

Milano, 16 settembre 2019

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

Gentile Cliente,

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

Dal 28 giugno 2019 nell'ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l'inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:

ISIN	Denominazione	Codice EV	Nome Società
LU0210530662	jpm europe dynamic a (acc) eur	FF2037	JPMorgan
LU0210531637	jpm europe small cap a (acc) eur	FF2045	JPMorgan
LU0210531801	jpm europe strategic growth a (acc) eur	FF2046	JPMorgan
LU0384409693	vontobel mtx sust asldrs exjpn h hdg eur	VO2801	Vontobel
FR0013393188	h2o adagio eur-sr c	NT1002	Natixis
FR0013393220	h2o allegro eur-sr c	NT1003	Natixis
FR0013393295	h2o moderato eur sr(c)	NT1004	Natixis
FR0013393329	h2o multibonds sreur c	NX4005	Natixis
LU1880383796	amundi funds china equity - g usd (c)	AG2049	Amundi
LU1882446294	amundi funds china equity - e2 eur (c)	AG2041	Amundi
LU1882476283	amundi funds euro strategic bond - e2 eur (c)	AG4033	Amundi
LU1882443192	amundi funds pioneer us short term bond - e2 eur (c)	AG4037	Amundi
LU1883859743	amundi funds pioneer us equity research - e2 eur (c)	AG2048	Amundi
LU1880402687	amundi funds pioneer us bond - g usd (c)	AG4039	Amundi
LU1880402331	amundi funds pioneer us bond - g eur hgd (c)	AG4040	Amundi
LU0094159042	axawf defensive optimal income a cap eur	WF3003	AXA
LU1615060362	capital group global allc (lux) zh eur	CI3003	Capital Group
IE0004766014	comgest growth eurp smlr coms eur acc	CG2005	Comgest
IE00BD5HXJ66	comgest growth europe opps eur r acc	CG2006	Comgest
LU0727122854	franklin glbl convert secs a(acc)eur	FT4021	Franklin Templeton
LU1097688714	invesco global income a eur acc	IV3005	Invesco
LU0235843108	jpm global macro d (acc) usd	FF1002	JPMorgan
LU0552385295	ms invf global opportunity a	MS2036	Msim
LU0607983896	nordea 1 - alpha 15 ma bp eur	ND1003	Nordea

LU0187079347	robeco global consumer trends eqs d €	RO2015	Robeco
LU0763739140	ubs (lux) ef greater china (usd) eurh p	UB2014	UBS
IE00BFXY3J38	amundi emerging markets bond fam lh acch	FB4020	Fineco Asset Management DAC
IE00BDRT7650	vontobel emerging markets debt fam l acc	FB4021	Fineco Asset Management DAC
LU0852478915	pictet-global emerging debt i eur	PC4015	Pictet
LU0260870158	franklin technology a(acc)eur	FT2049	Franklin Templeton
LU0281483569	jpm us select equity plus a (acc) eur	FF2083	JPMorgan

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

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

FONDI IN ELIMINAZIONE			FONDI SOSTITUTI DI NUOVO INSERIMENTO		
Cod. EV	ISIN	DESCRIZIONE FONDO	Cod. EV	ISIN	DESCRIZIONE FONDO
ND3001	LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	FB3003	IE00BDRTC158	Nordea Stable Performance FAM L EUR Acc
HS4009	LU0165124784	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	FB4010	IE00BDRMFJ35	HSBC Euro Credit Bond FAM L EUR Acc
HS4002	LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	FB4011	IE00BDRM7R51	HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR Acc
IV4006	LU0534239909	Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc	FB4012	IE00BDRT7D29	Invesco Global Ttl Ret Bd FAM L EUR Acc
HE2015	LU0451950314	Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR	FB4013	IE00BDRT7M10	Janus Henderson Euro CorpBd FAM L EURAcc
VO2003	LU0218910536	Vontobel Global Equity B USD	FB2009	IE00BDRNWN94	Vontobel Global Equity FAM L EUR Acc
DW4003	LU0300357554	DWS Invest Euro Corporate Bds LC	FB4017	IE00BDRT7H66	DWS Euro Corporate Bonds FAM Fund L EUR Acc
EU1002	LU0497415702	Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc	FB3002	IE00BDRNRH81	Eurizon Flexible Eq Stgy FAM L EUR Acc
TH4009	LU1829334579	Threadneedle (Lux) Eurp Hi Yld Bd 1E	FB4014	IE00BDRNRQ72	Threadneedle European HY Bd FAM L EURAcc
TH2027	LU1864953143	Threadneedle (Lux) Global Eq Inc 1E EUR	FB2007	IE00BDRNSJ70	Threadneedle Global Eq Inc FAM L EURAcc
SH4003	LU0106235533	Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR	FB4015	IE00BFXY6S34	Schroder Euro Bond FAM L EUR Acc
FF2010	LU0053685029	JPM Europe Equity A (dist) EUR	FB2008	IE00BFXY6F05	Jpmorgan European Equity FAM L EUR Acc
GS4012	LU0262418394	GS Em Mkts Dbt Base Acc EUR Hdg	FB4018	IE00BDRMFG04	GS Emerging Markets Debt FAM Fund AH Acc EUR Hedged
VO4008	LU0926439992	Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR	FB4019	IE00BDRT7767	Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund LH Acc - EUR Hedged

L'analisi qualitativa e quantitativa svolta dalla Compagnia, ai sensi e secondo le modalità previste dall'Attività di gestione e salvaguardia del Contratto, ha evidenziato l'opportunità di disinvestire i fondi esterni riportati nella tabella qui sotto riportata per le seguenti motivazioni:

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

Fondi in eliminazione			Fondi in ingresso		
Cod. EVA	ISIN	DENOMINAZIONE FONDO	Cod. EVA	ISIN	DENOMINAZIONE FONDO
PM4022	IE00B283G405	PIMCO GIS Low Avrg Dur E EURH Acc	JA4003	IE0009533641	Janus Henderson US Sh-Trm Bd A EUR Acc H
FY2025	LU0048573645	Fidelity ASEAN A-Dis-USD	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR
FT2035	LU0316493583	Templeton Asian Growth A(acc)EUR-H1	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR
FA2005	LU0069450822	Fidelity America A-Dis-EUR	FY2040	LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR
FY2060	LU0069452877	Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR	FY2063	LU0261946445	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR
FY2031	LU0048581077	Fidelity Iberia A-Dis-EUR	FY2044	LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR
FY3001	LU0052588471	Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR	FY3002	LU0261950553	Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR

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

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

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- *un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni* intercorse nella gamma degli OICR e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A da Aprile 2018 a Luglio 2019, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
- *Tabella riepilogativa aggiornata* dei fondi esterni disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle commissioni di gestione, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi, utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.

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

In questa sezione sono disponibili:

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

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

EUROVITA

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

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

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

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

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

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

Eurovita S.p.A



EUROVITA

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

VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

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

Jpmorgan funds

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

Data variazione: 13/02/2015

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

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

In data 13 febbraio 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 febbraio 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 febbraio 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a FF2077 LU0289089384 JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR direttamente nel fondo UB2010 LU0723564463 UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco funds

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

Data variazione: 13/03/2015

Codice Fondo: IV2022 **Codice ISIN:** LU0607514717

Denominazione: Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

In seguito alla sospensione del Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 Marzo 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 Marzo 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Schroder ISF Japanese Opp A Acc (SH2039), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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: 13/03/2015

Codice Fondo: ME1004 **Codice ISIN:** IE00B3T5WH77

Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

In seguito alla sospensione del Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità e successiva introduzione commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 12 febbraio 2016. 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 OM1002 IE00BLP5S460 Old Mutual Global Eq Abs Ret A € Hdg Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Dnca Invest

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

Data variazione: 15/09/2015

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

Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR

In data 15 settembre 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione di commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 settembre 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a LN1001 isin LU0462973347 DNCA Invest Miura B EUR direttamente nel fondo MG1001 isin GB00B56H1S45 M&G Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 marzo 2018 il nuovo comparto sostituito è MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc.

Candriam Long Short Credit

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

Data variazione: 26/10/2015

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

Denominazione: Candriam Long Short Credit Classique

In data 26 ottobre 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a DE1002 FR0010760694 Candriam Long Short Credit Classique direttamente nel fondo TH4002 GB00B3L0ZS29 Threadneedle Credit Opp Retl Grs, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Nordea

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 27/04/2016

Codice Fondo: ND1001 **Codice ISIN:** LU0826409327

Denominazione: Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR

In data 27 aprile 2016, 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 6 maggio 2016. 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 Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GLG INVESTMENTS VI PLC

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/08/2017

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

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

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

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

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

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

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

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

Codice Fondo: UB4007 Codice ISIN: LU0108066076

Denominazione: UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PR4021 LU0265291665 Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: JP2023 Codice ISIN: LU0157178582

Denominazione: JPM Global Select Equity A (acc) EUR

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

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.

Polar Capital

Tipo di variazione: Richiesta size minima per gli investimenti

Data variazione: 05/04/2018

Codice Fondo: PO1002 Codice ISIN: IE00BQLDS054

Denominazione: Polar Capital UK Absolute Eq R EUR Hdg

In data 5 Aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 5 Aprile 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 HE1004 LU0490786174 Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg).

Candriam Long Short Credit

Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni

Data variazione: 23/04/2018

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

Denominazione: Candriam Long Short Credit Classique

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

Anima SGR Sistema Prima

Tipo di variazione: Modifica del valore quota

Data variazione: 20/04/2018

Codice Fondo: DU4007 **Codice ISIN:** IT0001352035

Denominazione: Anima Fix High Yield A

Dal 20 Aprile 2018 viene modificato il termine di accettazione degli ordini da parte della società di Gestione da T+0 a T+1

Parvest

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 27/04/2018

Codice Fondo: PR4021 **Codice ISIN:** LU0265291665

Denominazione: Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C

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

Oddo Asset Management

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 03/05/2018

Codice Fondo: DD2003 **Codice ISIN:** FR0000974149

Denominazione: Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR

Dal 3 Maggio 2018 il Comparto viene ridenominato: Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR

Mirova Funds

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

Data variazione: 03/04/2018

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

Denominazione: Mirova Global Sustainable Eq R/A

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

GAM Multibond

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 15/06/2018

Codice Fondo: JB4009 **Codice ISIN:** LU0012197660

Denominazione: GAM Multibond Euro Bond EUR B

In data 25 Maggio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 18 Maggio 2018 e trasferendo in data 25 Maggio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere

eliminato nel fondo sostituto SH4003 isin LU0106235533 Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM Multibond

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 15/06/2018

Codice Fondo: JB4007 **Codice ISIN:** LU0100842615

Denominazione: GAM Multibond Euro Government Bond EUR B

In data 25 Maggio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 18 Maggio 2018 e trasferendo in data 25 Maggio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto SH4005 isin LU0106235962 Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM Multibond

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 15/06/2018

Codice Fondo: JB4014 **Codice ISIN:** LU0012197405

Denominazione: GAM Multibond Swiss Franc Bond CHF B

In data 25 Maggio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 18 Maggio 2018 e trasferendo in data 25 Maggio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto VO4005 isin LU0035738771 Vontobel Swiss Franc Bond B CHF, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Janus capital funds plc

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 08/05/2018

Codice Fondo: JA2010 **Codice ISIN:** IE00B3DVSZ10

Denominazione: Janus Henderson Europe A EUR Acc

In data 15 Maggio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia trasferendo in data 15 Maggio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere liquidato nel comparto DD2003 isin FR0000974149 Oddo Avenir Europe CR-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 22/06/2018

Codice Fondo: JP4001 **Codice ISIN:** LU0070211940

Denominazione: JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR

In data 22 Giugno 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Giugno 2018 e trasferendo in data 22 Giugno 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3001 isin GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income Euro A-H Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aviva Investors

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a liquidazione

Data variazione: 22/06/2018

Codice Fondo: AV4002 **Codice ISIN:** LU0274933604

Denominazione: Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A EUR Acc

In data 22 Giugno 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia sospendendo il comparto in data 15 Maggio 2018 e trasferendo le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel comparto PI4016 isin LU0271693920 Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Oyster funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 28/05/2018

Codice Fondo: OY2008 Codice ISIN: LU0497641547

Denominazione: OYSTER Emerging Opportunities C EUR HP

In data 28 Maggio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto trasferendo in data 22 Giugno 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto VO2006 isin LU0218912235 Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2032 Codice ISIN: LU0232931963

Denominazione: Schroder ISF BRIC A Acc EUR

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società brasiliane, russe, indiane e cinesi. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma di azioni di società comprese nell'indice MSCI BRIC. Generalmente il fondo detiene 25-50 società. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2001 Codice ISIN: LU0106817157

Denominazione: Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società dell'Europa centrale e orientale. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni e titoli connessi ad azioni di società dell'Europa centrale e orientale, ivi compresi i mercati dell'ex Unione Sovietica e quelli emergenti del Mediterraneo. Il fondo può anche investire in titoli azionari e titoli connessi ad azioni di società dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente. Generalmente il fondo detiene 30-50 società. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2013 **Codice ISIN:** LU0106252389

Denominazione: Schroder ISF Em Mkts A Acc USD

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società dei mercati emergenti. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società dei mercati emergenti. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2037 **Codice ISIN:** LU0319791538

Denominazione: Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo punta a generare reddito investendo in azioni e titoli correlati alle azioni di società europee. Almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società europee selezionate per le loro potenzialità di generare reddito e crescita. Almeno il 75% del fondo sarà investito in azioni di società costituite nello Spazio Economico Europeo. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società. Il fondo genera il proprio reddito da due fonti: i dividendi e la liquidità ottenuta dalla vendita di parte della potenziale crescita di capitale sulle azioni detenute, secondo un principio di rotazione. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società. Il fondo può investire in strumenti derivati per cercare di realizzare l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o per una gestione più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità. La strategia di norma sottoperformerà un portafoglio simile, privo di derivati, nei periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti salgono, ma sovraperformerà quando i prezzi dei titoli sottostanti scendono.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2022 **Codice ISIN:** LU0161305163

Denominazione: Schroder ISF European Value A Acc EUR

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società europee. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma concentrata di azioni di società europee. Generalmente il fondo detiene meno di 50 società. Il fondo adotta una strategia d'investimento "value", cercando di investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati in misura marcata rispetto al loro potenziale di utili a lungo termine. Gli investimenti "value" possono aver perso favore per molte ragioni, tra cui la scarsa redditività nel breve periodo, i timori macroeconomici o una debole solidità patrimoniale. Tali fattori possono fortemente ridurre l'appetibilità delle società per gli investitori a breve termine e condurre a sconti sul valore equo. Il nostro approccio d'investimento "value" incentrato sul lungo periodo cerca di sfruttare in modo diversificato questa perdita di favore. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2003 **Codice ISIN:** LU0106236267

Denominazione: Schroder ISF Eurp Eq Yld A Acc EUR

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo punta a generare reddito e crescita di capitale investendo in azioni di società europee che offrono dividendi sostenibili. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società europee. Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di azioni il cui rendimento da dividend yield complessivamente superiore al rendimento di mercato medio. Le azioni con un dividend yield inferiore alla media possono essere inserite nel portafoglio qualora riteniamo che esse abbiano il potenziale di offrire un rendimento superiore alla media in futuro. Il fondo non sarà gestito per il solo rendimento: il rendimento complessivo (dividend yield più crescita di capitale) sarà altrettanto importante. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

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

Denominazione: Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società dei mercati frontiera. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società dei mercati frontiera. Generalmente il fondo detiene 50-70 società. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 31/08/2018

Codice Fondo: FT1003 **Codice ISIN:** LU1093756242

Denominazione: Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1

Con effetto dal 21 agosto 2018, il livello atteso della leva finanziaria del Comparto aumenterà dal 300% al 1.000% per consentire ai Gestori del Portafoglio di effettuare le allocazioni a strumenti finanziari derivati con maggiore flessibilità. Inoltre, sarà modificata la politica d'investimento per specificare che l'utilizzo di strumenti finanziari derivati può anch'esso contribuire a un aumento rilevante del livello di leva finanziaria. Il ricorso a tali strumenti finanziari derivati può non incrementare oppure comportare soltanto un aumento modesto del rischio complessivo per il Comparto. la politica di investimento del comparto viene integrata con il seguente paragrafo "Il Comparto impiega strumenti finanziari derivati a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento. Tali strumenti finanziari derivati possono essere negoziati su mercati regolamentati od over-the-counter e possono tra l'altro includere (i) contratti future, compresi future basati su titoli azionari o a reddito fisso e indici, future su tassi d'interesse e valute e relative opzioni; (ii) swap, inclusi swap su azioni, valute, tassi d'interesse, total return swap legati a titoli azionari, a reddito fisso e/o materie prime nonché credit default swap e relative opzioni; (iii) opzioni, comprese opzioni call e put su indici, singoli titoli o valute; e (iv) contratti di cambio a termine. L'uso di strumenti finanziari derivati può portare a un'esposizione negativa in una determinata classe di attività, curva di rendimento/durata o valuta. L'uso di strumenti finanziari derivati come future su tassi d'interesse e total return swap su indici di materie prime può inoltre contribuire a un aumento rilevante del livello di leva finanziaria del Comparto, come più dettagliatamente descritto nella successiva sezione "Esposizione Globale"."

GAM Multibond

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

Data variazione: 03/08/2018

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

Denominazione: GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B

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

GAM Multibond

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 03/08/2018

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

Denominazione: GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B

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

Fidelity funds

Tipo di variazione: Modifica denominazione del comparto - Modifica obiettivo di investimento

Data variazione: 01/10/2018

Codice Fondo: FY2051 **Codice ISIN:** LU0261951957

Denominazione: Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR

Dal 1° Ottobre 2018 il Comparto viene ridenominato : Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund. La politica di investimento viene modificata come di seguito riportata: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale attraverso investimenti in titoli azionari di società di tutto il mondo scelte tra tutta una serie di settori infrastrutturali, tra cui, senza intento limitativo, telecomunicazioni, servizi, energia, trasporti e sociale (compresi servizi educativi e strutture sanitarie).

Invesco Fund Series

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/09/2018

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

Denominazione: Invesco Asian Equity A USD AD

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

Nordea

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 28/09/2018

Codice Fondo: ND1001 **Codice ISIN:** LU0826409327

Denominazione: Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR

In data 21 Settembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto trasferendo in data

21 Settembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto HE1002 LU0264597617 Janus Henderson HrzN Pan Eurp Alp A2 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Dnca Invest

Tipo di variazione: Ridenominazione-Modifica strategia di investimento

Data variazione: 11/10/2018

Codice Fondo: LN2002 Codice ISIN: LU0309082104

Denominazione: DNCA Invest Beyond Infrs & Trans I EUR

Dal 11 Ottobre 2018 il comparto viene ridenominato: DNCA INVEST-INFRASTRUCTURES (LIFE). La Strategia di investimento viene modificata come di seguito riportato: Il Comparto è gestito tenendo in considerazione principi di Responsabilità e Sostenibilità. In quest'ottica, il processo d'investimento e la conseguente selezione dei titoli tengono conto di un rating interno rispetto alla responsabilità d'impresa e alla sostenibilità delle società. L'attuale universo d'investimento del Comparto è il seguente:

“Attività infrastrutturali che forniscono prodotti e/o servizi essenziali (servizi di trasporto, concessioni autostradali, piattaforme aeroportuali, network satellitari, produzione di elettricità, trattamento delle acque, trattamento dei rifiuti, reti di trasporto gas ed energia, energie rinnovabili, parchi eolici, ospedali e scuole...) a un'ampia popolazione per un lungo periodo nell'ambito di un comprensivo quadro normativo.” Sarà ampliato integrando quanto segue: “Il Comparto investe altresì in fornitori di tecnologie e attrezzature che abbiano un comprovato impatto positivo sull'efficienza energetica in materia di infrastrutture e mobilità”.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/09/2018

Codice Fondo: FF2076 Codice ISIN: LU0325074507

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

In data 21 Settembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 14 settembre e trasferendo in data 21 Settembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto FF2083 LU0281483569 JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Capital International Fund

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 02/10/2018

Codice Fondo: CI3002 Codice ISIN: LU0611244038

Denominazione: Capital Group Glb Abs Inc Gr (LUX) B

In data 2 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 2 Ottobre e trasferendo in data 2 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto AE3003 LU0061474705 Threadneedle (Lux) Global Asset Allc AU, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco funds

Tipo di variazione: Fusione transfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 05/10/2018

Codice Fondo: IV2030 Codice ISIN: IE0030382794

Denominazione: Invesco UK Equity A GBP AD

In data 2 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 2 Ottobre e trasferendo in data 5 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso

nel fondo incorporante IV2033 LU1775979708 Invesco UK Equity Fund A (GBP). , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 06/10/2018

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

Denominazione: Threadneedle Pan EurpSmIrcoms RtlAcc EUR

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

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 06/10/2018

Codice Fondo: TH2010 **Codice ISIN:** GB0009583252

Denominazione: Threadneedle Pan European Rtl Acc EUR

In data 6 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 5 Ottobre e trasferendo in data 6 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2021 LU1832003567 Threadneedle (Lux) - Pan European Equities.

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 06/10/2018

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

Denominazione: Threadneedle Eurp HY Bd Rtl Grs Acc EUR

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

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 20/10/2018

Codice Fondo: TH4002 **Codice ISIN:** GB00B3LOZS29

Denominazione: Threadneedle Crdt Opps Retl Grs Acc EUR

In data 20 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 19 Ottobre e trasferendo in data 20 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH1004 LU1829331633 Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities.

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 20/10/2018

Codice Fondo: TH4003 **Codice ISIN:** GB00B3D8PZ13

Denominazione: Threadneedle Crdt Opps Inst Grs Acc EUR

In data 20 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 19 Ottobre e trasferendo in data 20 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH1005 LU1829331989 Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities.

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

Codice Fondo: MG2007 Codice ISIN: GB0030939770

Denominazione: M&G Asian Euro A Acc

In data 26 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 26 Ottobre e trasferendo in data 26 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG2012 LU1670618187 M&G (Lux) Asian Fund

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

Codice Fondo: MG2008 Codice ISIN: GB00B3FFXZ60

Denominazione: M&G Global Emerging Markets Euro A Acc

In data 26 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 26 Ottobre e trasferendo in data 26 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG2013 LU1670618690 M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

Codice Fondo: MG4006 Codice ISIN: GB00B78PH718

Denominazione: M&G Global Macro Bond Euro A Acc

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

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

Codice Fondo: MG4004 Codice ISIN: GB00B78PJC09

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

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

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

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

Denominazione: M&G Global Macro Bond USD A Acc

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

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

Codice Fondo: MG2006 **Codice ISIN:** GB0030939119

Denominazione: M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc

In data 26 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 26 Ottobre e trasferendo in data 26 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG2014 LU1670715975 M&G (Lux) Japan Smaller Companies .

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 14/12/2018

Codice Fondo: FF2072 **Codice ISIN:** LU0401357586

Denominazione: JPM Em Eurp Md East & Afr Eq A (acc) EUR

In data 14 Dicembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 23 Novembre 2018 e trasferendo in data 14 Dicembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo incorporante FF2038 LU0210529144 JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR,

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 10/11/2018

Codice Fondo: TH2005 **Codice ISIN:** GB00B0WGW982

Denominazione: Threadneedle American Rtl Acc EUR

In data 10 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 7 Novembre e trasferendo in data 10 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2022 LU1868836161 Threadneedle (Lux) American 1E.

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 10/11/2018

Codice Fondo: TH2013 **Codice ISIN:** GB00B3FQM304

Denominazione: Threadneedle American Rtl Acc EUR H

In data 10 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 7 Novembre e trasferendo in data 10 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2023 LU1868836245 Threadneedle (Lux) American 1EH.

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 09/11/2018

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

Denominazione: M&G North American Value Euro A Acc

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

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 24/11/2018

Codice Fondo: TH2003 **Codice ISIN:** GB0002771383

Denominazione: Threadneedle Eurp Smlr Coms Rtl Acc EUR

In data 24 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 21 Novembre e trasferendo in data 9 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2024 LU1864952335 Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies.

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 24/11/2018

Codice Fondo: TH2009 **Codice ISIN:** GB00B119QP90

Denominazione: Threadneedle Global EM Eq Rtl Acc EUR

In data 24 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 7 Novembre e trasferendo in data 9 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2025 LU1868837482 Threadneedle (Lux) – Global Emerging Market Equities.

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 24/11/2018

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

Denominazione: Threadneedle Gbl Eq Inc Rtl Acc EUR

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

Pictet

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

Data variazione: 19/11/2018

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

Denominazione: Pictet-Security R EUR

In data 19 Novembre 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Novembre 2018, Eurovita S.p.A.

provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2019 LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR .

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Società di Gestione

Data variazione: 21/12/2018

Codice Fondo: FT2044 **Codice ISIN:** LU0744128314

Denominazione: Templeton Africa A(acc)EUR-H1

In data 21 Dicembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 23 Novembre 2018 e trasferendo in data 14 Dicembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo incorporante FF2085 LU0355584979 JPM Africa Equity A perf (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 07/12/2018

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

Denominazione: M&G European Strategic Value Euro A Acc

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

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 07/12/2018

Codice Fondo: MG2005 **Codice ISIN:** GB00B39R2S49

Denominazione: M&G Global Dividend Euro A Acc

In data 7 dicembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 5 dicembre e trasferendo in data 7 dicembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG2018 LU1670710075 M&G (Lux) Global Dividend Fund

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 07/12/2018

Codice Fondo: MG2009 **Codice ISIN:** GB00B39R4H73

Denominazione: M&G Pan European Dividend Euro A Acc

In data 7 Dicembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 5 Dicembre e trasferendo in data 7 Dicembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG2019 LU1670711719 M&G (Lux) Pan European .

Financiere de l'echiquier

Tipo di variazione: Trasformazione da FCI a Sicav

Data variazione: 23/12/2018

Codice Fondo: FI2003 **Codice ISIN:** FR0010321802

Denominazione: Echiquier Agressor

In data 23 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per trasformazione da FCI fondo comune di investimento a Sicav decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo DD2003 FR0000974149 Oddo Avenir Europe CR-EUR.

Financiere de l'echiquier

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni. Trasformazione da FCI a Sicav

Data variazione: 01/02/2019

Codice Fondo: FI3002 Codice ISIN: FR0010611293

Denominazione: Echiquier Arty

In data 23 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per trasformazione da FCI fondo comune di investimento a Sicav decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AG3002 FR0012518397 Amundi Rendement Plus MC.

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

Financiere de l'echiquier

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni. Trasformazione da FCI a Sicav

Data variazione: 01/02/2019

Codice Fondo: FI3001 Codice ISIN: FR0010434019

Denominazione: Echiquier Patrimoine

In data 23 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per trasformazione da FCI fondo comune di investimento a Sicav decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV3003 LU0243957239 Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc.

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

Pictet

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .

Data variazione: 21/12/2018

Codice Fondo: PC2004 Codice ISIN: LU0155301624

Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R JPY

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

Pictet

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .

Data variazione: 21/12/2018

Codice Fondo: PC2034 Codice ISIN: LU0255979584

Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R EUR

In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Circa 1 Mil- di euro. Euro Daily.. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21

Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2008 LU0106239873 Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY.

Pictet

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .

Data variazione: 21/12/2018

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

Denominazione: Pictet-Water R EUR

In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Max 1 Mil. Euro Daily. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SA2003 LU0133061175 RobecoSAM Sustainable Water B EUR.

Financiere de l'echiquier

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni.

Data variazione: 01/02/2019

Codice Fondo: FI3002 **Codice ISIN:** FR0010611293

Denominazione: Echiquier Arty

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

Financiere de l'echiquier

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni.

Data variazione: 01/02/2019

Codice Fondo: FI3001 **Codice ISIN:** FR0010434019

Denominazione: Echiquier Patrimoine

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

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni.

Data variazione: 01/02/2019

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

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

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

Aviva Investors

Tipo di variazione: Liquidazione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 29/03/2019

Codice Fondo: AV2003 **Codice ISIN:** LU0274937183

Denominazione: Aviva Investors Emerg Eurp Eq A EUR Acc

In data 15 Marzo 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 8 Marzo e trasferendo in data 15 Marzo 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto SH2001 LU0106817157 Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 08/03/2019

Codice Fondo: MG3001 Codice ISIN: GB00B1VMCY93

Denominazione: M&G Optimal Income Euro A-H Acc

In data 8 marzo 2019 , il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 6 Marzo e trasferendo in data 8 marzo 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG3007 LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc..

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 22/03/2019

Codice Fondo: PI2030 Codice ISIN: LU0111921226

Denominazione: Amundi Fds II European Research E EUR ND

In data 15 Marzo 2019 il comparto viene definitivamente eliminato dalla piattaforma 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 14 Marzo e trasferendo in data 15 Marzo 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto HE2006 LU0138821268 Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Columbia Threadneedle

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/01/2019

Codice Fondo: TH2001 Codice ISIN: GB00B28CN800

Denominazione: Threadneedle Amer Extnd Alpha Rtl AccEUR

In data 26 gennaio 2019 , il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 23 gennaio e trasferendo in data 26 gennaio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2028 LU1864948812 Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha.

Columbia Threadneedle

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/01/2019

Codice Fondo: TH2002 Codice ISIN: GB00B0WGV36

Denominazione: Threadneedle Asia Rtl Acc EUR

In data 26 gennaio 2019 , il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 23 gennaio e trasferendo in data 26 gennaio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2029 LU1864951527 Threadneedle (Lux) - Asia

Columbia Threadneedle

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/01/2019

Codice Fondo: TH2012 Codice ISIN: GB00B3B0FD70

Denominazione: Threadneedle Glb Extnd Alp Rtl Acc EUR

In data 26 gennaio 2019 , il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 23 gennaio e trasferendo in data 26 gennaio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2030 LU1864956328 Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

Columbia Threadneedle

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/01/2019

Codice Fondo: TH2014 **Codice ISIN:** GB00B0WHN872

Denominazione: Threadneedle Global Select Rtl Acc

In data 26 gennaio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 23 gennaio e trasferendo in data 26 gennaio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2031 LU1864957136 Threadneedle (Lux) - Global Select.

Eurizon

Tipo di variazione: Trasformazione in fondo comune europeo

Data variazione: 08/04/2019

Codice Fondo: IM5001 **Codice ISIN:** IT0001078093

Denominazione: Eurizon Tesoreria Euro A

In data 8 Aprile 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 5 Aprile e trasferendo in data 8 Aprile 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto EU5001 LU0335987003 Eurizon Cash EUR Z Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

DWS

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/04/2019

Codice Fondo: DW2001 **Codice ISIN:** LU0237014641

Denominazione: DWS Invest New Resources LC

In data 10 Aprile 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 10 Aprile e trasferendo in data 10 Aprile 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto PC2014 LU0280435461 Pictet-Clean Energy R EUR

Amundi

Tipo di variazione: Liquidazione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/05/2019

Codice Fondo: AG4009 **Codice ISIN:** LU0228157680

Denominazione: Amundi Fds Absolute Vol Arbtrg SE-C

In data 10 Maggio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 6 Maggio e trasferendo in data 10 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto FG1009 LU1278883456 Fonditalia Credit Absolute Return T., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Liquidazione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/05/2019

Codice Fondo: AG4011 **Codice ISIN:** LU0329441835

Denominazione: Amundi Fds Absolute Vol Arbtrg ME-C

In data 10 Maggio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 6 Maggio e trasferendo in data 10 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso

nel fondo sostituto DE1001 FR0010016477 Candriam Index Arbitrage Classique EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

HSBC

Tipo di variazione: Liquidazione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/05/2019

Codice Fondo: HS2014 Codice ISIN: LU0449511426

Denominazione: HSBC GIF Latin American Equity AC

In data 10 Maggio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 6 Maggio e trasferendo in data 10 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto ML2029 LU0171289498 BGF Latin American A2., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 24/05/2019

Codice Fondo: AG2025 Codice ISIN: LU0158081520

Denominazione: Amundi Fds Eq Thailand SU-C

In data 24 Maggio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 23 Maggio e trasferendo in data 24 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto FT2022 LU0078275988 Templeton Thailand A(acc)USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 24/05/2019

Codice Fondo: AG2034 Codice ISIN: LU0568606577

Denominazione: Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C

In data 24 Maggio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 23 Maggio e trasferendo in data 24 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto MS2029 LU0266117927 MS INV F US Advantage AH EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 24/05/2019

Codice Fondo: PI5001 Codice ISIN: LU0271667254

Denominazione: Amundi Fds II Abs Ret Ccis E EUR ND

In data 24 Maggio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 23 Maggio e trasferendo in data 24 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto AG1003 LU0568619802 Amundi Fds Global Macro Forex SE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 31/05/2019

Codice Fondo: PI4028 Codice ISIN: LU0441099214

Denominazione: Amundi Fds II EmMkts Bd LocCcy E EUR ND

In data 31 Maggio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 30 Maggio e trasferendo in data 31 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto ML4E17 IE00B5M4WH52 iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF\$Dist, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 31/05/2019

Codice Fondo: PI4022 Codice ISIN: LU0313645664

Denominazione: Amundi Fds II Euro Aggt Bd E EUR ND

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI2005 Codice ISIN: LU0111919162

Denominazione: Amundi Fds II Euroland Equity E EUR ND

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 giugno il comparto viene sospeso ed in data 7 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG2043 LU1883304443 AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - E2 EUR (C).

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI4005 Codice ISIN: LU0111925136

Denominazione: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI4011 Codice ISIN: LU0162481690

Denominazione: Amundi Fds II Pio Strat Inc E EUR ND

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 giugno il comparto viene sospeso ed in data 7 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG4034 LU1883843234 AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - E2 EUR (C).

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI4023 Codice ISIN: LU0111926373

Denominazione: Amundi Fds II Pio US HY E EUR ND

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 giugno il comparto viene sospeso ed in data 7 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG4038 LU1883863265 AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - E2 EUR (C).

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI2035 Codice ISIN: LU0279966047

Denominazione: Amundi Fds II Eurp Potential E EUR ND

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 giugno il comparto viene sospeso ed in data 7 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG2045 LU1883307206 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - E2 EUR (C).

Franklin Templeton

Tipo di variazione: Chiusura del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 12/07/2019

Codice Fondo: FT3003 Codice ISIN: LU0800341645

Denominazione: Franklin Brazil Opps A(acc)EUR-H1

In data 12 Luglio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di chiusura. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 10 Luglio e trasferendo in data 12 Luglio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto FT3004 LU0316494805 Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI2036 Codice ISIN: LU0313648098

Denominazione: Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI4027 Codice ISIN: LU0302746283

Denominazione: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR HND

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI4021 Codice ISIN: LU0233974806

Denominazione: Amundi Fds II Pio Strat Inc E EUR HND

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI4020 Codice ISIN: LU0243702593

Denominazione: Amundi Fds II Pio USD AggtBd E EUR ND

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI2034 Codice ISIN: LU0347184581

Denominazione: Amundi Fds II Pio US Fdml Gr E EUR ND

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 giugno il comparto viene sospeso ed in data 7 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG2046 LU1883854868 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR (C).

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI2033 Codice ISIN: LU0372178755

Denominazione: Amundi Fds II Pio US Fdml Gr E EUR HND

In data 7 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 4 giugno il comparto viene sospeso ed in data 7 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG2047 LU1883854942 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR Hgd (C).

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/06/2019

Codice Fondo: AG2024 Codice ISIN: LU0165623785

Denominazione: Amundi Fds Eq Greater China SU-C

In data 21 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 18 Giugno il comparto viene sospeso ed in data 21 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG2049 LU1880383796 AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - G USD (C) ..

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 14/06/2019

Codice Fondo: PI2017 Codice ISIN: LU0133657840

Denominazione: Amundi Fds II China Eq E EUR ND

In data 14 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 11 Giugno il comparto viene sospeso ed in data 14 Giugno quote del

Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG2041 LU1882446294 AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - E2 EUR (C).

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 14/06/2019

Codice Fondo: PI2020 Codice ISIN: LU0085424652

Denominazione: Amundi Fds II Pio US Rsrch E EUR ND

In data 14 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 11 Giugno il comparto viene sospeso ed in data 14 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG2048 LU1883859743 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - E2 EUR (C).

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 14/06/2019

Codice Fondo: PI4001 Codice ISIN: LU0104258750

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

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 14/06/2019

Codice Fondo: PI4010 Codice ISIN: LU0190667542

Denominazione: Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/06/2019

Codice Fondo: AG4012 Codice ISIN: LU0568617855

Denominazione: Amundi Fds US Aggregate SHE-C

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/06/2019

Codice Fondo: AG4020 Codice ISIN: LU0568617772

Denominazione: Amundi Fds US Aggregate SU-C

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI4021 **Codice ISIN:** LU0233974806

Denominazione: Amundi Fds Il Pio Strat Inc E EUR HND

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

Eurizon

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 05/07/2019

Codice Fondo: EU4006 **Codice ISIN:** LU0719365974

Denominazione: Eurizon Bd EmMkts in Lcl Curris Z Acc

In data 5 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 3 Giugno e trasferendo in data 5 Giugno 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto FF4013 LU0332400232 JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Vontobel

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 05/07/2019

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

Denominazione: Vontobel New Power B EUR

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

SYZ Asset Management

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 03/07/2019

Codice Fondo: OY4001 **Codice ISIN:** LU0069165115

Denominazione: OYSTER Mlt-Asst Inflation Shld R USD

In data 3 Luglio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo e trasferendo in data 3 Luglio le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione comparto

Data variazione: 28/06/2019

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

Denominazione: H2O Adagio EUR-SR C

In data 28 Giugno 2019, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A.

provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo UB1002 LU0706127809 UBS (Lux) Bond SICAV - Global ST Flexible (USD) (EUR hdg) P-acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione comparto

Data variazione: 28/06/2019

Codice Fondo: NT1003 Codice ISIN: FR0013393220

Denominazione: H2O Allegro EUR-SR C

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

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione comparto

Data variazione: 28/06/2019

Codice Fondo: NT1004 Codice ISIN: FR0013393295

Denominazione: H2O Moderato EUR SR(C)

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

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione comparto

Data variazione: 28/06/2019

Codice Fondo: NX4005 Codice ISIN: FR0013393329

Denominazione: H2O Multibonds SREUR C

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

Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nella Unit Linked

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

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

Per ogni fondo esterno sono indicati:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2007	LU0231483743	Aberdeen Global Chinese Eq A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,98	0,53	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2005	LU0011963674	Aberdeen Global Japanese Eq A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,68	0,45	T+0
AcomeA SGR SpA	AC5001	IT0004718612	AcomeA Liquidità A2	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,18	0,03	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2000	LU0787776565	AB Select US Equity A Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,98	0,4	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2001	LU0736559278	AB Select Abs Alpha A EUR H Acc	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	EUR	2,01	0,4	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ3002	LU0633140560	AB Em Mkts MIt-Asst A Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	USD	1,85	0,4	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ4004	LU0095024591	AB European Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,35	0,28	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ4005	LU0232525203	AB American Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,32	0,28	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4001	LU0511406562	AB Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,39	0,28	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4002	LU0654559516	AB Short Dur Hi Yld A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,31	0,28	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4003	LU0496384859	AB Euro High Yield AT Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,46	0,28	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2004	LU0256840447	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AL2003	LU0348784397	Allianz Oriental Income AT USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,85	0,4125	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2802	LU1548496964	Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,07	0,242	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ3001	LU1093406186	Allianz Dyn MIt Asst Strat 50 AT EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,78	0,45375	T+1
Allianz Global Investors GmbH	AZ1001	LU00689472784	Allianz Income and Growth AT USD	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,54	0,4125	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ1003	LU0836083401	Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,30	0,48125	T+1
Amundi Asset Management	AG3002	FR0012518397	Amundi Rendement Plus M C	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,49	0	T+0
Amundi Asset Management	AG5E01	FR0010754200	Amundi ETF Cash 3 Mths EuroMTS Invst Grd	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Asset Management	AG4E01	FR0010754135	Amundi ETF GvtBd EuroMTSBroad InvGrd 1-3	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2021	LU0119086162	Amundi Fds Eq Asia Concn+C1803tr SU-C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	2,65	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2029	LU0347595372	Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	2,55	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AI2004	LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,20	0,25	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2036	LU0347594300	Amundi Fds CPR Global Resources SU-C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,55	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2037	LU0568612039	Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	2,55	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2039	LU0568607468	Amundi Fds Eq Euroland Small Cap SE-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,55	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2040	LU0552028770	Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,65	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2E01	LU1681045370	Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	0,20	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2049	LU1880383796	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - G USD (C)	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,35	0,4875	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2041	LU1882446294	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - E2 EUR (C)	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2043	LU1883304443	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - E2 EUR (C)	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2044	LU1883315134	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - E2 EUR (C)	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2045	LU1883307206	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - E2 EUR (C)	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2046	LU1883854868	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR (C)	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2047	LU1883854942	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR Hgd (C)	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2048	LU1883859743	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - E2 EUR (C)	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AI2003	LU0068578508	First Eagle Amundi International AU-C	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	2,20	0,25	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG3001	LU0272942433	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4007	LU0210817440	Amundi Fds Gbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,95	0,15	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG1001	LU0319687470	Amundi Fds Absolute Vol Wld Eqs SU-C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,85	0,41	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG1003	LU0568619802	Amundi Fds Global Macro Forex SE-C	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,95	0,15	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG1004	LU0644000373	Amundi Fds Absolute Vol Wld Eqs SHE-C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,85	0,4125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG1006	LU0996171798	Amundi Fds Gbl Mac Bds & Ccis ME-C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,71	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG5004	LU0568620560	Amundi Fds Cash EUR AE-C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,30	0,075	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Amundi Luxembourg S.A.	AG5005	LU0568621618	Amundi Fds Cash USD AU-C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,18	0,075	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4004	LU0119133931	Amundi Fds Bd Global SU-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,40	0,33	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4006	LU0119100252	Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,35	0,33	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	PI4016	LU0271693920	Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,22	0,32	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	PI4017	LU0271690660	Amundi SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,91	0,225	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	PI4018	LU0271691478	Amundi SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	1,21	0,32	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4010	LU0319688361	Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,40	0,33	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4016	LU0616241807	Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,35	0,33	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4019	LU0613076990	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,40	0,33	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4018	LU0557862678	Amundi Fds Bd Global SHE-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,40	0,33	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4021	LU0568615305	Amundi Fds Convertible Europe SE-C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	1,80	0,46	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4024	LU0755949178	Amundi Fds Bd Global Emerg Corp SHE-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	2,10	0,54	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4E02	LU1681041031	Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-C EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Basso	EUR	0,20	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4E03	LU1681041114	Amundi IS Fltng Rt EURO Corp 1-3 ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Basso	EUR	0,18	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4029	LU1882452268	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4030	LU1882452425	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR Hgd (C)	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4033	LU1882476283	AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4034	LU1883843234	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4035	LU1883843408	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - E2 EUR Hgd (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4036	LU1883851179	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,05	0,24	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4037	LU1882443192	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	EUR	0,85	0,18	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4038	LU1883863265	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4039	LU1880402687	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G USD (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,25	0,26	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4040	LU1880402331	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G EUR Hgd (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,25	0,26	T+0
Amundi SGR S.p.A.	AI2802	IT0005245243	Amundi Sviluppo Italia A	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,90	0,555	T+0
Anima Asset Management Limited	AN3001	IE00B07Q3W33	ANIMA Star High Potential Europe Silver	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,04	0,6	T+0
Anima Sgr S.p.A	BI2001	IT0000386026	Anima Valore Globale A	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,13	0,58	T+1
Anima Sgr S.p.A	BI2002	IT0003098149	Anima Iniziativa Europa A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,14	0,58	T+1
Anima Sgr S.p.A	AN2001	IT0000388444	Anima Fondo Trading A	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,38	0,65	T+1
Anima Sgr S.p.A	BI4001	IT0001223095	Anima Obbligazionario Corporate A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,21	0,32	T+1
Anima Sgr S.p.A	DU4007	IT0001352035	Anima Fix High Yield A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,81	0,49	T+1
Aviva Investors France	AV5001	FR0010738229	Aviva Investors Monétaire E	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,11	0	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2001	LU0125741180	AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,02	0,48	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2002	LU0087656699	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,83	0,41	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2004	LU0184627536	AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,77	0,41	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2005	LU0266013126	AXAWF Fram Longevity Economy A Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,01	0,48	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2007	LU0389656892	AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,78	0,41	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2008	LU0361788507	AXAWF Fram American Growth A Cap EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,79	0,4675	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2009	LU0389655811	AXAWF Fram Europe A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	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	0,76	0	T+1
AXA Funds Management S.A.	WF3003	LU0094159042	AXAWF Defensive Optimal Income A Cap EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,25	0	T+1
AXA Funds Management S.A.	WF1001	LU0179866438	AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,46	0,33	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
AXA Funds Management S.A.	WF4002	LU0164100710	AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,14	0,25	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF4004	LU0251659776	AXAWF Euro 5-7 A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	0,86	0,17	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF4005	LU0251661756	AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri corporate euro	Basso	EUR	0,88	0,18	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF4006	LU0266009793	AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,87	0,17	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF4007	LU0545110271	AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR pf	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,49	0,4125	T+1
AXA Funds Management S.A.	WF4008	LU0746604288	AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,28	0,28	T+1
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2001	IE0004324657	AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	USD	1,63	0,38	T+0
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2004	IE0004314401	AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B \$ Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,49	0,34	T+1
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2008	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg US Equity Alpha B (H)€ Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,47	0,3375	T+0
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2013	IE00B530N462	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,88	0,2	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2002	LU0011850392	BGF Emerging Europe A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,25	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2003	LU0093502762	BGF Euro-Markets A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2005	LU0072462186	BGF European Value A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2016	LU0171289902	BGF New Energy A2	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2018	LU0011846440	BGF European A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2022	LU0171269466	BGF Asian Dragon A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2024	LU0238689623	BGF Global Dynamic Equity A2	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,85	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2020	LU0212924608	BGF Japan Flexible Equity A2	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,85	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2023	LU0171298648	BGF US Small & MidCap Opps A2	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,84	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2021	LU0171310443	BGF World Technology A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,83	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2026	LU0171290314	BGF Pacific Equity A2	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,86	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2028	LU0248271941	BGF India A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,98	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2029	LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,08	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2030	LU0171305526	BGF World Gold A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2031	LU0172157280	BGF World Mining A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2034	LU0326422689	BGF World Gold A2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2033	LU0326424115	BGF World Mining A2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2037	LU0154234636	BGF European Special Situations A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2038	LU0562822386	BGF European Equity Income A2	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3001	LU0212925753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,78	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3002	LU0171283459	BGF Global Allocation A2	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,78	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1003	LU0438336421	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,85	0	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4003	LU0297942863	BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,96	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4004	LU0278453476	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,21	0,3	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4010	LU0278457204	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	1,31	0,3	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4012	LU1005243255	BGF Fixed Income Global Opps A2	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,21	0,3	T+0
BlackRock Asset Management (DEU) AG	ML2E04	DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 (DE)	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management (DEU) AG	ML2E05	DE0002635299	iShares STOXX Europe Sel Div 30 (DE)	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,31	0	T+0
BlackRock Asset Management (DEU) AG	ML2E12	DE000A0D8Q49	iShares DJ US Select Dividend (DE)	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	EUR	0,31	0	T+0
BlackRock Asset Management (DEU) AG	ML2E16	DE000A0H0728	iShares Diversified Commodity Swap (DE)	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	EUR	0,46	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML2E01	IE00B0M62Q58	iShares MSCI World ETF USD Dist	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,50	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML2E02	IE00B14X4M10	iShares MSCI North America ETF USD Dist	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,40	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML2E03	IE00B0M63177	iShares MSCI EM ETF USD Dist	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,75	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML2E06	IE00B53SZB19	iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,33	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML2E07	IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,07	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML2E08	IE00B3VWM098	iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,43	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML2E09	IE00B14X4T88	iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist	Azionario	Azionari Pacifico	Medio Alto	EUR	0,59	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML2E10	IE00B42Z5J44	iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,64	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML2E11	IE00B1FZS350	iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	0,59	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML2E13	IE00B52MJY50	iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML2E14	IE00B4L5YX21	iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML2E15	IE0031442068	iShares S&P 500 ETF USD Dist	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,40	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML2E17	IE00B441G979	iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	0,55	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML2E18	IE00B3ZW0K18	iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E01	IE00B3FH7618	iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Basso	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E02	IE00B14X4Q57	iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E03	IE00B1FZS681	iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E04	IE00B1FZS806	iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E05	IE00B1FZS913	iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E06	IE00B4WXJG34	iShares € Govt Bond 5-7yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E07	IE00B7LW6Y90	iShares Italy Govt Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E08	IE00B3F81R35	iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E09	IE00B4L60045	iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E10	IE0032895942	iShares \$ Corp Bond ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E11	IE00B14X4S71	iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E12	IE00B1FZS798	iShares \$ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E13	IE00B66F4759	iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,50	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E14	IE00B2NPKV68	iShares JP Morgan \$ EM Bond ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,45	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML5E01	IE00BCRY6557	iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Basso	EUR	0,09	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E15	IE00B74DQ490	iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,50	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E16	IE00B9M6RS56	iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,50	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E17	IE00B5M4WH52	iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF\$Dist	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,50	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E18	IE00B7J7TB45	iShares Global Corp Bond ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E19	IE00B6TLBW47	iShares JPMorgan \$ EM Corp Bd ETF \$ Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	0,50	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E20	IE00B4WXJJ64	iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ML4E21	IE00B4PY7Y77	iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,50	0	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 France	TQ3001	LU1120433732	THEAM Quant-Eq US Covered C EUR EUR Cap	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	EUR	1,55	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2054	LU0212178916	Parvest Equity Europe Sm Cap C C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,22	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2055	LU0823410997	Parvest Equity USA Small Cap C C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,22	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2060	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opps C C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,22	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2065	LU0347711466	Parvest Global Environment C C	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,22	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	FO2009	LU0087047089	BNPP L1 Sust Actv Stblty CI EUR CAP	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,67	0,3025	T+1
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5002	LU0012186622	Parvest Money Market USD C C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,32	0,1375	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5003	LU0083138064	Parvest Money Market Euro C C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,20	0,1375	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5006	LU0167236651	BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT T. VNAV Classic C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	GBP	0,30	0,09625	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4017	LU0190304583	Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,13	0,21	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4021	LU0265291665	Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,63	0,33	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4022	LU0823379622	Parvest Bond Asia ex-Japan C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,62	0,34	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4023	LU0325598166	Parvest Enhanced Cash 6 Months C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	0,41	0,1375	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2004	IE0004084889	BNY Mellon Global Opps EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,28	0,6	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2007	IE0003870379	BNY Mellon Small Cap Euroland EUR C Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,13	0	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2011	IE00B3V93F27	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,13	0,6	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME3001	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,60	0,38	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1004	IE00B3T5WH77	BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,59	0,33	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1005	IE00B6SCCP88	BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,10	0,3	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4002	IE0003932385	BNY Mellon Global Bond EUR C Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,63	0	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4004	IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,10	0,3	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4005	IE00B11YFH93	BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,72	0,45	T+0
Candriam France	DE1001	FR0010016477	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,48	0,16	T+0
Candriam France	DE1002	FR0010760694	Candriam Long Short Credit Classique	Flessibile	Flessibili	Basso	EUR	0,52	0,16	T+1
Candriam Luxembourg	DE2008	LU0108459040	Candriam Eqs L Biotech C USD Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,85	0,48	T+0
Candriam Luxembourg	DE2010	LU1434527435	Candriam SRI Equity World C EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,88	0,45	T+0
Candriam Luxembourg	DE2801	LU1502282632	Candriam Eqs L Rbct&Innov Tech C EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,48	T+1
Candriam Luxembourg	DE1003	LU0151324422	Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,27	0,2	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Candriam Luxembourg	DE4005	LU0157931550	Candriam Bds Global Government C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,92	0,18	T+0
Candriam Luxembourg	DE4003	LU0157930404	Candriam Bds Euro Government C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,89	0,18	T+0
Candriam Luxembourg	DE4006	LU0083568666	Candriam Bds Em Mkts C USD Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,30	0,36	T+0
Candriam Luxembourg	DE4007	LU0594539719	Candriam Bds Em Mkts C EUR Hdg Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,27	0,3	T+0
Candriam Luxembourg	DE4008	LU0157929810	Candriam Bds Euro Short Term C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,59	0,12	T+0
Candriam Luxembourg	DE4010	LU0170291933	Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,24	0,36	T+0
Candriam Luxembourg	DE4011	LU0616945282	Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,34	0,3	T+0
Candriam Luxembourg	DE4012	LU0252128276	Candriam Bds Total Ret C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	1,02	0,27	T+0
Capital Group	CI2003	LU0157028266	Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,67	0,38	T+0
Capital Group	CI2004	LU1378994690	Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,67	0,38	T+0
Capital Group	CI3001	LU0302646574	Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	1,90	0,44	T+0
Capital Group	CI3003	LU1615060362	Capital Group Global Allc (LUX) Zh EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	0,90	0	T+0
Carmignac Gestion	CA3001	FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,85	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA4001	FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,85	0,25	T+0
Carmignac Gestion Luxembourg	CA2005	LU0164455502	Carmignac Pf Commodities A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,80	0,38	T+0
Carmignac Gestion Luxembourg	CA4002	LU0336084032	Carmignac Pf Capital Plus A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	1,20	0,25	T+0
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2001	IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe EUR R Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,03	0,5	T+0
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2002	IE00B7M35V17	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,66	0,5	T+1
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2003	IE00B65D2871	Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,08	0,5	T+1
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2004	IE00B8J4DS78	Comgest Growth Emerging Mkts Flx € R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,36	0,63	T+1
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2005	IE0004766014	Comgest Growth Eurp Smir Coms EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,59	0	T+0
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2006	IE00BD5HXJ66	Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,09	0	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN2002	LU0309082104	DNCA Invest Beyond Infras & Trans I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,12	0	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN3002	LU0284394235	DNCA Invest Eurose A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,44	0,35	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN3004	LU0284394151	DNCA Invest Eurose I EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,72	0	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN3001	LU0284394664	DNCA Invest Evolutif A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,93	0,5	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN1001	LU0462973347	DNCA Invest Miura B EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,11	0,5	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN3003	LU0284394581	DNCA Invest Evolutif I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	0,99	0	T+0
DNCA Finance Luxembourg	DN1001	LU0641745921	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,81	0,45	T+0
DNCA Finance Luxembourg	DN4002	LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,67	0,4	T+0
DWS Investment S.A.	DW2004	LU0146864797	DWS Russia LC EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,05	0,35	T+1
DWS Investment S.A.	DW2006	LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,68	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2008	LU0145644893	DWS Invest Top Euroland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,61	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2009	LU0507265923	DWS Invest Top Dividend LC	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,60	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2010	LU0632805262	DWS Invest China Bonds LCH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,30	0,28	T+1
DWS Investment S.A.	DW4002	LU0145655824	DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	2,44	0,1	T+1
DWS Investment S.A. (ETF)	DB2E01	LU0322253906	X MSCI Europe Small Cap ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,40	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	DB2E03	LU0292096186	X Stoxx Global Select Div 100 Swp ETF 1D	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	0,50	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	DB2E04	LU0322252338	X MSCI Pacific ex Japan ETF 1C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,45	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	DB2E05	LU0292095535	X Euro Stoxx Quality Dividend ETF ID	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,30	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	DB5E01	LU0290358497	X II EUR Cash Swap ETF 1C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,10	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	DB4E01	LU0613540268	X II Italy Government Bd 0-1 Swap ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Basso	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	DB4E02	LU0290355717	X II Eurozone Government Bond ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	DB4E03	LU0290356954	X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	DB4E04	LU0290357176	X II Eurozone Government Bond 5-7 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,15	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
DWS Investment S.A. (ETF)	DB4E05	LU0613540185	X II Italy Government Bond ETF 1D	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	DB4E06	LU0290357929	X II Global Inf-Lnkd Bd ETF 1C EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,25	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	DB4E07	LU0290358224	X II Eurozone Inflation-Linked Bd ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri governativi euro medio-lungo termine	Medio	EUR	0,20	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	DB4E08	LU0290357259	X II Eurozone Government Bd 7-10 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	DB4E09	LU0942970103	X II Global Agg Bd Swap ETF 1D	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	DB4E11	LU0925589839	X II iBoxx Euroz GovtBd Yld + 1-3 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	EUR	0,15	0	T+0
East Capital Asset Management S.A.	EC2002	LU0332315638	East Capital Eastern Europe A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,57	0,41	T+0
Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	ED2004	LU1160358633	EdRF Global Value A EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,28	0,43	T+0
Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	RC4002	LU1161527038	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,09	0,2	T+0
Etica SGR SpA	EI2001	IT0004097405	Etica Azionario R	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,05	0,52	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU5001	LU0335987003	Eurizon Cash EUR Z Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,24	0	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4002	LU0335991534	Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri corporate internazionali	Medio	EUR	0,42	0	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4003	LU0367640660	Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,05	0,34	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4004	LU0365358141	Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,05	0,32	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4005	LU0335990726	Eurizon Bond Emerging Markets Z Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,57	0	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IN2011	IT0001260618	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,50875	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IN2019	IT0001470183	Eurizon Azioni PMI Italia R	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,94	0,50875	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IN3001	IT0000380300	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,12	0,44	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IN4006	IT0001052742	Eurizon Diversificato Etico	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,03	0,28	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IM4004	IT0001047437	Eurizon Breve Termine Dollaro	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,65	0,15125	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IN4007	IT0000386646	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,80	0,20625	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2002	LU0114721508	Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2004	LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2005	LU0055114457	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2006	LU0048587868	Fidelity Malaysia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2007	LU0075458603	Fidelity Taiwan A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2008	LU0048621477	Fidelity Thailand A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2009	LU0088814487	Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2012	LU0048578792	Fidelity European Growth A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2013	LU0119124278	Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2014	LU0119124781	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2015	LU0061175625	Fidelity European Smrl Coms A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2017	LU0114722498	Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2018	LU0114722902	Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2019	LU0099574567	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2021	LU0157922724	Fidelity Global Focus A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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.)	FY2025	LU0048573645	Fidelity ASEAN A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,95	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.)	FY2029	LU0048579410	Fidelity France A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2031	LU0048581077	Fidelity Iberia A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2034	LU0050427557	Fidelity Latin America A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2035	LU0048588163	Fidelity Singapore A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2036	LU0054754816	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	Azionario	Azionari Europa	Alto	CHF	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2038	LU0114720955	Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2040	LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2041	LU0318931192	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2043	LU0261948227	Fidelity Germany A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2044	LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2045	LU0261945553	Fidelity ASEAN A-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2046	LU0261950983	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2047	LU0261950041	Fidelity Australia A-Acc-AUD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	AUD	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2048	LU0261950470	Fidelity Em Mkts A-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2049	LU0251129549	Fidelity European Lgr Coms A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2050	LU0261948060	Fidelity France A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2051	LU0261951957	Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2052	LU0261949381	Fidelity Nordic A-Acc-SEK	Azionario	Azionari Europa	Alto	SEK	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2054	LU0296857971	Fidelity European Growth A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2056	LU0303816705	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2057	LU0267387255	Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2058	LU0329678410	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2060	LU0069452877	Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2063	LU0261946445	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2065	LU0261951528	Fidelity European Smrlr Coms A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2066	LU0345361124	Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2067	LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2004	LU0650957938	Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2068	LU0605515377	Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2070	LU0611489658	Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2005	LU0069450822	Fidelity America A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2006	LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2007	LU1048684796	Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2010	LU0922334643	Fidelity Nordic A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2011	LU0069451390	Fidelity International A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2073	LU1048714023	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3001	LU0052588471	Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,41	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3002	LU0261950553	Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,41	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3003	LU0393653166	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,58	0,29	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3004	LU0393653596	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,58	0,29	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3005	LU0267387685	Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,68	0,31	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3006	LU0365262384	Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,68	0,31	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3007	LU0251130554	Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,57	0,375	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA3001	LU1116430247	Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,67	0,31	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3009	LU0987487336	Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR Hdg	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,67	0,31	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5003	LU0261953490	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,15	0	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4002	LU0048582984	Fidelity Global Bond A-Dis-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,08	0,19	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4003	LU0048620586	Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	GBP	1,43	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4007	LU0251130638	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,00	0,375	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4008	LU0251130802	Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,39	0,375	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4009	LU0261947682	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,06	0,19	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4010	LU0353649279	Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,71	0,13	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4011	LU0238205289	Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,61	0,375	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4015	LU0594301060	Fidelity Glb Strat Bd A-Dis-EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,43	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4016	LU0699195888	Fidelity Em Mkts Infl-LnkD Bd A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,45	0,25	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2001	IE00BFXY1Q64	AMUNDI European Equity Value Fam L Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,63	0,465	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2002	IE00BFXY5V97	Fidelity Global Dividend FAM A acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,46	0,717	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2003	IE00BFXY6614	Fidelity World FAM L Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,71	0,495	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2004	IE00BFXY6K57	JPMorgan US Equity Value FAM L Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,61	0,459	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2005	IE00BFXY1Z55	M&G North American Value FAM L Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,60	0,453	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2006	IE00BDRNS207	Robeco BP Global Prm Eq FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,34	0,387	T+1
Fineco Asset Management DAC	FB2007	IE00BDRNSJ70	Threadneedle Global Eq Inc FAM L EURAcc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,57	0,45	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2008	IE00BFXY6F05	Jpmorgan European Equity FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,14	0,318	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Fineco Asset Management DAC	FB2009	IE00BDRNWN94	Vontobel Global Equity FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,84	0,537	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3001	IE00BFXY2415	M&G Optimal Income Fam L Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,35	0,381	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3002	IE00BDRNRH81	Eurizon Flexible Eq Stgy FAM L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,54	0,432	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3003	IE00BDRTC158	Nordea Stable Performance FAM L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,69	0,465	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4001	IE00BFXY1V18	AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,31	0,369	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4002	IE00BFXY3D75	AMUNDI Euro Strategic Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,31	0,372	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4003	IE00BFXY4452	Blackrock Em Mkts Bd Hrd Ccy Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,86	0,537	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4004	IE00BFXY3R12	Blackrock Euro Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	1,37	0,387	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4005	IE00BFXY3W64	Blackrock Euro Corporate Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,41	0,402	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4006	IE00BFXY4015	Blackrock Euro Short Duration Bd FamLAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Basso	EUR	1,33	0,375	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4007	IE00BFXY5Y29	Fidelity Euro Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,88	0,243	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4008	IE00BFXY6275	Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,62	0,159	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4009	IE00BFXY1W25	M&G European Corporate Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,10	0,306	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4010	IE00BDRMFJ35	HSBC Euro Credit Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,97	0,273	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4011	IE00BDRM7R51	HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri corporate euro	Medio	EUR	1,24	0,348	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4012	IE00BDRT7D29	Invesco Global Ttl Ret Bd FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,18	0,312	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4013	IE00BDRT7M10	Janus Henderson Euro CorpBd FAM L EURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,97	0,27	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4014	IE00BDRNRQ72	Threadneedle European HY Bd FAM L EURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,30	0,369	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4015	IE00BFXY6S34	Schroder Euro Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	0,84	0,234	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4017	IE00BDRT7H66	DWS Euro Corporate Bonds FAM Fund L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,96	0,27	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4018	IE00BDRMFG04	GS Emerging Markets Debt FAM Fund AH Acc EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,91	0,525	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4019	IE00BDRT7767	Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund LH Acc - EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	2,28	0,348	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4020	IE00BFXY3J38	Amundi Emerging Markets Bond Fam LH AccH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,34	0,4	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4021	IE00BDRT7650	VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,23	0,315	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2002	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,82	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2004	LU0109392836	Franklin Technology A(acc)USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,81	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2005	LU0128525929	Templeton Global A(acc)USD	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,83	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2006	LU0128520375	Templeton Glb Climate Change A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,83	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2010	LU0093666013	Templeton Euroland A(acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,83	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2022	LU0078275988	Templeton Thailand A(acc)USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,48	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2029	LU0122612848	Franklin European Growth A(acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,83	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2033	LU0229940001	Templeton Asian Growth A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,21	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2034	LU0294219513	Franklin Mutual Gbl DiscvA(acc)EUR-H2	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,84	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2038	LU0316494391	Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,82	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2035	LU0316493583	Templeton Asian Growth A(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,21	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2037	LU0496363770	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	EUR	2,57	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2040	LU0231205187	Franklin India A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,43	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2041	LU0300741732	Franklin Natural Resources A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,84	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2043	LU0300743431	Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,49	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2042	LU0390135415	Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,24	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2045	LU0390134954	Franklin World Perspectives A(acc)EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,90	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2047	LU0260869739	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,81	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2048	LU0390137031	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	EUR	2,56	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2049	LU0260870158	Franklin Technology A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,81	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4003	LU0098860793	Franklin Income A(Mdis)USD	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	1,68	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3001	LU0211332563	Templeton Global Income A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,69	0,325	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3002	LU0608807516	Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,11	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3004	LU0316494805	Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,84	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3005	LU0316494987	Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR-H1	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,85	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3006	LU0195953822	Templeton Global Balanced A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,65	0,375	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1003	LU1093756242	Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,75	0,4275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT5001	LU0128526901	Franklin US Dollar short-term Money M. A(acc)USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,25	0,05	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4004	LU0093669546	Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,80	0,1768	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4006	LU0109395268	Franklin Euro High Yield A(Ydis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,52	0,325	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4007	LU0029872446	Franklin US Government A(Mdis)USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,27	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4011	LU0152980495	Templeton Global Bond A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	1,40	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4012	LU0294221097	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,42	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4013	LU0294219869	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,41	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4016	LU0152984307	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,91	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1002	LU0592650674	Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,35	0,33	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4017	LU0170474422	Templeton Global Bond (Euro) A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,41	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4018	LU0170473374	Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	0,95	0,18335	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4019	LU0260870661	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	1,41	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4021	LU0727122854	Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,59	0,24375	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2003	LU0100915437	GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,70	0,3	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2018	LU0038279179	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	CHF	1,91	0,4	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2025	LU0329429897	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,04	0,4	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2026	LU0984246958	Multicooperation GAM Commodity EUR B	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,84	0,33	T+0
GAM (Luxembourg) SA	GA2004	LU0329426950	GAM Multistock Health Innovt Eq USD B	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	0,4	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4016	LU0186678784	GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,69	0,25	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
GAM (Luxembourg) SA	JB4018	LU0256048223	GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,81	0,28	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB1001	LU0529497694	GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,32	0,35	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB5003	LU0032254376	GAM Multicash Money Market Sterling B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	GBP	0,40	0,125	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4012	LU0107852195	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,95	0,35	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4015	LU0159196806	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,54	0,25	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4019	LU0256064774	GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,95	0,35	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4020	LU0806867908	GAM Multibond Emerging Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,61	0,35	T+0
GAM Fund Management Limited	GA4003	IE00B53VBZ63	GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,83	0,35	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2015	LU0234681749	GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,39	0,31	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2019	LU0248245358	GS BRICs Eq Base Acc(LgBRICs Ccy vs USD)	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,10	0,44	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2024	LU0257370246	GS Global CORE® Eq E Acc EURClose	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,88	0,3125	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GM2001	LU1554455995	GS EM CORE Eq Oth Ccy Acc EUR Close	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,53	0,34	T+1
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS4005	LU0254093452	GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,25	0,25	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS4009	LU0234590353	GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,16	0,25	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS4011	LU0234681152	GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,21	0,25	T+0
H2O AM LLP	NT1001	FR0010923359	H2O Adagio R C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,92	0,2	T+0
H2O AM LLP	NT1002	FR0013393188	H2O Adagio EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,90	0,18	T+0
H2O AM LLP	NT1003	FR0013393220	H2O Allegro EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	1,60	0,32	T+0
H2O AM LLP	NT1004	FR0013393295	H2O Moderato EUR SR(C)	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	1,40	0,28	T+0
H2O AM LLP	NX4005	FR0013393329	H2O Multibonds SREUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	EUR	1,60	0,32	T+0
HSBC Global Asset Management (France)	HS4011	FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Basso	EUR	0,70	0,17	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2001	LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,13	0,48125	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2015	LU0197773160	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2017	LU0213961682	HSBC GIF Turkey Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,16	0,48125	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4007	LU0165129312	HSBC GIF Euro Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,00	0,21	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4008	LU0524291613	HSBC GIF Global High Income Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,50	0,34	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4013	LU0807188023	HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,56	0,34	T+0
Invesco Global Asset Management DAC	IV2E01	IE0032077012	Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,30	0	T+0
Invesco Global Asset Management DAC	IV5E01	IE00B3BPCH51	Invesco EuroMTS Cash 3 Months ETF	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,15	0	T+0
Invesco Management S.A.	IV2006	LU0028118809	Invesco Pan European Equity A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,97	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2011	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,01	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2012	LU0048816135	Invesco Greater China Equity A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,99	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2013	LU0119750205	Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,57	0,36	T+0
Invesco Management S.A.	IV2019	LU0149503202	Invesco US Structured Equity A USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,32	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV2021	LU0482497442	Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,00	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2022	LU0607514717	Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,71	0,39	T+0
Invesco Management S.A.	IV2023	LU0334857355	Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,00	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2025	LU0607513230	Invesco Global Equity Income A USD Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	USD	1,70	0,39	T+0
Invesco Management S.A.	IV2026	LU0794789890	Invesco US Equity A EURH Acc	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	EUR	1,80	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2029	LU0052864419	Invesco Global Leisure A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,86	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2032	LU1775951525	Invesco Asian Equity A USD AD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,94	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2033	LU1775979708	Invesco UK Equity A GBP AD	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,96	0,41	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Invesco Management S.A.	IV3001	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,62	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV3002	LU0367026217	Invesco Asia Balanced A USD Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	1,66	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV3003	LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,61	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV3005	LU1097688714	Invesco Global Income A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,62	0,34375	T+0
Invesco Management S.A.	IV1002	LU1004132566	Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,57	0,39	T+0
Invesco Management S.A.	IV5002	LU0102737730	Invesco Euro Reserve A EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,39	0,09625	T+0
Invesco Management S.A.	IV4002	LU0066341099	Invesco Euro Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,02	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4003	LU0102737144	Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	1,04	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4004	LU0119747243	Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,03	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4005	LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,27	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV4007	LU0275062247	Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,86	0,41	T+0
Investec Asset Management Luxembourg S.A.	IC2003	LU0440694585	Investec GSF European Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	SR1002	LU0058892943	JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,06	0,44	T+0
Janus Henderson Investors	HE2004	LU0046217351	Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2005	LU0088927925	Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,86	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	JA2002	IE0009531827	Janus Henderson US Forty A EUR Acc H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,20	0,47	T+0
Janus Henderson Investors	JA2003	IE0009534169	Janus Henderson US Venture A EUR Acc H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,47	0,56	T+0
Janus Henderson Investors	JA2005	IE0002122038	Janus Henderson Glb Life Scn A EUR Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,41	0,56	T+0
Janus Henderson Investors	JA2006	IE0002167009	Janus Henderson Glb Tech A EUR Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,54	0,56	T+0
Janus Henderson Investors	JA2007	IE0032746970	Janus Henderson INTECH US Cor A EUR AccH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,75	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	HE2006	LU0138821268	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	JA2008	IE00B1187Y20	Janus Henderson Glb Research A EUR Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,50	0,47	T+0
Janus Henderson Investors	HE2008	LU0138820294	Janus Henderson Hrzn US Growth A2 USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,90	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2009	LU0070992663	Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,84	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2011	LU0200080918	Janus Henderson Latin American R€ Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,73	0,45	T+0
Janus Henderson Investors	HE2014	LU0264738294	Janus Henderson Hrzn Gbl Ptty Eqs A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,32	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2017	LU0011889846	Janus Henderson Hrzn Euroland A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,85	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	JA3001	IE0009514989	Janus Henderson Balanced A EUR Acc H	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	JA3002	IE0004445015	Janus Henderson Balanced A USD Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	1,92	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	HE1001	LU0200083342	Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	GBP	1,63	0,25	T+0
Janus Henderson Investors	HE1002	LU0264597617	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,86	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	JA1001	IE00BLTVXS96	Janus Henderson Ab Ret Income Opp A USD Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	2,06	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	HE1004	LU0490786174	Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg)	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,63	0,25	T+0
Janus Henderson Investors	JA1002	IE00BLY1N394	Janus Henderson Ab Ret Income Opp A EUR AccH	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,05	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	JA4003	IE0009533641	Janus Henderson US Sh-Trm Bd A EUR Acc H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,95	0,19	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2004	LU0053666078	JPM America Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2006	LU0051755006	JPM China A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,79	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2009	LU0089640097	JPM Euroland Equity A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,76	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2012	LU0053696224	JPM Japan Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2017	LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,78	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2018	LU0053671581	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2019	LU0053687074	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2021	LU0053697206	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2023	LU0104030142	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,76	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.	FF2028	LU0107398538	JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2029	LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2030	LU0119062650	JPM Europe Dynamic A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2032	LU0168341575	JPM Global Focus A (dist) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2009	LU0070214290	JPM US Select Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,71	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2036	LU0210527015	JPM India A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2037	LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2039	LU0210529656	JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2041	LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2045	LU0210531637	JPM Europe Small Cap A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2046	LU0210531801	JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2048	LU0208853274	JPM Global Natural Resources A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2050	LU0210535034	JPM Latin America Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2052	LU0225506756	JPM Russia A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,81	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2054	LU0210530746	JPM Europe Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,25	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2061	LU0210532015	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2062	LU0210534227	JPM Global Focus A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,71	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2063	LU0210536511	JPM US Value A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,70	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2064	LU0292454872	JPM US Select Equity Plus A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,70	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2065	LU0284208625	JPM US Growth A (acc) EURH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2069	LU0318934451	JPM Brazil Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2070	LU0301637293	JPM Korea Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2018	LU0169527297	JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2019	LU0329202252	JPM Global Dividend A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2074	LU0441852612	JPM ASEAN Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2021	LU0318933057	JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,78	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.	FF2079	LU0759999336	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,79	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2080	LU0217390730	JPM Japan Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0

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.	FF2081	LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2082	LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2083	LU0281483569	JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,79	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2084	LU0401356422	JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2085	LU0355584979	JPM Africa Equity A perf (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2087	LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,95	0	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF3002	LU0117844026	JPM Asia Pacific Income A (dist) USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2011	LU0095938881	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,45	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3001	LU0070212591	JPM Global Balanced A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,65	0,4	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3003	LU0395794307	JPM Global Income A (div) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,40	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF1002	LU0235843108	JPM Global Macro D (acc) USD	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,90	0,375	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4002	LU0072845869	JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,44	0,32	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4004	LU0053692744	JPM Sterling Bond A (dist) GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	GBP	1,10	0,25	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4005	LU0091079839	JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,96	0,21	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4005	LU0108415935	JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,06	0,23	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4011	LU0289470113	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,20	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4006	LU0210533500	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,46	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4008	LU0210532528	JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,42	0,32	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4012	LU0363447680	JPM EU Government Bond A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,60	0,11	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4013	LU0332400232	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,29	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4015	LU0408876448	JPM Global Govt Shrt Dur Bd A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,50	0,1	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4017	LU0514679652	JPM Global Strat Bd A perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,20	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4012	LU0408846375	JPM Global Corp Bd A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,01	0,22	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF4019	LU0512127548	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,22	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4021	LU0430494889	JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	USD	0,80	0,17	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4022	LU0514679140	JPM Global Strat Bd A perf (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,20	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4023	LU0890597635	JPM Global Bond Opps A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,21	0,28	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI2003	FR0010321802	Echiquier Agressor	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	3,01	0,5382	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI2004	FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	Azionario	Azionari Globale	Alto	EUR	3,32	0,54	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
La Financière de l'Echiquier	FI3001	FR0010434019	Echiquier Patrimoine	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,19	0,2691	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI3002	FR0010611293	Echiquier Arty	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,50	0,34	T+0
La Française Asset Management	LF5001	FR0000991390	La Française Trésorerie R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,15	0,075	T+0
Lantern Structured Asset Management Limited	UB2E03	IE00B58HNM42	UBS ETF CMCI Composite SF EUR A acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	0,34	0	T+0
Legg Mason Investments Europe Ltd	LM2002	IE00B19ZB094	Legg Mason CB US Agrsv Gr A EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,73	0,36	T+0
Legg Mason Investments Europe Ltd	LM4002	IE00B23Z8X43	Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc AH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,34	0,3	T+0
Legg Mason Investments Europe Ltd	LM4005	IE00B7VSM832	Legg Mason WA Glb Hi Yld A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,53	0,34	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE2004	LU0054300461	Lemanik SICAV Asian Opp Cap Retl EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	2,57	0,55	T+1
Lemanik Asset Management S.A.	LE2005	LU0284993374	Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	2,52	0,55	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE3001	LU0090850685	Lemanik SICAV Italy Cap Retail EUR A	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,45	0,47	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE4001	LU0840526478	Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	2,26	0,41	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE4002	LU0117369479	Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	1,76	0,34375	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2006	LU0049412769	LO Funds Europe High Conv EUR PA	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,87	0,38	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2013	LU0161986921	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,88	0,38	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2016	LU0210009576	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,27	0	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2015	LU0209992170	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,03	0	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO3003	LU0718509606	LO Funds All Roads EUR PA	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,34	0,25	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4011	LU0563303998	LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,34	0,25	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	SG2E01	FR0010296061	Lyxor MSCI USA ETF Dist A/I	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,25	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	SG2E03	LU1829218749	Lyxor Commodity Thm R/C CRB TR ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,35	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	SG2E02	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,55	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	SG5E01	FR0010510800	Lyxor Euro Cash ETF Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,10	0	T+0
Lyxor International Asset Management S.A.S.	SG4E09	LU1598691050	Lyxor EuroMTS1-3YITA BTPGovBd(DR)ETF C €	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	EUR	0,17	0	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2012	LU1670618187	M&G (Lux) Asian A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,80	0,3925	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2013	LU1670618690	M&G (Lux) Glb Em Mkts A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,04	0,455	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2014	LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smr Comps A EUR Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,72	0,3925	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2017	LU1670707527	M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,39	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2018	LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,97	0,46	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2019	LU1670711719	M&G (Lux) Pan European Div A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,39	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3005	LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,63	0,4	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3006	LU1582984818	M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,71	0,43	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3004	LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,95	0,46	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4007	LU1582984149	M&G (Lux) Eurp Infl Lnk Corp Bd A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	1,23	0,27	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4008	LU1670719613	M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,47	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4009	LU1670719886	M&G (Lux) Glb Macro Bd A H EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,49	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4010	LU1670718995	M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,47	0,33	T+0
M&G Securities Ltd	MG2001	GB0032139684	M&G Recovery Euro A Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,66	0,39	T+0
M&G Securities Ltd	MG2003	GB00B23X9910	M&G UK Select Euro A Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,66	0,39	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 (UK) Limited	OM2007	IE00B01FHS02	Merian North American Equity A EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,57	0,45	T+0
Merian Global Investors (UK) Limited	OM1002	IE00BLP5S460	Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,58	0,45	T+0
MFS Meridian Funds	MF2002	LU0094560744	MFS® Meridian Global Equity A1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,89	0,2625	T+0
MFS Meridian Funds	MF2003	LU0125944966	MFS® Meridian European Smr Coms A1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,98	0,2625	T+0
MFS Meridian Funds	MF2004	LU0125951151	MFS® Meridian European Value A1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,91	0,2625	T+0
MFS Meridian Funds	MF2007	LU0219418919	MFS® Meridian Global Concnr A1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,02	0,2875	T+0
MFS Meridian Funds	MF3001	LU0808562614	MFS® Meridian Prudent Wealth AH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,05	0,2875	T+0
MFS Meridian Funds	MF3002	LU0337786437	MFS® Meridian Prudent Wealth A1 USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	2,02	0,2875	T+0
MFS Meridian Funds	MF3003	LU0583242994	MFS® Meridian Prudent Wealth A1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,02	0,2875	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
MFS Meridian Funds	MF4002	LU0219442547	MFS® Meridian US Government Bond A1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,29	0,15	T+0
MFS Meridian Funds	MF4003	LU0219442893	MFS® Meridian Limited Maturity A1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	USD	1,25	0,15	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2002	LU0073229253	MS INV F Asian Equity A	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,69	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2005	LU0109967165	MS INV F Eurozone Equity Alpha A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2007	LU0078113650	MS INV F European Property A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2008	LU0073234501	MS INV F European Equity Alpha A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,44	0,35	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2014	LU0073231317	MS INV F Latin American Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,46	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2016	LU0073232471	MS INV F US Growth A	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2018	LU0073233958	MS INV F US Property A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2020	LU0118140002	MS INV F EMEA Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,46	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2021	LU0119620416	MS INV F Global Brands A	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2025	LU0225737302	MS INV F US Advantage A	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2028	LU0266114312	MS INV F Global Property A	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,74	0,43	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2029	LU0266117927	MS INV F US Advantage AH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,68	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2030	LU0335216932	MS INV F Global Brands AH EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,68	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2031	LU0384381660	MS INV F Global Infrastructure A	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,74	0,43	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2032	LU0512092221	MS INV F Global Infrastructure AH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,78	0,43	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2034	LU0955010870	MS INV F Global Quality A	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,84	0,46	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2035	LU0815263628	MS INV F Emerging Leaders Equity A	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	2,19	0,54625	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2036	LU0552385295	MS INV F Global Opportunity A	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,84	0,46	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4006	LU0073235904	MS INV F Short Maturity Euro Bond A	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4001	LU0073230004	MS INV F Emerging Markets Debt A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4003	LU0073234253	MS INV F Euro Strategic Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4004	LU0073255761	MS INV F European Currencies HY Bd A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,09	0,24	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4005	LU0073230426	MS INV F Global Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4010	LU0132601682	MS INV F Euro Corporate Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4018	LU0552899485	MS INV F Global Bond AH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,08	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4017	LU0603408039	MS INV F Emerging Mkts Corp Debt A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,69	0,42	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4019	LU0694238766	MS INV F Global Fixed Income Opps A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,24	0,29	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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4001	IE0033758917	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,50	0	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4002	IE00B2R9B880	Muzinich Bondyield ESG HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,90	0	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4005	IE0005315449	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,08	0	T+0
Natixis Investment Managers International	MI2001	LU0914729966	Mirova Global Sustainable Eq R/A	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,80	0,39	T+0
Natixis Investment Managers S.A.	NT4001	IE00B92R0N45	Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,37	0,34	T+0
Neuberger Berman Europe Ltd	NB1003	IE00BPRC5K89	Neuberger Berman US L S Eq EUR A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,54	0,45	T+0
Nextam Partners SGR SpA	NE4001	IT0003245393	Nextam Partners Obbligazionario Misto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,19	0,33	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2024	LU0121192677	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	2,31	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2036	LU0121202492	NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2039	LU0121207376	NN (L) Utilities X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2049	LU0332193340	NN (L) Energy X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL1001	LU0809674384	NN (L) First Cl MltAsst X Cap EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,74	0,41	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL4014	LU0546914242	NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,80	0,41	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL4016	LU0546915215	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL4018	LU0546920561	NN (L) US Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,20	0,28	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND2001	LU0278527428	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BP EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,82	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND2002	LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,81	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND2003	LU0112467450	Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,81	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND2004	LU0278529986	Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,81	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND2005	LU0772958525	Nordea 1 - North American All Cp BP USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,83	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND2006	LU0602539867	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,84	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND2007	LU0637345785	Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,13	0,45	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND1002	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,00	0,43	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND1003	LU0607983896	Nordea 1 - Alpha 15 MA BP EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,33	0,5	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND5001	LU0064321663	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve BP SEK	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	SEK	0,43	0,03	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4001	LU0076315455	Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,87	0,15	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4002	LU0173781559	Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR	0,85	0,15	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4004	LU0173781047	Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,85	0,15	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4005	LU0141799501	Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,33	0,25	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4007	LU0915365364	Nordea 1 - Flexible Fixed Income BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	1,07	0,2	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4009	LU0772926084	Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,34	0,25	T+0
Oddo BHF Asset Management SAS	DD2003	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,21	0,5	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2002	LU0190162189	Pictet-Biotech HR EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,76	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2003	LU0188499684	Pictet-Emerging Markets Index R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	0,81	0,43875	T+1
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2004	LU0155301624	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	2,08	0,8125	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2006	LU0104885248	Pictet-Water R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,70	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2014	LU0280435461	Pictet-Clean Energy R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2017	LU0255979154	Pictet-Indian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,37	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2018	LU0217138725	Pictet-Premium Brands R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2023	LU0340555134	Pictet-Digital R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,71	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2026	LU0130731713	Pictet-Europe Index R EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,75	0,2925	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2030	LU0248320821	Pictet-Health HR EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,77	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2022	LU0338483158	Pictet-Russian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,51	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2031	LU0340559805	Pictet-Timber R EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	2,72	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2032	LU0366534773	Pictet-Nutrition R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,71	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2033	LU0391944815	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,91	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2034	LU0255979584	Pictet-Japanese Equity Opps R EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	2,08	0,8125	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2037	LU0474966248	Pictet-USA Index R EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,74	0,2925	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2039	LU0270905242	Pictet-Security R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5003	LU0366533296	Pictet-Shrt-Trm Em Lcl Ccy Dbt R EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,72	0,975	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4007	LU0309035870	Pictet-Short-Term Money Market JPY R	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	JPY	0,21	0,195	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4001	LU0128492732	Pictet-EUR Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,21	0,40625	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4006	LU0325328705	Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	2,09	0,975	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4005	LU0280438564	Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	2,09	0,975	T+1
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4008	LU0241468122	Pictet-EUR Government Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri governativi euro medio-lungo termine	Medio	EUR	0,79	0,2925	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4012	LU0128469839	Pictet-Global Emerging Debt R USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,88	0,56875	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4013	LU0503630310	Pictet Global Sustainable Crdt HR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,41	0,40625	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4015	LU0852478915	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,83	0	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4016	LU0726357873	Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,58	0,715	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM2002	IE00B5BJ5943	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	0,74	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4017	IE00B600QL41	PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy E EUR UnH Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,75	0,44	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM5001	IE00B0XJBQ64	PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	EUR	0,40	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4001	IE0004931386	PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,46	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4003	IE0032568770	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,79	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	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	PM4007	IE0032876397	PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4011	IE0032883534	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4013	IE0009725304	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,50	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4014	IE0033989843	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,50	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4018	IE00B1Z6D669	PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,59	0,4	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4016	IE00B5ZW6Z28	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,89	0,47	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4015	IE00B3KR3M49	PIMCO GIS Euro Credit E EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,36	0,34	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM1001	IE00B5B5L056	PIMCO GIS Dynamic Bd E EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,80	0,45	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4019	IE00B11XZ541	PIMCO GIS Glb RI Ret E EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,39	0,35	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4020	IE00B11XZB05	PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,40	0,35	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4022	IE00B283G405	PIMCO GIS Low Avrg Dur E EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio basso	EUR	1,36	0,34	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4023	IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM5E01	IE00B5ZR2157	PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Basso	EUR	0,35	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4025	IE00B86Y3465	PIMCO GIS Glb Bd Instl EUR Ccy Exps Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,49	0	T+0
Polar Capital LLP	PO1002	IE00BQLDS054	Polar Capital UK Absolute Eq R EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,67	0,25	T+0
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2008	AT0000688866	Raiffeisen-Technologie-Aktien VT	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,26	0,4	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2013	AT0000764170	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,78	0,4	T+2
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF3002	AT0000AOLHU0	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio	EUR	2,30	0,5	T+3

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF3001	AT0000785381	Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (R) VTA	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,41	0,35	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4001	AT0000765599	Raiffeisen-Europa-HighYield R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,08	0,28	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4002	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,15	0,28	T+1
Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.	RY2002	LU0160155981	RAM (Lux) Sys European Equities B EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,79	0,25	T+1
Robeco Luxembourg SA	RE2001	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable European Eqs D €	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,43	0,31	T+0
Robeco Luxembourg SA	RO2015	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends Eqs D €	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,68	0,375	T+1
RobecoSAM AG	SA2001	LU0175575991	RobecoSAM Smart Materials B EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
RobecoSAM AG	SA2003	LU0133061175	RobecoSAM Sustainable Water B EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Russell Investments Ireland Limited	RU2001	IE0002549487	Russell Inv Emerging Markets C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,32	T+0
Russell Investments Ireland Limited	RU4001	IE00B036K821	Russell Inv Global Bond EH-B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,18	0,26	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2001	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2002	LU0106235293	Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2003	LU0106236267	Schroder ISF Eurp Eq Yld A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2004	LU0106236937	Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,60	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2007	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,60	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2008	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2010	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	CHF	1,60	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2011	LU0106244527	Schroder ISF UK Equity A Acc GBP	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2013	LU0106252389	Schroder ISF Em Mkts A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2017	LU0106237406	Schroder ISF Eurp Smlr Coms A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2018	LU0106242315	Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2022	LU0161305163	Schroder ISF European Value A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2023	LU0224509132	Schroder ISF Gbl Cities RE A Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,90	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2024	LU0205193047	Schroder ISF US S&M Cap Eq A Acc USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,84	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2025	LU0246035637	Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2029	LU0279459456	Schroder ISF Gbl Em Mkt Opps A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,87	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2030	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,84	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2032	LU0232931963	Schroder ISF BRIC A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2033	LU0671501558	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2034	LU0820944071	Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2035	LU0306806265	Schroder ISF Gbl Div Mxmsr A Acc USD	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	USD	1,85	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2036	LU0248166992	Schroder ISF Global Eq Yld A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2037	LU0319791538	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,41	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2039	LU0270818197	Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,84	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2040	LU0236737465	Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,63	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2041	LU0248184466	Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2042	LU0248185190	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2043	LU0968301142	Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,41	0	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3002	LU0757360457	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,62	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3004	LU0776414087	Schroder ISF Gbl MA Bal A Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,61	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3005	LU0757359368	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc USD	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	USD	1,58	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1003	LU0885728310	Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,46	0,38	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1006	LU1046235062	Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,87	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1007	LU1046234768	Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt A Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,35	0,55	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH5001	LU0136043394	Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,28	0,055	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4004	LU0106234643	Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,64	0,14	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4005	LU0106235962	Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,59	0,11	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4006	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,94	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4007	LU0106258311	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,04	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4008	LU0106260564	Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,94	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4009	LU0113257694	Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,04	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4011	LU0188096647	Schroder ISF Glb InflLnkdBd A Acc USD H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	0,98	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4012	LU0227788626	Schroder ISF Glb Crdt Dur H A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,06	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4013	LU0201324851	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,08	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4017	LU0177592218	Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,90	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1002	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,33	0,28	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4018	LU0694808618	Schroder ISF Global Bond A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,98	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4019	LU0291343597	Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,98	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4020	LU0352097439	Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,63	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4021	LU0894413409	Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,41	0,28	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4023	LU0251569942	Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,77	0	T+0
Standard Life Investments	SL2001	LU0306632414	SLI European Smaller Coms A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,90	0,45	T+0
State Street Global Advisors	SS2E02	IE00B3YLTY66	SPDR® MSCI ACWI IMI ETF	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	0,40	0	T+0
State Street Global Advisors	SS2E03	IE00B6YX5D40	SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,35	0	T+0
State Street Global Advisors	SS2E04	IE00B5M1WJ87	SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,30	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
State Street Global Advisors	SS2E05	IE00BKWQ0Q14	SPDR® MSCI Europe ETF	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,25	0	T+0
State Street Global Advisors	SS2E06	IE00B9KNR336	SPDR® S&P Pan Asia Div Aristocrats ETF	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	EUR	0,55	0	T+0
State Street Global Advisors	SS2E07	IE00BKWQ0M75	SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,30	0	T+0
State Street Global Advisors	SS2E08	IE00B9CQXS71	SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETF	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	0,45	0	T+0
State Street Global Advisors	SS2E09	IE00B48X4842	SPDR® MSCI Emerging Markets SmallCap ETF	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	EUR	0,55	0	T+0
State Street Global Advisors	SS4E01	IE00B4613386	SPDR® Blmbrg Bcly EM Lcl Bd ETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,55	0	T+0
State Street Global Advisors	SS4E02	IE00BC7GZW19	SPDR® Blmbrg Bcly 0-3 Yr EUR Corp Bd ETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Basso	EUR	0,20	0	T+0
State Street Global Advisors	SS4E03	IE00B6YX5M31	SPDR® Blmbrg Bcly EUR HY Bd ETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,40	0	T+0
State Street Global Advisors Funds Management Limited	SS2002	LU0456116804	Stt Strt Eurp Mgd Volatil Eq I EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,45	0	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY2010	LU0204988207	OYSTER Japan Opportunities C EUR HP PR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,86	0,39	T+1
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY3001	LU0095343421	OYSTER Mit-Asst Diversified C EUR PR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,87	0,4	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY3002	LU0204990104	OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,92	0,34	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY1001	LU0536156861	OYSTER Mit-Asst Abs Ret EUR C EUR PR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,52	0,3285	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY4002	LU0167813129	OYSTER European Corporate Bds C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,33	0,23	T+0
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2002	LU0285831334	T. Rowe Price European Eq I EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,73	0	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH2006	GB00B1PRW957	Threadneedle China Opps Rtl Acc GBP	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,65	0,41	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH2007	GB00B01HLH36	Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc GBP	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,68	0,41	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH3001	GB0001529675	Threadneedle UK Growth & Inc Rtl Inc	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,63	0,41	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH2017	GB0001529568	Threadneedle UK Monthly Inc Rtl Inc	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,62	0,41	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH2011	GB00B0WGY707	Threadneedle Amer Smlr Coms Rtl Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,63	0,4125	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH4001	GB00B1FQY071	Threadneedle Global Bd Rtl Grs Acc GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,38	0,34	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH4004	GB00B465TP48	Threadneedle European Bd Rtl Grs Acc GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,15	0,28	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE2004	LU0061476155	Threadneedle (Lux) Pan European Eqs AE	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,80	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE2009	LU0515768298	Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	USD	2,05	0,48	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2020	LU1829329819	Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmlrComs 1E	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2021	LU1832003567	Threadneedle (Lux) Pan European Eqs 1E	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2022	LU1868836161	Threadneedle (Lux) American 1E	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,67	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2023	LU1868836245	Threadneedle (Lux) American 1EH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,67	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2024	LU1864952335	Threadneedle (Lux) Eur Smlr Com 1E EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2025	LU1868837482	Threadneedle (Lux) Global Em Mkt Eqs 1E	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,71	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2026	LU1864950479	Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,68	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2028	LU1864948812	Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha 1E	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,69	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2029	LU1864951527	Threadneedle (Lux) – Asia 1E	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,70	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2030	LU1864956328	Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha 1E	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,69	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2031	LU1864957136	Threadneedle (Lux) – Global Select 1E	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,68	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE3003	LU0061474705	Threadneedle (Lux) Glb Dyn RIRet AU USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	1,65	0,37	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	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.	AE1001	LU0515763737	Threadneedle (Lux) American Abs Alp AU	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,80	0,41	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
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH1005	LU1849560120	Threadneedle (Lux) Credit Opps 2E	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,56	0	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH1006	LU1864958456	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha 8E	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,11	0	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE4005	LU0096353940	Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	1,15	0,25	T+0
Tikehau Investment Management	TK4001	FR0010819821	Tikehau Taux Variables P	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Basso	EUR	1,00	0,25	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2010	LU0723564463	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,13	0,459	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2E01	LU0147308422	UBS ETF MSCI EMU EUR A dis	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,18	0	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2E02	LU0136240974	UBS ETF MSCI Japan JPY A dis	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,35	0	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2E04	LU0136234068	UBS ETF EURO STOXX 50 EUR A dis	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,15	0	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2E05	LU0340285161	UBS ETF MSCI World USD A dis	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,30	0	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2E07	LU0480132876	UBS ETF MSCI Emerging Mkts USD A dis	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,45	0	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2011	LU0085870433	UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,86	0,405	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2014	LU0763739140	UBS (Lux) EF Greater China (USD) EURH P	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,41	0,4675	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB1001	LU0197216558	UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,12	0,459	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB5002	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market AUD P-acc	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	AUD	0,74	0,162	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4002	LU0203937692	UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,87	0,405	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4003	LU0464250652	UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd\$ EUR H P A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,58	0,3375	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB1002	LU0706127809	UBS (Lux) Bond SICAV - Global ST Flexible (USD) (EUR hdg) P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,89	0,2025	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4006	LU0086177085	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,34	0,2835	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4007	LU0108066076	UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	1,87	0,405	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4008	LU0151774972	UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp \$ P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,97	0,2025	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4E02	LU1048314196	UBS ETF BlombgBarcl€ArLiqCrp1-5Yr EUR A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,18	0	T+0
Union Investment Luxembourg SA	UI4001	LU0136786182	UniEuroRenta Corporates C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,98	0,22	T+0
Union Investment Privatfonds GmbH	UI2003	DE0008477076	UniFavorit: Aktien	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,45	0,33	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4004	LU0035765741	Vontobel US Equity B USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,04	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2004	LU0040507039	Vontobel Emerging Markets Eq B USD	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	USD	2,11	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2006	LU0218912235	Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	EUR	2,15	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2801	LU0384409693	Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn H Hdg EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,06	0,55	T+1
Vontobel Asset Management S.A.	VO4001	LU0105717820	Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,14	0,23	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO5001	LU0120694996	Vontobel Swiss Money B CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio	CHF	0,31	0,15125	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4005	LU0035738771	Vontobel Swiss Franc Bond B CHF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	CHF	0,88	0,23375	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4006	LU0153585723	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,30	0,3	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4007	LU0926439562	Vontobel Emerging Mkts Dbt B USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,34	0,3	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Wellington Management Company LLP	WG2001	IE00B9DPD161	Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,94	0	T+0
WisdomTree Management Limited	WT2E01	IE00BQZJBM26	WisdomTree Emerging Markets SmCp Div ETF	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	0,54	0	T+0