

# EUROVITA

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

Milano, 15 gennaio 2021

## **Comunicazione alla Clientela** **Variations alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia del Contratto**

Gentile Cliente,

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

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

<b>Codice</b>	<b>Nome</b>	<b>ISIN</b>	<b>Società di gestione</b>
<b>FI2002</b>	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	FR0010321810	La Financière de l'Echiquier
<b>ML2019</b>	BGF Emerging Markets A2 USD	LU0047713382	BlackRock
<b>FA2002</b>	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	LU0202403266	Fidelity
<b>NX4003</b>	Ostrum Global Inflation R/A EUR	LU0255251679	Natixis
<b>CI2005</b>	Capital Group New Pers (LUX) B	LU1295551144	Capital Group
<b>TR2004</b>	T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD	LU0143563046	T. Rowe Price
<b>DE4013</b>	Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap	LU0144746509	Candriam
<b>IV4011</b>	Invesco Euro Short Term Bond A EUR Acc	LU0607519195	Invesco

Nelle pagine che seguono viene riportato:

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

Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione "Chi Siamo", all'interno del menù Media-Comunicazioni alla clientela- Aggiornamenti alla clientela sui prodotti" del sito [www.eurovita.it](http://www.eurovita.it).

In questa sezione sono resi disponibili:

# EUROVITA

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

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

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

Tel. +39 035 80 32 572

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

Per gli utenti dell'Area web riservata ai Clienti la documentazione di cui sopra è inoltre pubblicata alla sezione "Documenti/Aggiornamenti Fondi".

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

Eurovita S.p.A



# EUROVITA

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

## VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

Il seguente elenco 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.

---

### **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 Building block selezione - Alternative. 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.

---

### **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.

---

## **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.

## **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.

---

## **Natixis**

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

Data variazione: 01/09/2020

**Codice Fondo: NT1002    Codice ISIN: FR0013393188**

**Denominazione: H2O Adagio FCP EUR SR C**

In data 1° Settembre il comparto viene nuovamente bloccato alle sottoscrizioni.

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, 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 PM4027 IE00B1JC0H05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. 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.

Come diffuso dalla società Natixis, il 15 settembre, l'Autorità francese (AMF) ha autorizzato lo scorporo delle attività esistenti di alcuni fondi H2O, per separare la gestione delle strategie "Global Macro" da quella degli strumenti "privati":

- tutte le strategie "Global Marco" vengono trasferite a un nuovo OICVM ( con suffisso "FCP") che riproduce la stessa strategia d'investimento e le stesse caratteristiche finanziarie e giuridiche del fondo principale. L'OICVM mantiene lo stesso ISIN del fondo principale, non modificherà il profilo di rischio e le spese collegate. La commissione di sottoscrizione del 5%, applicabile alle quote R, viene soppressa.

- una volta realizzato il trasferimento delle strategie "Global Macro" l'attuale fondo, ridenominato con suffisso "SP", deterrà solo strumenti "privati" e sarà messo in liquidazione (i rimborsi avverranno a tranches con tempistiche ancora da definire). Questo fondo avrà un nuovo ISIN e un profilo di rischio più alto di quello del fondo di partenza. Le spese di funzionamento e di gestione verranno ridotte, adeguandosi ad un fondo in liquidazione. A tali spese potranno aggiungersi spese legali in caso di azioni giudiziarie connesse al recupero delle attività.

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario . Nuovo fondo side pocket HO1002 FR0013535077 H2O ADAGIO SP SR che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

---

## **Natixis**

### **Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 01/09/2020

**Codice Fondo: NT1003      Codice ISIN: FR0013393220**

**Denominazione: H2O Allegro FCP EUR SRC**

In data 1° Settembre il comparto viene nuovamente bloccato alle sottoscrizioni.

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, 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 MF3001 LU0808562614 MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni.

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. 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.

Come diffuso dalla società Natixis, il 15 settembre, l'Autority francese (AMF) ha autorizzato lo scorporo delle attività esistenti di alcuni fondi H2O, per separare la gestione delle strategie "Global Macro" da quella degli strumenti "privati":

- tutte le strategie "Global Marco" vengono trasferite a un nuovo OICVM ( con suffisso "FCP") che riproduce la stessa strategia d'investimento e le stesse caratteristiche finanziarie e giuridiche del fondo principale. L'OICVM mantiene lo stesso ISIN del fondo principale, non modificherà il profilo di rischio e le spese collegate. La commissione di sottoscrizione del 5%, applicabile alle quote R, viene soppressa.
- una volta realizzato il trasferimento delle strategie "Global Macro" l'attuale fondo, ridenominato con suffisso "SP", deterrà solo strumenti "privati" e sarà messo in liquidazione (i rimborsi avverranno a tranches con tempistiche ancora da definire). Questo fondo avrà un nuovo ISIN e un profilo di rischio più alto di quello del fondo di partenza. Le spese di funzionamento e di gestione verranno ridotte, adeguandosi ad un fondo in liquidazione. A tali spese potranno aggiungersi spese legali in caso di azioni giudiziarie connesse al recupero delle attività.

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario. Nuovo fondo side pocket HO1004 FR0013535655 H2O ALLEGRO SP SR che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

---

## **Natixis**

### **Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 01/09/2020

**Codice Fondo: NT1004      Codice ISIN: FR0013393295**

**Denominazione: H2O Moderato FCP EUR SRC**

In data 1° Settembre il comparto viene nuovamente bloccato alle sottoscrizioni.

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, 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 MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni.

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. 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.

Come diffuso dalla società Natixis, il 15 settembre, l'Autority francese (AMF) ha autorizzato lo scorporo delle attività esistenti di alcuni fondi H2O, per separare la gestione delle strategie "Global Macro" da quella degli strumenti "privati":

- tutte le strategie "Global Marco" vengono trasferite a un nuovo OICVM ( con suffisso "FCP") che riproduce la stessa strategia d'investimento e le stesse caratteristiche finanziarie e giuridiche del fondo principale. L'OICVM mantiene lo stesso ISIN del fondo principale, non modificherà il profilo di rischio e le spese collegate. La commissione di sottoscrizione del 5%, applicabile alle quote R, viene soppressa.
- una volta realizzato il trasferimento delle strategie "Global Macro" l'attuale fondo, ridenominato con suffisso "SP", deterrà solo strumenti "privati" e sarà messo in liquidazione (i rimborsi avverranno a tranches con tempistiche ancora da definire). Questo fondo avrà un nuovo ISIN e un profilo di rischio più alto di quello del

fondo di partenza. Le spese di funzionamento e di gestione verranno ridotte, adeguandosi ad un fondo in liquidazione. A tali spese potranno aggiungersi spese legali in caso di azioni giudiziarie connesse al recupero delle attività.

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario. Nuovo fondo side pocket HO1003 FR0013535176 H2O MODERATO SP SR che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

## **Natixis**

### **Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 01/09/2020

**Codice Fondo: NX4005      Codice ISIN: FR0013393329**

### **Denominazione: H2O Multibonds FCP SREUR C**

In data 1° Settembre il comparto viene nuovamente bloccato alle sottoscrizioni.

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, 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 MF3001 LU0808562614 MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni.

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. 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.

Come diffuso dalla società Natixis, il 15 settembre, l'Autorità francese (AMF) ha autorizzato lo scorporo delle attività esistenti di alcuni fondi H2O, per separare la gestione delle strategie "Global Macro" da quella degli strumenti "privati":

- tutte le strategie "Global Marco" vengono trasferite a un nuovo OICVM ( con suffisso "FCP") che riproduce la stessa strategia d'investimento e le stesse caratteristiche finanziarie e giuridiche del fondo principale. L'OICVM mantiene lo stesso ISIN del fondo principale, non modificherà il profilo di rischio e le spese collegate. La commissione di sottoscrizione del 5%, applicabile alle quote R, viene soppressa.
- una volta realizzato il trasferimento delle strategie "Global Macro" l'attuale fondo, ridenominato con suffisso "SP", deterrà solo strumenti "privati" e sarà messo in liquidazione (i rimborsi avverranno a tranches con tempistiche ancora da definire). Questo fondo avrà un nuovo ISIN e un profilo di rischio più alto di quello del fondo di partenza. Le spese di funzionamento e di gestione verranno ridotte, adeguandosi ad un fondo in liquidazione. A tali spese potranno aggiungersi spese legali in caso di azioni giudiziarie connesse al recupero delle attività.

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario. Nuovo fondo side pocket HO4003 FR0013536109 H2O MULTIBONDS SP SR che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

---



## **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: TH3001    Codice ISIN: GB0001529675**

**Denominazione: Threadneedle UK Growth & Inc Rtl Inc**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020

---

## **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: TH2017    Codice ISIN: GB0001529568**

**Denominazione: Threadneedle UK Monthly Inc Rtl Inc**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto CG2006 IE00BD5HXJ66 Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Msim**

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

Data variazione: 27/03/2020

**Codice Fondo: MS2005    Codice ISIN: LU0109967165**

**Denominazione: MS INV F Eurozone Equity Alpha A**

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

---

## **Franklin Templeton**

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

Data variazione: 28/04/2020

**Codice Fondo: FT4012    Codice ISIN: LU0294221097**

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

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

---

## **Franklin Templeton**

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

Data variazione: 28/04/2020

**Codice Fondo: FT4013    Codice ISIN: LU0294219869**

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



In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4005 IE0032875985 PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Fineco Asset Management DAC**

**Tipo di variazione: Eliminazione comparto**

Data variazione: 12/06/2020

**Codice Fondo: FB1001      Codice ISIN: IE00BFM16305**

**Denominazione: FAM Alternative Conviction L EUR Acc**

In data 12 Giugno il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto in caso di vendita viene applicata una notice di 5 giorni. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 4 Giugno 2020 e trasferendo le quote in data 12 Giugno 2020 nel sostituto HS1001 LU1827011492 HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **BNP Paribas**

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

Data variazione: 24/07/2020

**Codice Fondo: PR5006      Codice ISIN: LU0167236651**

**Denominazione: BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT T. VNAV Classic C**

In data 24 Luglio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Luglio e trasferendo in data 24 Luglio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto PR5003 LU0083138064 Parvest Money Market Euro C C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Tikehau Investment Management**

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

Data variazione: 31/07/2020

**Codice Fondo: TK4001      Codice ISIN: FR0010819821**

**Denominazione: Tikehau Taux Variables P**

In data 31 Luglio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Luglio e trasferendo in data 31 Luglio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto WF4005 LU0251661756 AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Jupiter**

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

Data variazione: 11/12/2020

**Codice Fondo: JU1001      Codice ISIN: LU0459992037**

**Denominazione: Jupiter Europa L EUR A Acc**

In data 11 Dicembre 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 11 Dicembre e trasferendo in data 11 Dicembre 2020 le quote del Comparto in

procinto di essere liquidato nel sostituto HE1002 LU0264597617 Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetA2 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## ***Franklin Templeton***

**Tipo di variazione: Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità.**

Data variazione: 11/12/2020

**Codice Fondo: FT4021      Codice ISIN: LU0727122854**

**Denominazione: Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR**

In data 11 Dicembre 2020 , 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 11 Dicembre 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 Dicembre 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo UB4002 LU0203937692 UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

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

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

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	AS SICAV I Japanese Eq A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,68	0,45	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2010	LU0566486667	AS SICAV I Latin Amer Eq A AccH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,11	0,53	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	SL2001	LU0306632414	SLI European Smaller Coms A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,45	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	SL1001	LU0548153104	SLI Global Abs Ret Strats A Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,74	0,38	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	SL1002	LU0548158160	SLI Abs Ret Glb Bd Strats A Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,36	0,33	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD5001	LU0049016909	Aberdeen Standard Liqdy (Lux) CAD A-2	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	CAD	0,10	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	1,99	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	2,03	0,4	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2002	LU0128316840	AB European Eq Ptf I Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,01	0	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ3002	LU0633140560	AB Em Mkts Mlt-Asst A Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	USD	1,84	0,4	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ4004	LU0095024591	AB European Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,31	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	1,31	0,28	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,4125	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2004	LU0256840447	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,4125	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2802	LU1548496964	Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,10	0	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ3001	LU1093406186	Allianz Dyn MltAst Stgy SRI50 AT EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,79	0,385	T+1
Allianz Global Investors GmbH	AZ4801	LU1145633233	Allianz Euro Credit SRI IT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,61	0	T+0
Amundi Asset Management	AG4028	FR0013188745	Amundi Rspnb Investing Imp Gr Bds DP C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,53	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2040	LU0552028770	Amundi Fds Em Mkts Eq Foc G EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,35	0,625	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2044	LU1883315134	Amundi Fds European Eq Val 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 Volatil Euro G EUR C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,85	0,5	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG5004	LU0568620560	Amundi Fds Cash EUR A2 EUR C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,30	0,0475	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG5005	LU0568621618	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,18	0,0175	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4029	LU1882452268	Amundi Fds Em Mkts Bd 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 Fds Em Mkts Bd E2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4033	LU1882476283	Amundi Fds Strategic Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4035	LU1883843408	Amundi Fds Pinr Strat Inc E2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4036	LU1883851179	Amundi Fds Pioneer US Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,05	0,24	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4037	LU1882443192	Amundi Fds Pioneer US S/T Bd 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 Fds Pioneer US Bd G USD C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,25	0,3125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4040	LU1880402331	Amundi Fds Pioneer US Bd G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,25	0,3125	T+0
Amundi SGR S.p.A.	AI2802	IT0005245243	Amundi Sviluppo Italia A	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,92	0,555	T+0
Anima Sgr S.p.A.	AN3001	IE00B07Q3W33	ANIMA Star High Potential Europe Silver	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,99	0,6	T+0
ARCA Fondi SGR SpA	IA2001	IT0000388907	Arca Azioni Italia P	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,90	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 Monétaire ISR CT E	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,11	0	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2002	LU0087656699	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,78	0,41	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF3002	LU0465917630	AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	0,75	0	T+1
AXA Funds Management S.A.	WF3003	LU0094159042	AXAWF Defensive Optimal Income A Cap EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,25	0,275	T+1
AXA Funds Management S.A.	WF4002	LU0164100710	AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,13	0,25	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF4005	LU0251661756	AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,88	0,18	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
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	0,84	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	1,47	0,33	T+1
AXA Funds Management S.A.	WF4008	LU0746604288	AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,26	0,28	T+1
AXA Funds Management S.A.	WF4010	LU1640684475	AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	1,20	0,25	T+1
AXA Funds Management S.A.	WF4011	LU0800573429	AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds I Cap EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,73	0	T+1
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2013	IE00B530N462	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B€ Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,87	0,2	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2003	LU0093502762	BGF Euro-Markets A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2016	LU0171289902	BGF Sustainable Energy A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2019	LU0047713382	BGF Emerging Markets A2 USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,86	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2022	LU0171269466	BGF Asian Dragon A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2029	LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,08	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2035	LU0545039389	BGF Global Equity Income A2 USD	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	USD	1,81	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2037	LU0154234636	BGF European Special Situations A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2038	LU0562822386	BGF European Equity Income A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2040	LU1254583435	BSF Systematic ESG World Equity D2 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,67	0	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3002	LU0171283459	BGF Global Allocation A2 EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,77	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3003	LU0784383399	BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,77	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1002	LU0414666189	BSF European Absolute Return D2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,38	0	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1003	LU0438336421	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,86	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	EUR	1,22	0,3	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4012	LU1005243255	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,22	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 Alto	EUR	1,46	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	BNP Paribas US Mid Cap Classic R	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,20	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2054	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap CI C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,20	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2055	LU0823410997	BNP Paribas US Small Cap Classic R	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,20	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2065	LU0347711466	BNP Paribas Global Envir CI C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,20	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5003	LU0083138064	BNP Paribas Euro Money Market C Cap	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,19	0,022	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4803	LU0265291152	BNP Paribas Sust Glb Corp Bd CI H €R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,10	0,20625	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1004	IE00B3T5WH77	BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,61	0,33	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4004	IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,11	0,3	T+0
Candriam France	DE1001	FR0010016477	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,43	0,06	T+0
Candriam France	DE1002	FR0010760694	Candriam Long Short Credit Classique	Flessibile	Flessibili	Basso	EUR	0,51	0,08	T+1
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2011	LU0461105529	Cleome Index USA Equities C EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,20	0	T+1
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2010	LU1434527435	Candriam SRI Equity World C EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,86	0,45	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2801	LU1502282632	Candriam Eqs L Rbct&Innov Tech C EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,48	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2012	LU0654531341	Candriam Eqs L Glbl Demography I EUR Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,80	0	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2013	LU1313772078	Candriam SRI Equity Euro I Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,75	0	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2014	LU1507501481	Candriam SRI Equity NA IEURH Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,65	0	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE5001	LU0093583077	Candriam Money Market Euro C Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,61	0,15	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4006	LU0083568666	Candriam Bds Em Mkts C USD Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,29	0,3	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4007	LU0594539719	Candriam Bds Em Mkts C EUR Hdg Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,26	0,3	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4008	LU0157929810	Candriam Bds Euro Short Term C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,61	0,12	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4011	LU0616945282	Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,32	0,3	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4012	LU0252128276	Candriam Bds Total Ret C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,02	0,225	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4013	LU0144746509	Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,72	0	T+0
Capital International Management Company Sàrl	CI2003	LU0157028266	Capital Group Eurp Gr&Inc (LUX) B	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,67	0,38	T+0
Capital International Management Company Sàrl	CI2004	LU1378994690	Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,67	0,38	T+0
Capital International Management Company Sàrl	CI2005	LU1295551144	Capital Group New Pers (LUX) B	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,63	0,375	T+0
Capital International Management Company Sàrl	CI2006	LU1481181086	Capital Group New World (LUX) Z	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,92	0	T+0
Capital International Management Company Sàrl	CI3001	LU0302646574	Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	1,90	0,44	T+0
Capital International Management Company Sàrl	CI3003	LU1615060362	Capital Group Global Allc (LUX) Zh EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	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	0,87	0,2	T+0
Casa4Funds SA	FN1001	LU0507282696	Finlabo Inv Dynamic Equity R	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,81	0,25	T+0
Casa4Funds SA	BR1002	LU0634294812	BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	2,70	0,55	T+1
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2001	IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe EUR R Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,02	0,5	T+0
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2002	IE00B7M35V17	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,69	0,5	T+1
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2003	IE00B65D2871	Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,04	0,5	T+1
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2004	IE00B8J4DS78	Comgest Growth Emerging Mkts Flx€ R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,45	0,63	T+1
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2005	IE0004766014	Comgest Growth Eurp Smlr Coms EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,60	0	T+0
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2006	IE00BD5HXJ66	Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,08	0	T+0
Dalton Strategic Partnership	MC1001	LU1001509212	Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,60	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.	DW4002	LU0145655824	DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,49	0,1	T+1
E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	SV2001	IE00BP8G3R23	E.I. Sturdza Strat Eurp Qual C EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,47	0,605	T+1
Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	RC4002	LU1161527038	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,19	0,2	T+0
Etica SGR SpA	EI2001	IT0004097405	Etica Azionario R	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,04	0,52	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4002	LU0335991534	Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,42	0	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4003	LU0367640660	Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,06	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	EUR	1,01	0,32	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	SP4002	IT0001083382	Eurizon Obbligazionario Etico	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,93	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2014	LU0119124781	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2024	LU0048584766	Fidelity Italy A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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	1,88	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2056	LU0303816705	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2002	LU0202403266	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2067	LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2004	LU0650957938	Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,98	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2006	LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2010	LU0922334643	Fidelity Nordic A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2082	LU0353648032	Fidelity European Div Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,09	0	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3007	LU0251130554	Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,58	0,5	T+0



Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3009	LU0987487336	Fidelity Global Mlt Ast Inc A-Acc-EUR H	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,65	0,31	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3010	LU1846738604	Fidelity Asia Pacific MAGI A-Acc-EURH	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,70	0,3125	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5003	LU0261953490	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,63	0	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4007	LU0251130638	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,00	0,17515	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI2037	LU0762831849	Core Series - Core All Europe E EUR ND	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	3,32	1,14	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI2038	LU0981915779	Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	3,42	1,14	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI2039	LU0690021372	Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	3,65	1,14	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI2040	LU0762831922	Core Series - Core US Strategy E EUR ND	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	3,30	1,14	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI2041	LU1545601657	Core Series - FAM Sustainable E EUR ND	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	3,16	0,94	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2001	IE00BFXY1Q64	AMUNDI European Equity Value Fam L Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,63	0,50375	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2002	IE00BFXY5V97	Fidelity Global Dividend FAM A acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,46	0,8365	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2003	IE00BFXY6614	Fidelity World FAM L Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,71	0,45375	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2004	IE00BFXY6K57	JPMorgan US Equity Value FAM L Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,60	0,459	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2005	IE00BFXY1Z55	M&G North American Value FAM L Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,59	0,41525	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2006	IE00BDRNS207	Robeco BP Global Prm Eq FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,35	0,36765	T+1
Fineco Asset Management DAC	FB2007	IE00BDRNSJ70	Threadneedle Global Eq Inc FAM L EURAcc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,58	0,435	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2008	IE00BFXY6F05	JPMorgan European Equity FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,14	0,3074	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2009	IE00BDRNWN94	Vontobel Global Equity FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,85	0,54	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2010	IE00BFM14920	FAM Asia Pacific Conviction L EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,59	0,72	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2011	IE00BFM13849	FAM Emerg Mkts Eq Convct L EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,61	0,72	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2012	IE00BFM15331	FAM Europe Equity Conviction L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,40	0,72	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2013	IE00BFM15C23	FAM US Equity Conviction L EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	EUR	2,36	0,72	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2014	IE00BJCX8166	FAM Advisory 9 L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,75	0,7875	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2015	IE00BK7L2Q55	FAM Global Equity Conviction L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,55	0,72	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2016	IE00BJCX8943	FAM MegaTrends L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,90	0,8325	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI3005	LU0575777544	Core Series - Core Champions E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,90	0,94	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI3006	LU0690021299	Core Series - Core Champions EM E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	3,02	0,94	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI3007	LU0690021539	Core Series - Core Bal Opport E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	2,66	0,81375	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI3008	LU0967516641	Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	2,21	0,69	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI3009	LU1164391747	Core Series - Core Global Opp E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	2,37	0,69	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI3010	LU1258580312	Core Series - Core MA Inc E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,41	0,69	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI3011	LU1336205676	Core Series - Core Aggressive E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	3,21	1,034	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3001	IE00BFXY2415	M&G Optimal Income Fam L Acc EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,34	0,34925	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3002	IE00BDRNRH81	Eurizon Flexible Eq Stgy FAM L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,53	0,54	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3003	IE00BDRTC158	Nordea Stable Performance FAM L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,69	0,44175	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3004	IE00BFM14144	FAM Advisory 4 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,93	0,63	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3005	IE00BFM12D25	FAM Advisory 5 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,99	0,63	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3006	IE00BFM12437	FAM Advisory 6 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	2,39	0,765	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3007	IE00BFM13062	FAM Advisory 7 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,49	0,765	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3008	IE00BJDQMZ65	FAM Advisory 3 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Basso	EUR	1,85	0,585	T+0
Fineco Asset Management DAC	JU3001	IE00BJCX2P88	Jupiter Flexible Income FAM L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,46	0,3	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI1001	LU0967516724	Core Series - Core Global Ccy E EUR ND	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,69	0,5625	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB5001	LU0575777387	Core Series - FAM Park E EUR ND	Liquidità	Liquidità altre valute	Basso	EUR	0,39	0,005	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI4024	LU0967516567	Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	2,18	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	2,70	0,81375	T+0
Fineco Asset Management DAC	PI4026	LU1358838081	Core Series - Core Inc Opp E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,60	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	1,30	0,39975	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4002	IE00BFXY3D75	AMUNDI Strategic Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,32	0,403	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4003	IE00BFXY4452	Blackrock Em Mkts Bd Hrd Ccy Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,87	0,537	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4004	IE00BFXY3R12	Blackrock Euro Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	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	EUR	1,41	0,402	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4006	IE00BFXY4015	Blackrock Euro Short Duration Bd FamLAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	1,35	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 Alto	EUR	0,87	0,22275	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	0,14575	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Fineco Asset Management DAC	FB4009	IE00BFXY1W25	M&G European Corporate Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,09	0,2805	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4010	IE00BDRMFJ35	HSBC Euro Credit Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,98	0,273	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4011	IE00BDRM7R51	HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	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	0,3016	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4013	IE00BDRT7M10	Janus Henderson Euro CorpBd FAM LEURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,96	0,306	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4014	IE00BDRNRQ72	Threadneedle European HY Bd FAM LEURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,30	0,3567	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4015	IE00BFXY6S34	Schroder Euro Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,85	0,234	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4017	IE00BDRT7H66	DWS Euro Corporate Bonds FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,92	0,238	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4018	IE00BDRMFG04	GS Emerging Markets Debt FAM AH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,78	0,561	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4019	IE00BDRT7767	Vontobel Emerging Markets Debt FAM LHAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,26	0,345	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	1,26	0,3335	T+0
Fineco Asset Management DAC	JA4009	IE00BDRT7N27	Janus Henderson Euro CorpBd FAM LEURInc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,96	0,34	T+0
Fineco Asset Management DAC	HS4015	IE00BDRTB291	HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,23	0,35	T+0
Fineco Asset Management DAC	AG4042	IE00BFXY3K43	Amundi Emerging Markets Bond Fam L Inc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,30	0,4	T+0
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL3001	LU1245469744	FvS Multiple Opportunities II ET	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,05	0,45	T+1
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL3002	LU1245470676	FvS Multi Asset - Balanced IT	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	0,89	0	T+1
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL4001	LU0399027886	FvS Bond Opportunities EUR I	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,55	0	T+1
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2042	LU0390135415	Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,23	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.	FT1003	LU1093756242	Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,75	0,4275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4012	LU0294221097	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,40	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4013	LU0294219869	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,40	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4016	LU0152984307	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	1,88	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 Alto	EUR	1,42	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	Alto	EUR	1,56	0,325	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2028	LU0289132655	GAM Multistock Japan Equity EUR B	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,88	0,3	T+1
GAM (Luxembourg) SA	RO2020	LU2145462722	RobecoSAM Smart Energy Equities I	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,93	0	T+0
GAM (Luxembourg) SA	RO2022	LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Equities D	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,71	0,3875	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB1001	LU0529497694	GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,32	0,3	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4012	LU0107852195	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,94	0,35	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4015	LU0159196806	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,55	0,25	T+0
GAM Fund Management Limited	GA1001	IE00B59GC072	GAM Star Global Rates A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	1,70	0,25	T+0
GAM Fund Management Limited	GA4001	IE00B5B2BY02	GAM Star Emerging Market Rts C EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	2,39	0,53	T+0
GAM Fund Management Limited	GA4003	IE00B53VBZ63	GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR	1,83	0,35	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2015	LU0234681749	GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,40	0,31	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	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 Fund Services Ltd	GS2026	LU1820776075	GS Global Millennials Eq I Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,11	0	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS5002	IE00B1VR4Y86	GS Yen Liquid Res Inst Acc	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	JPY	0,20	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4006	LU0234573003	GS Em Mkts Dbt Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,38	0,31	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4009	LU0234590353	GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,17	0,25	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4011	LU0234681152	GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,24	0,25	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4015	LU0302282867	GS Emerging Mkts Dbt Lcl Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,79	0,4	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	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 Fund Services Ltd	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 FCP EUR SR C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,95	0,18	T+0
H2O AM LLP	NT1003	FR0013393220	H2O Allegro FCP EUR SRC	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	1,78	0,32	T+0
H2O AM LLP	NT1004	FR0013393295	H2O Moderato FCP EUR SRC	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	1,51	0,28	T+0
H2O AM LLP	HO1002	FR0013535077	H2O ADAGIO SP SR	Flessibile	Flessibili	0	EUR	0,95	0,18	T+0
H2O AM LLP	HO1003	FR0013535176	H2O MODERATO SP SR	Flessibile	Flessibili	0	EUR	1,51	0,28	T+0
H2O AM LLP	HO1004	FR0013535655	H2O ALLEGRO SP SR	Flessibile	Flessibili	0	EUR	1,78	0,32	T+0
H2O AM LLP	NX4005	FR0013393329	H2O Multibonds FCP SREUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	EUR	1,77	0,32	T+0
H2O AM LLP	HO4003	FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0	EUR	1,77	0,32	T+0
Henderson Management SA	HE1001	LU0200083342	Janus Henderson UK Abs Ret R£ Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	GBP	1,61	0,25	T+0
Henderson Management SA	HE1004	LU0490786174	Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg)	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,61	0,25	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS1001	LU1827011492	HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,60	0,385	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4013	LU0807188023	HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,53	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV2013	LU0119750205	Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,58	0,36	T+0
Invesco Management S.A.	IV2027	LU1075210465	Invesco Global Equity Income A EUR AD	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,70	0,39	T+0
Invesco Management S.A.	IV2032	LU1775951525	Invesco Asian Equity A USD AD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2034	LU0717748643	Invesco China Focus Equity A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,16	0,48125	T+0
Invesco Management S.A.	IV3003	LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,61	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV3004	LU1075207321	Invesco Asia Asset Allic A EUR AD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,67	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 Ultra-S/T Dbt A EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,36	0,06875	T+0
Invesco Management S.A.	IV4005	LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,27	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV4011	LU0607519195	Invesco Euro Short Term Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,77	0,1925	T+0
Janus Henderson Investors	JA2003	IE0009534169	Janus Henderson US Venture A2 HEUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,43	0,56	T+0
Janus Henderson Investors	HE2006	LU0138821268	Janus Henderson Hrnz Pan Eurp Eq A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,89	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2011	LU0200080918	Janus Henderson Latin American R€ Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,74	0,405	T+0
Janus Henderson Investors	HE2013	LU0572961604	Janus Henderson Hrnz Jpn Smr Coms A2 JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,88	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2017	LU0011889846	Janus Henderson Hrnz Euroland A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,88	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	JA3003	LU1253842006	Janus Henderson Hrnz Global MA A2 HEUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,72	0,3	T+0
Janus Henderson Investors	HE1002	LU0264597617	Janus Henderson Hrnz PanEurpAbsRetA2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,88	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	JA4001	IE0009516141	Janus Henderson Flexible Inc A2 HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,89	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	JA4006	LU1627460816	Janus Henderson Hrnz Strat Bd A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,19	0,225	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2019	LU0053687074	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,76	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	1,70	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	1,72	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	1,75	0,41	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2054	LU0210530746	JPM Europe Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,26	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2063	LU0210536511	JPM US Value A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,71	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2018	LU0169527297	JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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	1,75	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	1,46	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3003	LU0395794307	JPM Global Income A (div) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,40	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3004	LU1458463822	JPM Global Income Cnsv C (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,76	0	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF1001	LU1297692037	JPM US Oppc L-S Eq A perf (acc) EURH	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,77	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF1002	LU0235843108	JPM Global Macro D (acc) USD	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,91	0,51	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	1,43	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	1,47	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	1,41	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	1,21	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
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4025	LU1041600690	JPM Income C (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,66	0	T+0
Jupiter Asset Management International S.A.	JU4001	LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,45	0,38	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI2002	FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,81	0,53775	T+0
La Française Asset Management	LF5001	FR0000991390	La Française Trésorerie R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,15	0,0325	T+0
La Française Investment Solutions	CF1001	LU1495486885	LFIS Vision UCITS Premia M EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,38	0	T+0
Legg Mason Investments (Ireland) Limited	LM4002	IE00B23Z8X43	Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc IH	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	1,66	0,34375	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4010	LU0159201655	LO Funds Convertible Bond EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,67	0,33	T+1
Lyxor Asset Management	LY1001	IE00B8BS6228	Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,53	0	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2017	LU1670707527	M&G (Lux) European Strat Val Euro A Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,70	0,39	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2020	LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrs A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,15	0,455	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3006	LU1582984818	M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,72	0,43	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3008	LU1582980584	M&G (Lux) Em Mkts Inc Opps CI USD Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	0,89	0	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3004	LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,97	0,46	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4008	LU1670719613	M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,48	0,33	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
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 Alto	EUR	1,50	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4010	LU1670718995	M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,48	0,33	T+0
Man Group Plc	GG1007	IE00BWBBSF561	Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,10	0,38	T+0
Merian Global Investors (Europe) Limited	OM2004	IE00BLP59322	Merian UK Dynamic Equity A GBP Inc	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,57	0,45	T+0
Merian Global Investors (Europe) Limited	OM1002	IE00BLP5S460	Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,64	0,45	T+0
MFS Meridian Funds	MF2003	LU0125944966	MFS Meridian European Smr Coms A1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,95	0,47475	T+0
MFS Meridian Funds	MF2004	LU0125951151	MFS Meridian European Value A1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,90	0,4504	T+0
MFS Meridian Funds	MF3001	LU0808562614	MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,04	0,4749	T+0
MFS Meridian Funds	MF3002	LU0337786437	MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	2,02	0,4749	T+0
MFS Meridian Funds	MF3003	LU0583242994	MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,02	0,4749	T+0
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	0,2749	T+0
Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd	MR2003	LU0593848723	Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,76	0,375	T+0
Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd	MR2004	LU0336299580	Mirae Asset Asia Sect Ldr Eq A EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,78	0,375	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	1,10	0	T+0
Natixis Investment Managers International	MI2001	LU0914729966	Mirova Global Sust Eq R/A EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,81	0,39	T+0
Natixis Investment Managers International	NX4001	LU0935223627	Ostrum Euro Aggregate R/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,02	0,19	T+0
Natixis Investment Managers International	NX4006	LU1472740502	Mirova Global Green Bd I/A (EUR)	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,62	0	T+0
Natixis Investment Managers S.A.	NT4001	IE00B92R0N45	Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,39	0,34	T+0
Natixis Investment Managers S.A.	NX4003	LU0255251679	Ostrum Global Inflation R/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,00	0,20625	T+0
Ninety One Luxembourg S.A.	IC4001	LU0791647711	Ninety One GSF EM LdCcyDynDbt A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,81	0,38	T+0
NN Investment Partners BV	IL2047	LU0272292474	NN (L) US Growth Equity X Cap EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,31	0,55	T+0
NN Investment Partners BV	IL4016	LU0546915215	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
NN Investment Partners BV	IL4018	LU0546920561	NN (L) US Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,20	0,28	T+0
NN Investment Partners BV	IL4024	LU0555020568	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,82	0,4125	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	1,82	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	Alto	EUR	2,14	0,45	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND2801	LU0348926287	Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,83	0,375	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND2008	LU0985319473	Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,93	0	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND1002	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,02	0,43	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND1003	LU0607983896	Nordea 1 - Alpha 15 MA BP EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,29	0,5	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND5001	LU0064321663	Nordea 1 - Swedish Short- Term Bd BP SEK	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	SEK	0,39	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	1,35	0,25	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Nordea Investment Funds SA	ND4009	LU0772926084	Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,35	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
Nordea Investment Funds SA	ND4015	LU0637300848	Nordea 1 - Emerging Mkt Corp Bd BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,04	0,2	T+0
Oddo BHF Asset Management SAS	DD1001	FR0010234351	Oddo BHF ProActif Europe CI-EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,14	0	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2023	LU0340555134	Pictet-Digital R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,71	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2801	LU0503631987	Pictet - Global Envir Opps R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,72	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5001	LU0128495834	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,35	0,0845	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4001	LU0128492732	Pictet-EUR Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,21	0,325	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4004	LU0280437830	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,94	0,52	T+0
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 Alto	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4007	IE0032876397	PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4011	IE0032883534	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	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	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4024	IE00B3V8Y234	PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	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
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4027	IE00B1JC0H05	PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,69	0	T+0
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	Alto	USD	1,52	0,25	T+1
Robeco Luxembourg SA	RO2010	LU0975848937	Robeco BP US Select Opports Eqs D€	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,71	0,38	T+0
Robeco Luxembourg SA	RO2012	LU0474363974	Robeco BP US Large Cap Equities D€	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,46	0,31	T+0
Robeco Luxembourg SA	RE2001	LU0187077218	Robeco Sustainable Eurp Stars Eqs D EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,46	0,31	T+0
Robeco Luxembourg SA	RO2015	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends D€	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,71	0,375	T+1
Robeco Luxembourg SA	RO2017	LU0209860427	Robeco Sustainable Eurp Stars Eqs I EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,83	0	T+0
Robeco Luxembourg SA	RE4001	LU0084302339	Robeco QI Global Dynamic Duration DH€	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,91	0,175	T+0
Robeco Luxembourg SA	RO4001	LU1362999564	Robeco Global Credits DH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,01	0,2	T+0
Russell Investments Ireland Limited	RU2001	IE0002549487	Russell Inv Emerging Markets C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,92	0,32	T+0
Russell Investments Ireland Limited	RU2002	IE0034343834	Russell Inv World Equity B	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	0,96	0,05	T+0
Russell Investments Ireland Limited	RU4001	IE00B036K821	Russell Inv Global Bond EH-B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,16	0,26	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2001	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2007	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,59	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	1,86	0,41	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2034	LU0820944071	Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2039	LU0270818197	Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2041	LU0248184466	Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	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 Frntr Mkts Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,45	0	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2823	LU0302446645	Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,84	0,4125	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3002	LU0757360457	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,58	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	1,55	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1003	LU0885728310	Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,45	0,38	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1007	LU1046234768	Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt A Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,36	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 Gbl Convert Bd A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,62	0,34	T+0
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2002	LU0285831334	T. Rowe Price Eurp Eq I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,75	0	T+0
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2004	LU0143563046	T. Rowe Price Gbl Foc Gr Eq I USD	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	0,80	0	T+0
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 Management Luxembourg S.A.	TH2018	LU0570870567	Threadneedle (Lux) Gbl SmI Coms AE	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,80	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2020	LU1829329819	Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmI Coms 1E	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2032	LU0329573587	Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opps IE	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,10	0,23375	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
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2010	LU0723564463	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	Azionario	Azionari Europa	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	2,45	0,585	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	0,52	0,1215	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4002	LU0203937692	UBS (Lux) BS ConvT Gbl € P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,87	0,405	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4005	LU0172069584	UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,21	0,2565	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4011	LU1679113404	UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$ EUR H P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,41	0,26	T+0
Union Investment Luxembourg SA	UI4001	LU0136786182	UniEuroRenta Corporates C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,98	0,22	T+0
Union Investment Privatfonds GmbH	UI2003	DE0008477076	UniFavorit: Aktien	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,46	0,33	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4004	LU0035765741	Vontobel US Equity B USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,97	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2801	LU0384409693	Vontobel mtX Sust AsLdrs ExJpn H Hdg EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,10	0,45375	T+1
Vontobel Asset Management S.A.	VO5001	LU0120694996	Vontobel Swiss Money B CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	CHF	0,36	0,04125	T+0



Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Vontobel Asset Management S.A.	VO4007	LU0926439562	Vontobel Emerging Mkts Dbt B USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,36	0,3	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4010	LU1551754515	Vontobel TwentyFour StratInc H Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,41	0,33	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
Wellington Management Company LLP	WG2004	IE00BYVQ3R21	Wellington Global Impact N EUR Acc Unhdg	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	0,95	0	T+0