128492732	Pictet-EUR Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,21	0,40625	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4004	LU0280437830	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	2,09	0,975	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4001	IE0004931386	PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,46	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4004	IE0002461055	PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4005	IE0032875985	PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4006	IE00B0V9TC00	PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4007	IE0032876397	PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,49	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
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	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	PM4023	IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4024	IE00B3V8Y234	PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4025	IE00B86Y3465	PIMCO GIS Glb Bd Instl EUR Ccy Exps Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,49	0	T+0
Polar Capital LLP	PO1002	IE00BQLDS054	Polar Capital UK Absolute Eq R EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,67	0,25	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
Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.	RY2001	LU0160155395	RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,81	0,25	T+1
Robeco Luxembourg SA	RO2010	LU0975848937	Robeco BP US Select Opports Eqs D €	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,67	0,38	T+0
Robeco Luxembourg SA	RO2012	LU0474363974	Robeco BP US Large Cap Equities D €	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,42	0,31	T+0
Robeco Luxembourg SA	RE2001	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable European Eqs D €	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,43	0,31	T+0
Robeco Luxembourg SA	RO2015	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends Eqs D €	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,68	0,375	T+1
Robeco Luxembourg SA	RE4001	LU0084302339	Robeco QI Global Dynamic Duration DH €	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,89	0,35	T+0
RobecoSAM AG	SA2003	LU0133061175	RobecoSAM Sustainable Water B EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Russell Investments Ireland Limited	RU2001	IE0002549487	Russell Inv Emerging Markets C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,32	T+0
Russell Investments Ireland Limited	RU2002	IE0034343834	Russell Inv World Equity B	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	USD	0,98	0,05	T+0
Russell Investments Ireland Limited	RU4001	IE00B036K821	Russell Inv Global Bond EH-B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,18	0,26	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2001	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2007	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,60	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	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.	SH2034	LU0820944071	Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2039	LU0270818197	Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,84	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2041	LU0248184466	Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2042	LU0248185190	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2043	LU0968301142	Schroder ISF Frnr Mkts Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,41	0	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3002	LU0757360457	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,62	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3005	LU0757359368	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc USD	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	USD	1,58	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.	SH1007	LU1046234768	Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt A Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,35	0,55	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4007	LU0106258311	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,04	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4020	LU0352097439	Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,63	0,34	T+0
Standard Life Investments	SL2001	LU0306632414	SLI European Smaller Coms A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,90	0,45	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
Standard Life Investments	SL1002	LU0548158160	SLI Abs Ret Gbl Bd Strats A Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,35	0,33	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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
TCW Investment Management Co LLC	TW4001	LU0905645791	TCW Fds MetWest Total Return Bd AE	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,05	0,2	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH3001	GB0001529675	Threadneedle UK Growth & Inc Rtl Inc	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,63	0,41	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH2017	GB0001529568	Threadneedle UK Monthly Inc Rtl Inc	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,62	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2020	LU1829329819	Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmrComs 1E	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH3003	LU0640488994	Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc AEH	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,55	0,34375	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH1004	LU1829331633	Threadneedle (Lux) Credit Opps 1E	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,17	0,28	T+0
Tikehau Investment Management	TK4001	FR0010819821	Tikehau Taux Variables P	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Basso	EUR	1,00	0,25	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2010	LU0723564463	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,13	0,459	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2014	LU0763739140	UBS (Lux) EF Greater China (USD) EURH P	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,41	0,4675	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB1004	IE00BBL4V372	UBS (Irl) Inv Sel Gbl Eq L/S Q PF	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,05	0	T+1
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB5002	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market AUD P-acc	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	AUD	0,74	0,162	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4002	LU0203937692	UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,87	0,405	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4005	LU0172069584	UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,21	0,2565	T+0
Union Investment Luxembourg SA	UI4001	LU0136786182	UniEuroRenta Corporates C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,98	0,22	T+0
Union Investment Privatfonds GmbH	UI2003	DE0008477076	UniFavorit: Aktien	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,45	0,33	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4004	LU0035765741	Vontobel US Equity B USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,04	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2801	LU0384409693	Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn H Hdg EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,06	0,55	T+1
Vontobel Asset Management S.A.	VO5001	LU0120694996	Vontobel Swiss Money B CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio	CHF	0,31	0,15125	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4007	LU0926439562	Vontobel Emerging Mkts Dbt B USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,34	0,3	T+0
Wellington Luxembourg S.à r.l.	WG2003	LU1334725337	Wellington Gbl Quality Gr N EUR Acc Uh	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,04	0	T+0
Wellington Management Company LLP	WG2001	IE00B9DPD161	Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,94	0	T+0