

Milano, 15 gennaio 2021

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

Gentile Cliente,

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

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

| Etf | Codice        | Nome                                     | ISIN         | Società di gestione          |
|-----|---------------|--|--------------|------------------------------|
|     | FI2002        | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A    | FR0010321810 | La Financière de l'Echiquier |
|     | ML2019        | BGF Emerging Markets A2 USD              | LU0047713382 | BlackRock                    |
|     | FA2002        | Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR           | LU0202403266 | Fidelity                     |
|     | GS4018        | GS Global Fixed Income Base Acc USD      | LU0234570595 | Goldman Sachs                |
|     | FL3002        | FvS Multi Asset - Balanced IT            | LU1245470676 | Flossbach von Storch         |
|     | PI4024        | Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap   | LU0967516567 | Fineco Asset Management DAC  |
|     | PI2037        | Core Series - Core All Europe E EUR ND   | LU0762831849 | Fineco Asset Management DAC  |
|     | PI3005        | Core Series - Core Champions E EUR ND    | LU0575777544 | Fineco Asset Management DAC  |
|     | PI3006        | Core Series - Core Champions EM E EUR ND | LU0690021299 | Fineco Asset Management DAC  |
|     | PI2038        | Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap | LU0981915779 | Fineco Asset Management DAC  |
|     | PI3007        | Core Series - Core Bal Opport E EUR ND   | LU0690021539 | Fineco Asset Management DAC  |
|     | PI3008        | Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND  | LU0967516641 | Fineco Asset Management DAC  |
|     | PI4025        | Core Series - Core EM Bds E EUR ND       | LU0690021455 | Fineco Asset Management DAC  |
|     | PI2039        | Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND  | LU0690021372 | Fineco Asset Management DAC  |
|     | PI2040        | Core Series - Core US Strategy E EUR ND  | LU0762831922 | Fineco Asset Management DAC  |
|     | PI4026        | Core Series - Core Inc Opp E EUR ND      | LU1358838081 | Fineco Asset Management DAC  |
|     | PI1001        | Core Series - Core Global Ccy E EUR ND   | LU0967516724 | Fineco Asset Management DAC  |
|     | PI3009        | Core Series - Core Global Opp E EUR ND   | LU1164391747 | Fineco Asset Management DAC  |
|     | PI3010        | Core Series - Core MA Inc E EUR ND       | LU1258580312 | Fineco Asset Management DAC  |
|     | <b>NX4003</b> | Ostrum Global Inflation R/A EUR          | LU0255251679 | Natixis                      |
|     | CI2005        | Capital Group New Pers (LUX) B           | LU1295551144 | Capital Group                |
|     | PI3011        | Core Series - Core Aggressive E EUR ND   | LU1336205676 | Fineco Asset Management DAC  |
|     | PI2041        | Core Series - FAM Sustainable E EUR ND   | LU1545601657 | Fineco Asset Management DAC  |
|     | TR2004        | T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD        | LU0143563046 | T. Rowe Price                |
|     | DE4013        | Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap     | LU0144746509 | Candriam                     |

|   |        |  |              |                             |
|---|--------|--|--------------|-----------------------------|
| * | ML2E22 | iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc   | IE00B53L3W79 | iShares                     |
| * | DB2E08 | Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C           | LU0380865021 | Xtrackers                   |
| * | SG2E09 | Lyxor Core Europe Stoxx 50 DR ETF Acc    | LU0908501215 | Lyxor                       |
| * | ML2E23 | iShares MSCI EMU Large Cap ETF EUR Acc   | IE00BCLWRF22 | iShares                     |
| * | ML2E24 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc  | IE00B53QG562 | iShares                     |
| * | ML2E26 | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc   | IE00B3VWMM18 | iShares                     |
| * | DB2E11 | Xtrackers MSCI AC World ETF 1C           | IE00BGHQ0G80 | Xtrackers                   |
| * | SG2E12 | Lyxor Msci All Country World ETF Acc     | LU1829220216 | Lyxor                       |
| * | ML4E26 | iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | IE00BDBRDM35 | iShares                     |
| * | DB4E18 | Xtrackers II Glb Agg Bd Swap ETF 5C EURH | LU0942970798 | Xtrackers                   |
| * | DB4E19 | Xtrackers II Global Govt Bd ETF 1C EUR H | LU0378818131 | Xtrackers                   |
| * | ML4E27 | iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc  | IE00B3VWN393 | iShares                     |
| * | AG4E14 | Amundi IS EURO Hi Yld Lqd Bd IBOXX ETF-C | LU1681040496 | Amundi                      |
| * | PR2E01 | BNPP E MSCI Eurp ex CW ETF Cap           | LU1291099718 | BNP Paribas                 |
| * | AG2E13 | Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C | LU1681042518 | Amundi                      |
| * | PR2E06 | BNPP E Equity Value Europe ETF C         | LU1377382285 | BNP Paribas                 |
| * | PR2E07 | BNPP E MSCI EMU ex CW ETF Cap            | LU1291098827 | BNP Paribas                 |
| * | AG4E16 | Amundi IS Barclays Glb AGG 500M ETF DR   | LU1437024729 | Amundi                      |
| * | AG2E23 | Amundi IS Amundi MSCI Wld SRI ETF DR     | LU1861134382 | Amundi                      |
| * | AG2E24 | Amundi Stoxx Global Artificial Intlgc    | LU1861132840 | Amundi                      |
| * | PR2E08 | BNPP E ECPI Circular Economy Ldr ETF     | LU1953136527 | BNP Paribas                 |
| * | AG2E34 | Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR    | LU1681048630 | Amundi                      |
| * | AG2E35 | Amundi IS MSCI World Energy ETF-C EUR    | LU1681046006 | Amundi                      |
| * | AG2E36 | Amundi ETF MSCI Europe Banks A/I         | FR0010688176 | Amundi                      |
| * | AG2E37 | Amundi IS MSCI World Financials ETF-CEUR | LU1681045883 | Amundi                      |
| * | AG2E38 | Amundi ETF MSCI Europe Healthcare A/I    | FR0010688192 | Amundi                      |
|   | IV4011 | Invesco Euro Short Term Bond A EUR Acc   | LU0607519195 | Invesco                     |
|   | FB5001 | Core Series - FAM Park E EUR ND          | LU0575777387 | Fineco Asset Management DAC |
| * | VA3E03 | Vanguard USD Corp Bd ETF USD Acc         | IE00BGYWFK87 | Vanguard Group              |

Nelle pagine che seguono viene riportato:

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

# EUROVITA

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

In questa sezione sono resi disponibili:

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

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

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

Tel. +39 035 80 32 572

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

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

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

Eurovita S.p.A



# EUROVITA

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

## **VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED**

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

### **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 Eq Adv 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.

---

## **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: 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.

## **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).

---

## **Parvest**

**Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure**

Data variazione: 27/04/2018

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

**Denominazione: BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvt CI C**

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

---

## **Pictet**

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

Data variazione: 19/11/2018

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

**Denominazione: Pictet-Security R EUR**

In data 19 Novembre 2018 , 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 .

## **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.

---

## **Natixis**

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

Data variazione: 01/09/2020

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

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

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JC0H05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo 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.

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

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

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

## **Natixis**

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

Data variazione: 01/09/2020

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

**Denominazione: H2O Allegro FCP EUR SRC**

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni.

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1003 FR0013393220 H2O Allegro EUR-SR C direttamente nel fondo MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

---

## **Natixis**

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

Data variazione: 01/09/2020

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

**Denominazione: H2O Moderato FCP EUR SRC**

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C

direttamente nel fondo MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni.

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo ND1002 LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

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

---

## **Natixis**

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

Data variazione: 01/09/2020

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

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

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni.

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo BB4001

LU0549543014 BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

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

---

## **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 10/01/2020

**Codice Fondo: TH1006      Codice ISIN: LU1864958456**

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

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

## **BNP Paribas**

**Tipo di variazione: Riapertura comparto decisa dalla Sicav**

Data variazione: 10/01/2020

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

**Denominazione: BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvt CI C**

In data 10 gennaio 2020 il comparto viene riaperto alle sottoscrizioni

---

## **GAM**

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

Data variazione: 23/01/2020

**Codice Fondo: JB2003      Codice ISIN: LU0100915437**

**Denominazione: GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B**

In data 23 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Gennaio e trasferendo in data 23 Gennaio 2020 le quote del Comparto in

procinto di essere liquidato nel sostituto ML2003 LU0093502762 BGF Euro-Markets A2., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Janus Henderson**

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

Data variazione: 24/01/2020

**Codice Fondo: HE2008    Codice ISIN: LU0138820294**

**Denominazione: Janus Henderson Hrzn US Growth A2 USD**

In data 24 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Gennaio e trasferendo in data 24 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FT2047 LU0260869739 Franklin US Opportunities A(acc)EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Invesco**

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

Data variazione: 23/01/2020

**Codice Fondo: IV4007    Codice ISIN: LU0275062247**

**Denominazione: Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc**

In data 23 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Gennaio e trasferendo in data 23 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FF4013 LU0332400232 JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: TH2006    Codice ISIN: GB00B1PRW957**

**Denominazione: Threadneedle China Opps Rtl Acc GBP**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2041 LU0318931192 Fidelity China Focus A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: TH4001    Codice ISIN: GB00B1FQY071**

**Denominazione: Threadneedle Global Bd Rtl Grs Acc GBP**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FT4011 LU0152980495 Templeton Global Bond A(acc)EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: TH2007      Codice ISIN: GB00B01HLH36**

**Denominazione: Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc GBP**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2054 LU0296857971 Fidelity European Growth A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **M&G**

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

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: MG2001                      Codice ISIN: GB0032139684**

**Denominazione: M&G Recovery Euro A Acc**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto DD2003 FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: TH4004      Codice ISIN: GB00B465TP48**

**Denominazione: Threadneedle European Bd Rtl Grs Acc GBP**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto PM4001 IE0004931386 PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **M&G**

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

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: MG2003                      Codice ISIN: GB00B23X9910**

**Denominazione: M&G UK Select Euro A Acc**

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2073 LU1048714023 Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 31/01/2020

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

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

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2073 LU1048714023 Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 31/01/2020

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

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

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2073 LU1048714023 Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

### **Columbia Threadneedle**

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

Data variazione: 31/01/2020

**Codice Fondo: TH2011      Codice ISIN: GB00B0WGY707**

**Denominazione: Threadneedle Amer Smlr Coms Rtl Acc EUR**

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

---

### **Amundi**

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

Data variazione: 20/03/2020

**Codice Fondo: AG2029      Codice ISIN: LU0347595372**

**Denominazione: Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C**

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto DW2006 LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### **Amundi**

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

Data variazione: 20/03/2020

**Codice Fondo: AG2037      Codice ISIN: LU0568612039**

**Denominazione: Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C**

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FY2002 LU0114721508 Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Amundi**

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

Data variazione: 20/03/2020

**Codice Fondo: AG2036      Codice ISIN: LU0347594300**

**Denominazione: Amundi Fds CPR Global Resources SU-C**

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FY2002 LU0114721508 Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Msim**

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

Data variazione: 27/03/2020

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

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

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

---

## **Polar Capital**

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

Data variazione: 16/04/2020

**Codice Fondo: PO1002      Codice ISIN: IE00BQLDS054**

**Denominazione: Polar Capital UK Absolute Eq R EUR Hdg**

In data 16 Aprile 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto trasferendo in data 16 Aprile 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto HE1004 LU0490786174 Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg)., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Pictet**

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

Data variazione: 28/04/2020

**Codice Fondo: PC2002      Codice ISIN: LU0190162189**

**Denominazione: Pictet-Biotech HR EUR**

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale

fondo direttamente nel fondo FT2002 LU0109394709 Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Franklin Templeton**

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

Data variazione: 28/04/2020

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

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

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

## **Franklin Templeton**

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

Data variazione: 28/04/2020

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

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

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

---

## **Schroders**

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

Data variazione: 08/05/2020

**Codice Fondo: SH4012      Codice ISIN: LU0227788626**

**Denominazione: Schroder ISF Glb Crdt Dur H A Acc EUR H**

In data 8 Maggio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 4 Maggio e trasferendo in data 8 Maggio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto PM4018 IE00B1Z6D669 PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Finco Asset Management DAC**

**Tipo di variazione: Eliminazione comparto**

Data variazione: 12/06/2020

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

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

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

---

## **BNP Paribas**

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

Data variazione: 24/07/2020

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

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

In data 24 Luglio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Luglio e trasferendo in data 24 Luglio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto JB5003 LU0032254376 GAM Multicash Money Market Sterling B., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Tikehau Investment Management**

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

Data variazione: 31/07/2020

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

**Denominazione: Tikehau Taux Variables P**

In data 31 Luglio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Luglio e trasferendo in data 31 Luglio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto AG4E03 LU1681041114 Amundi IS Fltng Rt EURO Corp 1-3 ETF-C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Natixis**

**Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav / introduzione commissioni di ingresso**

Data variazione: 01/09/2020

**Codice Fondo: NT1001      Codice ISIN: FR0010923359**

**Denominazione: H2O Adagio FCP EUR RC**

In data 01/09/2020 viene modificato il sostituto del comparto precedentemente sospeso per l'introduzione di commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Febbraio 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JC0H05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc.

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

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

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente

un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario . Nuovo fondo side pocket HO1001 FR0013534898 H2O ADAGIO SP R che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

---

## **Goldman Sachs**

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

Data variazione: 30/10/2020

**Codice Fondo: GS2019      Codice ISIN: LU0248245358**

**Denominazione: GS BRICs Eq Base Acc(LgBRICs Ccy vs USD)**

In data 30 Ottobre 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 22 Ottobre e trasferendo in data 30 Ottobre 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto SH2032 LU0232931963 Schroder ISF BRIC A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **GAM**

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

Data variazione: 20/11/2020

**Codice Fondo: JB5003      Codice ISIN: LU0032254376**

**Denominazione: GAM Multicash Money Market Sterling B**

In data 20 Novembre 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 16 Novembre e trasferendo in data 20 Novembre 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto PR5003 LU0083138064 BNP Paribas Euro Money Market C Cap, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Schroders**

**Tipo di variazione: Eliminazione comparto secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto**

Data variazione: 27/11/2020

**Codice Fondo: SH2036      Codice ISIN: LU0248166992**

**Denominazione: Schroder ISF Global Eq Yld A Acc EUR**

In data 27 Novembre 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili. Eurovita S.p.A., sulla base e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, provvede a sospendere il comparto in data 16 Novembre ed a trasferire, in data 20 Novembre 2020, le quote in essere nel comparto sostituto FB2002 IE00BFX5V97 Fidelity Global Dividend FAM A acc considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Schroders**

**Tipo di variazione: Eliminazione comparto secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto**

Data variazione: 27/11/2020

**Codice Fondo: SH2035      Codice ISIN: LU0306806265**

**Denominazione: Schroder ISF Glb Div Mxmsr A Acc USD**

In data 27 Novembre 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili. Eurovita S.p.A., sulla base e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, provvede a sospendere il comparto in data 16 Novembre ed a trasferire, in data 20 Novembre 2020, le quote in essere nel comparto

sostituto FB2002 IE00BFXY5V97 Fidelity Global Dividend FAM A acc considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **BNP Paribas**

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

Data variazione: 30/11/2020

**Codice Fondo: TQ3001      Codice ISIN: LU1120433732**

**Denominazione: THEAM Quant-Eq US Covered C EUR EUR Cap**

In data 30 Novembre 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 30 Novembre e trasferendo in data 30 Novembre 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto ML3002 LU0171283459 BGF Global Allocation A2 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Franklin Templeton**

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

Data variazione: 11/12/2020

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

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

In data 11 Dicembre 2020, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 Dicembre 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 Dicembre 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo UB4002 LU0203937692 UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

Per ogni fondo esterno sono indicati:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Società                                       | Codice   | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|----------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD2007   | LU0231483743 | AS SICAV I All China Equity A Acc USD    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,98             | 0,53             | T+0                    |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD2005   | LU0011963674 | AS SICAV I Japanese Eq A Acc JPY         | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 1,68             | 0,45             | T+0                    |
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | SL2001   | LU0306632414 | SLI European Smaller Coms A Acc EUR      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,45             | T+0                    |
| AcomeA SGR SpA                                | AC5001   | IT0004718612 | AcomeA 12 Mesi A2                        | Liquidità       | Liquidità area euro  | Medio basso       | EUR    | 0,18             | 0,033            | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | BN2000   | LU0787776565 | AB Select US Equity A Acc                | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,99             | 0,4              | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | BN2001   | LU0736559278 | AB Select Abs Alpha A EUR H Acc          | Azionario       | Azionari Nord America  | Medio Alto        | EUR    | 2,03             | 0,4              | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | AZ3002   | LU0633140560 | AB Em Mkts Mlt-Asst A Acc                | Bilanciato      | Bilanciati   | Alto              | USD    | 1,84             | 0,4              | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | AZ4004   | LU0095024591 | AB European Income A2 Acc                | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,31             | 0,28             | T+0                    |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.       | AZ4005   | LU0232525203 | AB American Income A2 Acc                | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,31             | 0,28             | T+0                    |
| 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    | 1,32             | 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 Alto        | EUR    | 1,50             | 0,28             | T+0                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ2001   | LU0256839274 | Allianz Europe Equity Growth AT EUR      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,4125           | T+0                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ2004   | LU0256840447 | Allianz Euroland Equity Growth AT EUR    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,4125           | T+0                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AL2003   | LU0348784397 | Allianz Oriental Income AT USD           | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | USD    | 1,86             | 0,4125           | T+0                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ2802   | LU1548496964 | Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,10             | 0                | T+0                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ3001   | LU1093406186 | Allianz Dyn MltAst Stgy SRI50 AT EUR     | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,79             | 0,385            | T+1                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ1001   | LU0689472784 | Allianz Income and Growth AT USD         | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | USD    | 1,56             | 0,34375          | T+0                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ1003   | LU0836083401 | Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR    | Flessibile      | Flessibili   | Medio basso       | EUR    | 1,31             | 0,275            | T+1                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ4801   | LU1145633233 | Allianz Euro Credit SRI IT EUR           | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,61             | 0                | T+0                    |
| Allianz Global Investors GmbH                 | AZ4802   | LU1093406343 | Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT EUR         | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio basso       | EUR    | 0,27             | 0                | T+0                    |
| Amundi Asset Management                       | * AG2E36 | FR0010688176 | Amundi ETF MSCI Europe Banks A/I         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| Amundi Asset Management                       | * AG2E38 | FR0010688192 | Amundi ETF MSCI Europe Healthcare A/I    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| Amundi Asset Management                       | AG3002   | FR0012518397 | Amundi Rendement Plus M C                | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 0,50             | 0                | T+0                    |
| Amundi Asset Management                       | * AG5E01 | FR0010754200 | Amundi ETF Gov 0-6 M EuroMTS InvtdGrd DR | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,14             | 0                | T+0                    |
| Amundi Asset Management                       | * AG4E01 | FR0010754135 | Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad IG 1-3 DR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,14             | 0                | T+0                    |
| Amundi Asset Management                       | AG4028   | FR0013188745 | Amundi Rspnb Investing Imp Gr Bds DP C   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,53             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2021   | LU0119086162 | Amundi Fds Asia Eq Concntr G USD C       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,35             | 0,625            | T+1                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AI2004   | LU0433182416 | First Eagle Amundi International AHE-C   | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 2,20             | 0,25             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2039   | LU0568607468 | Amundi Fds Eurlnd Eq Sm Cap G EUR C      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,15             | 0,59375          | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2040   | LU0552028770 | Amundi Fds Em Mkts Eq Foc G EUR C        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,35             | 0,625            | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | * 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 Fds China Equity G USD C          | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,35             | 0,625            | T+1                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2041   | LU1882446294 | Amundi Fds China Equity E2 EUR C         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,45             | T+1                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2043   | LU1883304443 | Amundi Fds Euroland Equity E2 EUR C      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,45             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2044   | LU1883315134 | Amundi Fds European Eq Val E2 EUR C      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,45             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2045   | LU1883307206 | Amundi Fds European Eq Sm Cp E2 EUR C    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,45             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2046   | LU1883854868 | Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr E2 EUR C     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,45             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2047   | LU1883854942 | Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr E2 EUR H C   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,45             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | AG2048   | LU1883859743 | Amundi Fds Pinr US Eq Rsrch E2 EUR C     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,45             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | * AG2E06 | LU1861137484 | Amundi IS Amundi MSCI Europe SRI ETF DR  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,18             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | * AG2E08 | LU1681041627 | Amundi IS MSCI Europe Min Vol Fctr ETF-C | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 0,23             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | * AG2E10 | LU1681042609 | Amundi IS MSCI Europe ETF C EUR          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | * AG2E13 | LU1681042518 | Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,23             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | * AG2E17 | LU1861138961 | Amundi IS MSCI EMs SRI ETF DR C          | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | * AG2E23 | LU1861134382 | Amundi IS Amundi MSCI Wld SRI ETF DR     | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,18             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | * AG2E24 | LU1861132840 | Amundi Stoxx Global Artificial Intlgc    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,35             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | * AG2E29 | LU1681039480 | Amundi IS FTSE EPRA Europe RE ETF-C      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,35             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | * AG2E30 | LU1437018838 | Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,24             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A.                        | * AG2E34 | LU1681048630 | Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |

| Società                | Codice   | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|------------------------|----------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E35 | LU1681046006 | Amundi IS MSCI World Energy ETF-C EUR    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,35             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E37 | LU1681045883 | Amundi IS MSCI World Financials ETF-CEUR | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,35             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E48 | LU1861136247 | Amundi IS Amundi MSCI USA SRI ETF DR     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,18             | 0                | 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 Volatil Euro G EUR C          | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,85             | 0,5              | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4007   | LU0210817440 | Amundi Fds Gbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C   | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 0,95             | 0,15             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG1001   | LU0319687470 | Amundi Fds Volatil Wld G USD C           | Flessibile      | Flessibili   | Alto              | USD    | 1,85             | 0,5              | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG1003   | LU0568619802 | Amundi Fds Absolute Ret Forex G EUR C    | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,15             | 0,28125          | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG1004   | LU0644000373 | Amundi Fds Volatil Wld G EUR H C         | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,85             | 0,5              | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG5004   | LU0568620560 | Amundi Fds Cash EUR A2 EUR C             | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,30             | 0,0475           | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG5005   | LU0568621618 | Amundi Fds Cash USD A2 USD C             | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | USD    | 0,18             | 0,0175           | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4004   | LU0119133931 | Amundi Fds Global Bond G USD C           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,05             | 0,25             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4006   | LU0119100252 | Amundi Fds Euro Corp Bd G EUR C          | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,15             | 0,28125          | 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 Alto        | EUR    | 1,18             | 0,32             | 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             | EUR    | 1,19             | 0,32             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4010   | LU0319688361 | Amundi Fds Gbl Aggt Bd G USD C           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,25             | 0,3125           | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4016   | LU0616241807 | Amundi Fds Euro Aggt Bd G EUR C          | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,15             | 0,28125          | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4019   | LU0613076990 | Amundi Fds Gbl Aggt Bd G EUR H C         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,25             | 0,3125           | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4018   | LU0557862678 | Amundi Fds Global Bond G EUR H C         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,05             | 0,25             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4024   | LU0755949178 | Amundi Fds EM Corp Bond G EUR H C        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,85             | 0,46875          | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | * AG4E02 | LU1681041031 | Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-C EUR H  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio 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 Fds Em Mkts Bd E2 EUR C           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,45             | 0,36             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4030   | LU1882452425 | Amundi Fds Em Mkts Bd E2 EUR H C         | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,45             | 0,36             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4033   | LU1882476283 | Amundi Fds Strategic Bd E2 EUR C         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,45             | 0,36             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4034   | LU1883843234 | Amundi Fds Pinr Strat Inc 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 Fds Pinr Strat Inc E2 EUR H C     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 1,45             | 0,36             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4036   | LU1883851179 | Amundi Fds Pioneer US Bd E2 EUR C        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,05             | 0,24             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4037   | LU1882443192 | Amundi Fds Pioneer US S/T Bd E2 EUR C    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine       | Medio Alto        | EUR    | 0,85             | 0,18             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4038   | LU1883863265 | Amundi Fds Pioneer US HY Bd E2 EUR C     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,45             | 0,36             | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4039   | LU1880402687 | Amundi Fds Pioneer US Bd G USD C         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,25             | 0,3125           | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | AG4040   | LU1880402331 | Amundi Fds Pioneer US Bd G EUR H C       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,25             | 0,3125           | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | * AG4E14 | LU1681040496 | Amundi IS EURO Hi Yld Lqd Bd IBOXX ETF-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,40             | 0                | T+0                    |
| Amundi Luxembourg S.A. | * AG4E16 | LU1437024729 | Amundi IS Barclays Glb AGG 500M ETF DR   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,10             | 0                | T+0                    |
| Amundi SGR S.p.A.      | AI2802   | IT0005245243 | Amundi Sviluppo Italia A                 | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,555            | T+0                    |
| Anima Sgr S.p.A        | BI2001   | IT0000386026 | Anima Valore Globale A                   | Azionario       | Azionari globale   | 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        | AN3001   | IE00B07Q3W33 | ANIMA Star High Potential Europe Silver  | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,99             | 0,6              | T+0                    |
| Anima Sgr S.p.A        | BI4001   | IT0001223095 | Anima Obbligazionario Corporate A        | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,22             | 0,32             | T+1                    |
| Anima Sgr S.p.A        | DU4007   | IT0001352035 | Anima Obbligazionario High Yield B       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | EUR    | 1,82             | 0,49             | T+1                    |
| Aviva Investors France | AV5001   | FR0010738229 | Aviva Monétaire ISR CT E                 | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,11             | 0                | T+0                    |

| Società                              | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--------------------------------------|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| AXA Funds Management S.A.            | WF2001 | LU0125741180 | AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,01             | 0,48             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.            | WF2002 | LU0087656699 | AXAWF Fram Italy A Cap EUR               | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 1,78             | 0,41             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.            | WF2004 | LU0184627536 | AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,76             | 0,41             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.            | WF2007 | LU0389656892 | AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR            | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,76             | 0,41             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.            | WF2008 | LU0361788507 | AXAWF Fram American Growth A Cap EUR     | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,77             | 0,4125           | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.            | WF2009 | LU0389655811 | AXAWF Fram Europe A Cap EUR              | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,76             | 0,41             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.            | WF2012 | LU0545090143 | AXAWF Fram Eurozone R I F Cap EUR        | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,01             | 0                | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.            | WF3002 | LU0465917630 | AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR    | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 0,75             | 0                | T+1                    |
| AXA Funds Management S.A.            | WF3003 | LU0094159042 | AXAWF Defensive Optimal Income A Cap EUR | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,25             | 0,275            | T+1                    |
| AXA Funds Management S.A.            | WF1001 | LU0179866438 | AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf        | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,44             | 0,33             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.            | WF4002 | LU0164100710 | AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,13             | 0,25             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.            | WF4004 | LU0251659776 | AXAWF Euro 5-7 A Cap EUR                 | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,84             | 0,17             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.            | WF4005 | LU0251661756 | AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 0,88             | 0,18             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.            | WF4006 | LU0266009793 | AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,84             | 0,17             | T+0                    |
| AXA Funds Management S.A.            | WF4007 | LU0545110271 | AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR pf      | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,47             | 0,33             | T+1                    |
| AXA Funds Management S.A.            | WF4008 | LU0746604288 | AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,26             | 0,28             | T+1                    |
| AXA Funds Management S.A.            | WF4010 | LU1640684475 | AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR H   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio basso       | EUR    | 1,20             | 0,25             | T+1                    |
| AXA Funds Management S.A.            | WF4011 | LU0800573429 | AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds I Cap EUR H     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,73             | 0                | T+1                    |
| AXA Rosenberg Management Ireland Ltd | RO2001 | IE0004324657 | AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc  | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | USD    | 1,65             | 0,38             | T+0                    |
| AXA Rosenberg Management Ireland Ltd | RO2004 | IE0004314401 | AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B \$ Acc  | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | USD    | 1,44             | 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    | 1,43             | 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    | 0,87             | 0,2              | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2002 | LU0011850392 | BGF Emerging Europe A2 EUR               | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2003 | LU0093502762 | BGF Euro-Markets A2 EUR                  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2005 | LU0072462186 | BGF European Value A2 EUR                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2016 | LU0171289902 | BGF Sustainable Energy A2 EUR            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2018 | LU0011846440 | BGF European A2 EUR                      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2019 | LU0047713382 | BGF Emerging Markets A2 USD              | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,86             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2022 | LU0171269466 | BGF Asian Dragon A2 EUR                  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2024 | LU0238689623 | BGF Global Dynamic Equity A2 EUR         | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2020 | LU0212924608 | BGF Japan Flexible Equity A2 EUR         | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2023 | LU0171298648 | BGF US Small & MidCap Opps A2 EUR        | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2021 | LU0171310443 | BGF World Technology A2 EUR              | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2026 | LU0171290314 | BGF Pacific Equity A2 EUR                | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2028 | LU0248271941 | BGF India A2 EUR                         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,96             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2029 | LU0171289498 | BGF Latin American A2 EUR                | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,08             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2030 | LU0171305526 | BGF World Gold A2 EUR                    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2031 | LU0172157280 | BGF World Mining A2 EUR                  | 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   | Molto Alto        | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2033 | LU0326424115 | BGF World Mining A2 EUR Hedged           | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,07             | 0,53             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2037 | LU0154234636 | BGF European Special Situations A2 EUR   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2038 | LU0562822386 | BGF European Equity Income A2 EUR        | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,82             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML2040 | LU1254583435 | BSF Systematic ESG World Equity D2 EUR   | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,67             | 0                | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML3001 | LU0212925753 | BGF Global Allocation A2 EUR Hedged      | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,77             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML3002 | LU0171283459 | BGF Global Allocation A2 EUR             | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,77             | 0,45             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML1003 | LU0438336421 | BSF Fixed Income Strategies D2 EUR       | Flessibile      | Flessibili   | Medio basso       | EUR    | 0,86             | 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    | 0,98             | 0,23             | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA            | ML4004 | LU0278453476 | BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,22             | 0,3              | T+0                    |

| Società   | Codice   | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|----------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| BlackRock (Luxembourg) SA                       | ML4010   | LU0278457204 | BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,29             | 0,3              | T+0                    |
| BlackRock (Luxembourg) SA                       | ML4012   | LU1005243255 | BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,22             | 0,3              | T+0                    |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | * ML2E04 | DE0002635307 | iShares STOXX Europe 600 (DE)            | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,20             | 0                | T+0                    |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | * ML2E05 | DE0002635299 | iShares STOXX Europe Sel Div 30 (DE)     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,31             | 0                | T+0                    |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | * ML2E12 | DE000A0D8Q49 | iShares DJ US Select Dividend (DE)       | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,31             | 0                | T+0                    |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | * 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                    |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF        | * ML2E03 | IE00B0M63177 | iShares MSCI EM ETF USD Dist             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,18             | 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   | 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 Pacifico  | 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  | Medio Alto        | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF        | * ML2E15 | IE0031442068 | iShares S&P 500 ETF USD Dist             | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,07             | 0                | T+0                    |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF        | * ML2E17 | IE00B441G979 | iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc    | Azionario       | Azionari globale   | 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        | * ML2E21 | IE00B52VJ196 | iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc      | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,20             | 0                | T+0                    |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF        | * ML2E22 | IE00B53L3W79 | iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,10             | 0                | T+0                    |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF        | * ML2E23 | IE00BCLWRF22 | iShares MSCI EMU Large Cap ETF EUR Acc   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,49             | 0                | T+0                    |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF        | * ML2E24 | IE00B53QG562 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,12             | 0                | T+0                    |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF        | * ML2E26 | IE00B3VWMM18 | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,58             | 0                | T+0                    |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF        | * ML2E30 | IE00B53QDK08 | iShares MSCI Japan ETF USD Acc           | Azionario       | Azionari Pacifico  | Medio Alto        | EUR    | 0,48             | 0                | T+0                    |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF        | * ML2E31 | IE00BYX8XC17 | iShares MSCI Japan SRI ETF               | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 0,20             | 0                | T+0                    |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF        | * ML2E34 | IE00BYVJRR92 | iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc         | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,20             | 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 | * ML2E35 | IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,18             | 0                | T+0                    |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E36 | IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,35             | 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 Alto        | 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           | Alto              | 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             | 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    | 0,07             | 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    | 0,07             | 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 Alto        | 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                    |
| 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 Alto        | EUR    | 0,09             | 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                    |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E26 | IE00BDBRDM35 | iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,10             | 0                | T+0                    |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E27 | IE00B3VWN393 | iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,07             | 0                | T+0                    |
| BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E29 | IE00B1FZSC47 | iShares \$ TIPS ETF USD Acc                | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,25             | 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 Luxembourg  | PR2054   | LU0212178916 | BNP Paribas Europe Small Cap Cl C          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,20             | 0,48             | T+0                    |

| Società                                 | Codice   | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|----------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2055   | LU0823410997 | BNP Paribas US Small Cap Classic R       | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 2,20             | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR2065   | LU0347711466 | BNP Paribas Global Envir CI C            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,20             | 0,48             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR2E01 | LU1291099718 | BNPP E MSCI Eurp ex CW ETF Cap           | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR2E02 | LU1377381717 | BNPP E Equity Low Vol Europe ETF C       | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 0,30             | 0                | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR2E06 | LU1377382285 | BNPP E Equity Value Europe ETF C         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,30             | 0                | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR2E07 | LU1291098827 | BNPP E MSCI EMU ex CW ETF Cap            | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR2E08 | LU1953136527 | BNPP E ECPI Circular Economy Ldr ETF     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,30             | 0                | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR2E09 | LU1291106356 | BNPP E MSCI Pac exJpn exCW ETF Cap       | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR5002   | LU0012186622 | BNP Paribas USD Money Market Classic R   | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | USD    | 0,41             | 0,06875          | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR5003   | LU0083138064 | BNP Paribas Euro Money Market C Cap      | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,19             | 0,022            | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4017   | LU0190304583 | BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd C Cap      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 1,10             | 0,21             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4021   | LU0265291665 | BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvt CI C       | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,60             | 0,33             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4022   | LU0823379622 | BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd C C           | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | USD    | 1,60             | 0,34             | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4023   | LU0325598166 | BNP Paribas Enhanced Bond 6M C C         | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio basso       | EUR    | 0,40             | 0,06875          | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | PR4803   | LU0265291152 | BNP Paribas Sust Glb Corp Bd CI H €R     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,10             | 0,20625          | T+0                    |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR4E01 | LU1859444769 | BNPP Easy €Corp Bd SRI Fssl Fr ETF       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,20             | 0                | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME2004   | IE0004084889 | BNY Mellon Global Opps EUR A Acc         | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 2,22             | 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    | 1,15             | 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    | 2,12             | 0,6              | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME3001   | IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc        | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,61             | 0,38             | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME1004   | IE00B3T5WH77 | BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H   | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,61             | 0,33             | T+0                    |
| BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   | ME1005   | IE00B6SCCP88 | BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc     | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,13             | 0,25             | 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    | 1,11             | 0,3              | T+0                    |
| Candriam France                         | DE1001   | FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique EUR   | Flessibile      | Flessibili   | Medio basso       | EUR    | 0,43             | 0,06             | T+0                    |
| Candriam France                         | DE1002   | FR0010760694 | Candriam Long Short Credit Classique     | Flessibile      | Flessibili   | Basso             | EUR    | 0,51             | 0,08             | T+1                    |
| Candriam Luxembourg S.C.A.              | DE2008   | LU0108459040 | Candriam Eqs L Biotech C USD Cap         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,88             | 0,45             | T+0                    |
| Candriam Luxembourg S.C.A.              | DE2011   | LU0461105529 | Cleome Index USA Equities C EUR Acc      | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,20             | 0                | T+1                    |
| Candriam Luxembourg S.C.A.              | DE2010   | LU1434527435 | Candriam SRI Equity World C EUR Acc      | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,45             | T+0                    |
| Candriam Luxembourg S.C.A.              | DE2801   | LU1502282632 | Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech C EUR Cap | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,48             | T+0                    |
| Candriam Luxembourg S.C.A.              | DE2012   | LU0654531341 | Candriam Eqs L Gbl Demography I EUR Cap  | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,80             | 0                | T+0                    |
| Candriam Luxembourg S.C.A.              | DE2013   | LU1313772078 | Candriam SRI Equity Euro I Acc EUR       | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,75             | 0                | T+0                    |
| Candriam Luxembourg S.C.A.              | DE2014   | LU1507501481 | Candriam SRI Equity NA IEURH Acc         | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,65             | 0                | T+0                    |

| Società                                       | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Candriam Luxembourg S.C.A.                    | DE1003 | LU0151324422 | Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap         | Flessibile      | Flessibili   | Medio basso       | EUR    | 1,27             | 0,2              | T+0                    |
| Candriam Luxembourg S.C.A.                    | DE4005 | LU0157931550 | Candriam Bds Global Government C EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,83             | 0,18             | T+0                    |
| Candriam Luxembourg S.C.A.                    | DE4003 | LU0157930404 | Candriam Bds Euro Government C EUR Cap   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,87             | 0,18             | T+0                    |
| Candriam Luxembourg S.C.A.                    | DE4006 | LU0083568666 | Candriam Bds Em Mkts C USD Cap           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,29             | 0,3              | T+0                    |
| Candriam Luxembourg S.C.A.                    | DE4007 | LU0594539719 | Candriam Bds Em Mkts C EUR Hdg Cap       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,26             | 0,3              | T+0                    |
| Candriam Luxembourg S.C.A.                    | DE4008 | LU0157929810 | Candriam Bds Euro Short Term C EUR Cap   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,61             | 0,12             | T+0                    |
| Candriam Luxembourg S.C.A.                    | DE4010 | LU0170291933 | Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,26             | 0,3              | T+0                    |
| Candriam Luxembourg S.C.A.                    | DE4011 | LU0616945282 | Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis C EUR Cap   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,32             | 0,3              | T+0                    |
| Candriam Luxembourg S.C.A.                    | DE4012 | LU0252128276 | Candriam Bds Total Ret C EUR Cap         | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,02             | 0,225            | T+0                    |
| Candriam Luxembourg S.C.A.                    | DE4013 | LU0144746509 | Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,72             | 0                | T+0                    |
| Capital International Management Company Sàrl | CI2003 | LU0157028266 | Capital Group Eurp Gr&Inc (LUX) B        | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,67             | 0,38             | T+0                    |
| Capital International Management Company Sàrl | CI2004 | LU1378994690 | Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B      | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,67             | 0,38             | T+0                    |
| Capital International Management Company Sàrl | CI2005 | LU1295551144 | Capital Group New Pers (LUX) B           | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,63             | 0,375            | T+0                    |
| Capital International Management Company Sàrl | CI2006 | LU1481181086 | Capital Group New World (LUX) Z          | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,92             | 0                | T+0                    |
| Capital International Management Company Sàrl | CI3001 | LU0302646574 | Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B        | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | USD    | 1,90             | 0,44             | T+0                    |
| Capital International Management Company Sàrl | CI3003 | LU1615060362 | Capital Group Global Allc (LUX) Zh EUR   | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 0,90             | 0                | T+0                    |
| Carmignac Gestion                             | CA3001 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc           | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,85             | 0,38             | T+0                    |
| Carmignac Gestion                             | CA4001 | FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc             | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,87             | 0,2              | T+0                    |
| Carmignac Gestion Luxembourg S.A.             | CA2005 | LU0164455502 | Carmignac Pf Green Gold A EUR Acc        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,80             | 0,38             | T+0                    |
| Carmignac Gestion Luxembourg S.A.             | CA4002 | LU0336084032 | Carmignac Pf Uncons Euro FI A EUR Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio             | EUR    | 1,20             | 0,25             | T+0                    |
| Comgest Asset Management Intl Ltd             | CG2001 | IE00B6X8T619 | Comgest Growth Europe EUR R Acc          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,02             | 0,5              | T+0                    |
| Comgest Asset Management Intl Ltd             | CG2002 | IE00B7M35V17 | Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,69             | 0,5              | T+1                    |
| Comgest Asset Management Intl Ltd             | CG2003 | IE00B65D2871 | Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,04             | 0,5              | T+1                    |
| Comgest Asset Management Intl Ltd             | CG2004 | IE00B8J4DS78 | Comgest Growth Emerging Mkts Flx € R Acc | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,45             | 0,63             | T+1                    |
| Comgest Asset Management Intl Ltd             | CG2005 | IE0004766014 | Comgest Growth Eurp Smrl Coms EUR Acc    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,60             | 0                | T+0                    |
| Comgest Asset Management Intl Ltd             | CG2006 | IE00BD5HXJ66 | Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,08             | 0                | T+0                    |
| Degroof Petercam Asset Services S.A.          | PT4002 | LU0907927338 | DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,06             | 0,2              | T+0                    |
| DNCA Finance Luxembourg                       | LN2002 | LU0309082104 | DNCA Invest Beyond Infras & Trans I EUR  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,17             | 0                | T+0                    |
| DNCA Finance Luxembourg                       | LN3004 | LU0284394151 | DNCA Invest Eurose I EUR                 | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | EUR    | 0,74             | 0                | T+0                    |
| DNCA Finance Luxembourg                       | LN3001 | LU0284394664 | DNCA Invest Evolutif A EUR               | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,03             | 0,5              | T+0                    |
| DNCA Finance Luxembourg                       | LN3003 | LU0284394581 | DNCA Invest Evolutif I EUR               | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,06             | 0                | T+0                    |
| DNCA Finance Luxembourg                       | DN1001 | LU0641745921 | DNCA Invest Miuri A EUR                  | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,80             | 0,45             | T+0                    |
| DNCA Finance Luxembourg                       | DN4002 | LU0401809073 | DNCA Invest Convertibles A EUR           | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio Alto        | EUR    | 1,69             | 0,4              | T+0                    |
| DWS Investment S.A.                           | DW2004 | LU0146864797 | DWS Russia LC EUR Acc                    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,05             | 0,4              | 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    | 1,60             | 0,38             | T+0                    |
| DWS Investment S.A.                           | DW2009 | LU0507265923 | DWS Invest Top Dividend LC               | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,60             | 0,38             | T+0                    |
| DWS Investment S.A.                           | DW2010 | LU0632805262 | DWS Invest China Bonds LCH               | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,32             | 0,28             | T+1                    |
| DWS Investment S.A.                           | DW4002 | LU0145655824 | DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC     | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,49             | 0,1              | T+1                    |

| Società                                     | Codice   | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|----------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| DWS Investment S.A.                         | DW4005   | LU1663942362 | DWS Invest Short Duration Credit TFC     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio basso       | EUR    | 0,54             | 0                | T+1                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB2E01 | LU0322253906 | Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF 1C   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,30             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB2E03 | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Glb Sel Div 100 SwpETF1D | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,50             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB2E04 | LU0322252338 | Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ETF 1C   | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 0,45             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB2E05 | LU0292095535 | Xtrackers Euro Stoxx Quality Div ETF ID  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,30             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB2E06 | IE00BFMNHK08 | Xtrackers MSCI EUROPE ESG ETF 1C         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,20             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB2E08 | LU0380865021 | Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C           | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,09             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB2E11 | IE00BGHQ0G80 | Xtrackers MSCI AC World ETF 1C           | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,40             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB2E12 | IE00BZ02LR44 | X MSCI WORLD ESG ETF 1C                  | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,20             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB2E13 | IE00BG36TC12 | Xtrackers MSCI JAPAN ESG ETF 1C          | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 0,20             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB2E16 | IE00BFMNPS42 | Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C            | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB2E18 | IE00BL25JN58 | Xtrackers MSCI Wid Minimum Vol ETF 1C    | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB5E01 | LU0290358497 | Xtrackers II EUR Overnight Rt Swap ETF1C | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,10             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB4E01 | LU0613540268 | Xtrackers II Italy Govt Bd 0-1 SwapETF1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Basso             | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB4E02 | LU0290355717 | Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1C EUR    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB4E03 | LU0290356954 | Xtrackers II Euroz Govt Bd 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 | Xtrackers II Euroz Govt Bd 5-7 ETF 1C    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio             | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB4E06 | LU0290357929 | Xtrackers II Glb Infl-Lnkd Bd ETF 1CEURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB4E07 | LU0290358224 | Xtrackers II Euroz Infl-Linked Bd ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,20             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB4E08 | LU0290357259 | Xtrackers II Euroz Govt Bd 7-10 ETF 1C   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB4E09 | LU0942970103 | Xtrackers II Global Agg Bd Swap ETF 1D   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB4E11 | LU0925589839 | Xtrackers IliBoxxEurozGovtBdYld+1-3ETF1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,15             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB4E18 | LU0942970798 | Xtrackers II Glb Agg Bd Swap ETF 5C EURH | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,20             | 0                | T+0                    |
| DWS Investment S.A. (ETF)                   | * DB4E19 | LU0378818131 | Xtrackers II Global Govt Bd ETF 1C EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| East Capital Asset Management S.A.          | EC2002   | LU0332315638 | East Capital Eastern Europe A EUR        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,20             | 0,41             | T+0                    |
| Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | ED2004   | LU1160358633 | EdRF Equity Opportunities A EUR          | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 2,36             | 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    | 1,19             | 0,2              | T+0                    |
| Etica SGR SpA                               | EI2001   | IT0004097405 | Etica Azionario R                        | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,04             | 0,52             | T+0                    |
| Eurizon Capital S.A.                        | 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 internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,42             | 0                | T+0                    |
| Eurizon Capital S.A.                        | EU4003   | LU0367640660 | Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 1,06             | 0,34             | T+0                    |
| Eurizon Capital S.A.                        | EU4004   | LU0365358141 | Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,01             | 0,32             | T+0                    |
| Eurizon Capital 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    | 1,91             | 0,50875          | T+0                    |
| Eurizon Capital SGR SpA                     | IN2019   | IT0001470183 | Eurizon Azioni PMI Italia R              | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,50875          | T+0                    |
| Eurizon Capital SGR SpA                     | IN3001   | IT0000380300 | Eurizon Bilanciato Euro Multimanager     | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 2,07             | 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    | 0,61             | 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                    |

| Società                            | Codice | ISIN          | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|------------------------------------|--------|---------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Eurizon Capital SGR SpA            | SP4002 | IT0001083382  | Eurizon Obbligazionario Etico            | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,93             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2002 | LU0114721508  | Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR     | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2004 | LU0048580855  | Fidelity Greater China A-Dis-USD         | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | USD    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2005 | LU00055114457 | Fidelity Indonesia A-Dis-USD             | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | USD    | 1,94             | 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    | 1,90             | 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    | 1,90             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2015 | LU0061175625  | Fidelity European Smlr 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    | 1,89             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2021 | LU0157922724  | Fidelity Global Focus A-Dis-EUR          | Azionario       | Azionari globale   | 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.) | 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    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2034 | LU0050427557  | Fidelity Latin America A-Dis-USD         | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | USD    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2035 | LU0048588163  | Fidelity Singapore A-Dis-USD             | Azionario       | Azionari specializzati                                   | 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  | Medio 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    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2040 | LU0251127410  | Fidelity America A-Acc-EUR               | Azionario       | Azionari Nord America                                    | Alto              | EUR    | 1,88             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | 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    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2044 | LU0261948904  | Fidelity Iberia A-Acc-EUR                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | 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    | 1,92             | 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    | 1,90             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2050 | LU0261948060  | Fidelity France A-Acc-EUR                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2051 | LU0261951957  | Fidelity Global Infras A-Acc-EUR         | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Medio Alto        | EUR    | 1,95             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2052 | LU0261949381  | Fidelity Nordic A-Acc-SEK                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | SEK    | 1,93             | 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.) | 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.) | FA2002 | LU0202403266  | Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR           | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2061 | LU0413542167  | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR    | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2063 | LU0261946445  | Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR            | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2065 | LU0261951528  | Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2066 | LU0345361124  | Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR     | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,92             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2067 | LU0594300096  | Fidelity China Consumer A-Acc-EUR        | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2004 | LU0650957938  | Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | USD    | 1,98             | 0,25             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2068 | LU0605515377  | Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg   | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 1,89             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | 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.) | FA2006 | LU0368678339  | Fidelity Pacific A-Acc-EUR               | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | 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    | 1,93             | 0,38             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2011 | LU0069451390  | Fidelity International A-Dis-EUR         | Azionario       | Azionari globale   | 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.) | FY2082 | LU0353648032  | Fidelity European Div Y-Acc-EUR          | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,09             | 0                | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3002 | LU0261950553  | Fidelity European MultiAsset Inc A Acc € | 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    | 1,60             | 0,29             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3006 | LU0365262384  | Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg   | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,69             | 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    | 1,58             | 0,5              | T+0                    |

| Società                            | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|------------------------------------|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA3001 | LU1116430247 | Fidelity Global Mlt Ast Inc A-Acc-EUR    | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,65             | 0,31             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3009 | LU0987487336 | Fidelity Global Mlt Ast Inc A-Acc-EUR H  | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio             | EUR    | 1,65             | 0,31             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3010 | LU1846738604 | Fidelity Asia Pacific MAGI A-Acc-EURH    | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,70             | 0,3125           | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY5003 | LU0261953490 | Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR             | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,63             | 0                | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4002 | LU0048582984 | Fidelity Global Bond A-Dis-USD           | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,09             | 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 Alto        | EUR    | 1,00             | 0,17515          | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4008 | LU0251130802 | Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,39             | 0,175            | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4009 | LU0261947682 | Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD        | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,05             | 0,19             | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4010 | LU0353649279 | Fidelity Global 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    | 1,60             | 0,3              | T+0                    |
| Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4015 | LU0594301060 | Fidelity Sust Strat Bd A-EUR H           | 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    | 1,44             | 0,25             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | PI2037 | LU0762831849 | Core Series - Core All Europe E EUR ND   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 3,32             | 1,14             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | PI2038 | LU0981915779 | Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 3,42             | 1,14             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | PI2039 | LU0690021372 | Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 3,65             | 1,14             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | PI2040 | LU0762831922 | Core Series - Core US Strategy E EUR ND  | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 3,30             | 1,14             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | PI2041 | LU1545601657 | Core Series - FAM Sustainable E EUR ND   | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 3,16             | 0,94             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB2001 | IE00BFXY1Q64 | AMUNDI European Equity Value Fam L Acc   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,63             | 0,50375          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB2002 | IE00BFXY5V97 | Fidelity Global Dividend FAM A acc       | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,46             | 0,8365           | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB2003 | IE00BFXY6614 | Fidelity World FAM L Acc                 | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,71             | 0,45375          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB2004 | IE00BFXY6K57 | JPMorgan US Equity Value FAM L Acc       | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,60             | 0,459            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB2005 | IE00BFXY1Z55 | M&G North American Value FAM L Acc       | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,59             | 0,41525          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB2006 | IE00BDRNS207 | Robeco BP Global Prm Eq FAM L EUR Acc    | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,35             | 0,36765          | T+1                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB2007 | IE00BDRNSJ70 | Threadneedle Global Eq Inc FAM L EURAcc  | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,58             | 0,435            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB2008 | IE00BFXY6F05 | JPMorgan European Equity FAM L EUR Acc   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,14             | 0,3074           | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB2009 | IE00BDRNWN94 | Vontobel Global Equity FAM L EUR Acc     | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,85             | 0,54             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB2010 | IE00BFM14920 | FAM Asia Pacific Conviction L EUR Acc    | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,59             | 0,72             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB2011 | IE00BFM13849 | FAM Emerg Mkts Eq Convct L EUR Acc       | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,61             | 0,72             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB2012 | IE00BFM15331 | FAM Europe Equity Conviction L EUR Acc   | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 2,40             | 0,72             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB2013 | IE00BFM15C23 | FAM US Equity Conviction L EUR Acc       | Azionario       | Azionari Nord America  | Medio Alto        | EUR    | 2,36             | 0,72             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB2014 | IE00BJCX8166 | FAM Advisory 9 L EUR Acc                 | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,75             | 0,7875           | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB2015 | IE00BK7L2Q55 | FAM Global Equity Conviction L EUR Acc   | Azionario       | Azionari globale   | Medio Alto        | EUR    | 2,55             | 0,72             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB2016 | IE00BJCX8943 | FAM MegaTrends L EUR Acc                 | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 2,90             | 0,8325           | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | PI3005 | LU0575777544 | Core Series - Core Champions E EUR ND    | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 2,90             | 0,94             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | PI3006 | LU0690021299 | Core Series - Core Champions EM E EUR ND | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 3,02             | 0,94             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | PI3007 | LU0690021539 | Core Series - Core Bal Opport E EUR ND   | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 2,66             | 0,81375          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | PI3008 | LU0967516641 | Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND  | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 2,21             | 0,69             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | PI3009 | LU1164391747 | Core Series - Core Global Opp E EUR ND   | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 2,37             | 0,69             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | PI3010 | LU1258580312 | Core Series - Core MA Inc E EUR ND       | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 2,41             | 0,69             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | PI3011 | LU1336205676 | Core Series - Core Aggressive E EUR ND   | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 3,21             | 1,034            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB3001 | IE00BFXY2415 | M&G Optimal Income Fam L Acc EUR Acc     | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,34             | 0,34925          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB3002 | IE00BDRNRH81 | Eurizon Flexible Eq Stgy FAM L EUR Acc   | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,53             | 0,54             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB3003 | IE00BDRTC158 | Nordea Stable Performance FAM L EUR Acc  | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,69             | 0,44175          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB3004 | IE00BFM14144 | FAM Advisory 4 L EUR Acc                 | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,93             | 0,63             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB3005 | IE00BFM12D25 | FAM Advisory 5 L EUR Acc                 | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio             | EUR    | 1,99             | 0,63             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB3006 | IE00BFM12437 | FAM Advisory 6 L EUR Acc                 | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio             | EUR    | 2,39             | 0,765            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB3007 | IE00BFM13062 | FAM Advisory 7 L EUR Acc                 | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 2,49             | 0,765            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | FB3008 | IE00BJDQMZ65 | FAM Advisory 3 L EUR Acc                 | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Basso       | EUR    | 1,85             | 0,585            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | JU3001 | IE00BJCX2P88 | Jupiter Flexible Income FAM L EUR Acc    | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,46             | 0,3              | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC        | PI1001 | LU0967516724 | Core Series - Core Global Ccy E EUR ND   | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,69             | 0,5625           | T+0                    |

| Società  | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Fineco Asset Management DAC                        | FB5001 | LU0575777387 | Core Series - FAM Park E EUR ND          | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Basso             | EUR    | 0,39             | 0,005            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | PI4024 | LU0967516567 | Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 2,18             | 0,69             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | PI4025 | LU0690021455 | Core Series - Core EM Bds E EUR ND       | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 2,70             | 0,81375          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | PI4026 | LU1358838081 | Core Series - Core Inc Opp E EUR ND      | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,60             | 0,44             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4001 | IE00BFXY1V18 | AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,30             | 0,39975          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4002 | IE00BFXY3D75 | AMUNDI Strategic Bond FAM L Acc          | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,32             | 0,403            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4003 | IE00BFXY4452 | Blackrock Em Mkts Bd Hrd Ccy Fam L Acc   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,87             | 0,537            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4004 | IE00BFXY3R12 | Blackrock Euro Bond Fam L Acc            | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio             | EUR    | 1,37             | 0,387            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4005 | IE00BFXY3W64 | Blackrock Euro Corporate Bond Fam L Acc  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,41             | 0,402            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4006 | IE00BFXY4015 | Blackrock Euro Short Duration Bd FamLAcc | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio basso       | EUR    | 1,35             | 0,375            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4007 | IE00BFXY5Y29 | Fidelity Euro Bond FAM L Acc             | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,87             | 0,22275          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4008 | IE00BFXY6275 | Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio basso       | EUR    | 0,62             | 0,14575          | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4009 | IE00BFXY1W25 | M&G European Corporate Bond Fam L Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,09             | 0,2805           | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4010 | IE00BDRMFJ35 | HSBC Euro Credit Bond FAM L EUR Acc      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,98             | 0,273            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4011 | IE00BDRM7R51 | HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR Acc  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,24             | 0,348            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4012 | IE00BDRT7D29 | Invesco Global Ttl Ret Bd FAM L EUR Acc  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,18             | 0,3016           | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4013 | IE00BDRT7M10 | Janus Henderson Euro CorpBd FAM LEURAcc  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,96             | 0,306            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4014 | IE00BDRNRQ72 | Threadneedle European HY Bd FAM LEURAcc  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,30             | 0,3567           | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4015 | IE00BFXY6S34 | Schroder Euro Bond FAM L EUR Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,85             | 0,234            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4017 | IE00BDRT7H66 | DWS Euro Corporate Bonds FAM L Acc       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,92             | 0,238            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4018 | IE00BDRMFG04 | GS Emerging Markets Debt FAM AH Acc      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,78             | 0,561            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4019 | IE00BDRT7767 | Vontobel Emerging Markets Debt FAM LHAcc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,26             | 0,345            | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4020 | IE00BFXY3J38 | Amundi Emerging Markets Bond Fam LH AccH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,34             | 0,4              | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | FB4021 | IE00BDRT7650 | Vontobel Emerging Markets Debt FAM L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,26             | 0,3335           | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | JA4009 | IE00BDRT7N27 | Janus Henderson Euro CorpBd FAM LEURInc  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,96             | 0,34             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | HS4015 | IE00BDRTB291 | HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR Inc  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,23             | 0,35             | T+0                    |
| Fineco Asset Management DAC                        | AG4042 | IE00BFXY3K43 | Amundi Emerging Markets Bond Fam L Inc   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,30             | 0,4              | T+0                    |
| Flossbach von Storch Invest S.A.                   | FL3002 | LU1245470676 | FvS Multi Asset - Balanced IT            | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 0,89             | 0                | T+1                    |
| 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    | 1,84             | 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    | 2,20             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2034 | LU0294219513 | Franklin Mutual Gbl DiscvA(acc)EUR-H2    | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2038 | LU0316494391 | Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,82             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2037 | LU0496363770 | Templeton Frontier Markets A(acc)EUR-H1  | Azionario       | Azionari Specializzati   | Alto              | EUR    | 2,65             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2040 | LU0231205187 | Franklin India A(acc)EUR                 | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,88             | 0,43             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2041 | LU0300741732 | Franklin Natural Resources A(acc)EUR     | Azionario       | Azionari specializzati   | Molto Alto        | EUR    | 1,84             | 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. | FT2043 | LU0300743431 | Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,50             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2042 | LU0390135415 | Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,23             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2045 | LU0390134954 | Franklin World Perspectives A(acc)EUR    | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,89             | 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    | 2,60             | 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. | FT3002 | LU0608807516 | Templeton Em Mkts Dyn Inc A Acc EUR      | Bilanciato      | Bilanciati   | Alto              | EUR    | 2,11             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT3006 | LU0195953822 | Templeton Global Balanced A(acc)EUR      | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | 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 U.S. Dollar S/T MMF 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 Alto        | 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 | Medio Alto        | EUR    | 1,40             | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4012 | LU0294221097 | Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,40             | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4013 | LU0294219869 | Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,40             | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4016 | LU0152984307 | Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto              | EUR    | 1,88             | 0,425            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT1002 | LU0592650674 | Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 1,35             | 0,33             | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4017 | LU0170474422 | Templeton Global Bond (Euro) A(acc)EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,42             | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 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 | Medio Alto        | EUR    | 1,40             | 0,275            | T+0                    |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT4021 | LU0727122854 | Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Alto              | EUR    | 1,56             | 0,325            | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB2018 | LU0038279179 | GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | CHF    | 1,90             | 0,35             | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB2025 | LU0329429897 | GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,05             | 0,4              | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB2026 | LU0984246958 | Multicooperation GAM Commodity EUR B     | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 1,83             | 0,33             | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | GA2004 | LU0329426950 | GAM Multistock Health Innovt Eq USD B    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 1,79             | 0,4              | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | RO2020 | LU2145462722 | RobecoSAM Smart Energy Equities I        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,93             | 0                | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | RO2021 | LU2145463613 | RobecoSAM Smart Materials Equities D     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,71             | 0,3875           | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | RO2022 | LU2146190835 | RobecoSAM Sustainable Water Equities D   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,71             | 0,3875           | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB1001 | LU0529497694 | GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B     | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,32             | 0,3              | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB4012 | LU0107852195 | GAM Multibond Local Emerging Bond USD B  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,94             | 0,35             | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                                | JB4015 | LU0159196806 | GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,55             | 0,25             | T+0                    |

| Società  | Codice   | ISIN         | Denominazione                           | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|----------|--------------|---|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| GAM (Luxembourg) SA                              | JB4019   | LU0256064774 | GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto              | EUR    | 1,94             | 0,35             | T+0                    |
| GAM (Luxembourg) SA                              | JB4020   | LU0806867908 | GAM Multibond Emerging Bond EUR B       | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,62             | 0,325            | T+0                    |
| GAM Fund Management Limited                      | GA4003   | IE00B53VBZ63 | GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | EUR    | 1,83             | 0,35             | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2015   | LU0234681749 | GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,40             | 0,31             | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2024   | LU0257370246 | GS Global CORE® Eq E Acc EURClose       | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,88             | 0,5625           | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GM2001   | LU1554455995 | GS EM CORE Eq Oth Ccy Acc EUR Close     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,53             | 0,34             | T+1                    |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2026   | LU1820776075 | GS Global Millennials Eq I Acc EUR      | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,11             | 0                | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | 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 Fund Services Ltd | GS4009   | LU0234590353 | GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EUR  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,17             | 0,25             | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS4011   | LU0234681152 | GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EUR  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,24             | 0,25             | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS4018   | LU0234570595 | GS Global Fixed Income Base Acc USD     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | USD    | 1,25             | 0,25             | T+0                    |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS4019   | LU0280851253 | GS US Mortgg Bckd Secs I Acc EUR Hdg    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,45             | 0                | T+0                    |
| H2O AM LLP                                       | NT1001   | FR0010923359 | H2O Adagio FCP EUR RC                   | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 0,85             | 0,2              | T+0                    |
| H2O AM LLP                                       | NT1002   | FR0013393188 | H2O Adagio FCP EUR SR C                 | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 0,95             | 0,18             | T+0                    |
| H2O AM LLP                                       | NT1003   | FR0013393220 | H2O Allegro FCP EUR SRC                 | Flessibile      | Flessibili   | Alto              | EUR    | 1,78             | 0,32             | T+0                    |
| H2O AM LLP                                       | NT1004   | FR0013393295 | H2O Moderato FCP EUR SRC                | Flessibile      | Flessibili   | Alto              | EUR    | 1,51             | 0,28             | T+0                    |
| H2O AM LLP                                       | HO1001   | FR0013534898 | H2O ADAGIO SP R                         | Flessibile      | Flessibili   | 0                 | EUR    | 0,85             | 0,2              | T+0                    |
| H2O AM LLP                                       | HO1002   | FR0013535077 | H2O ADAGIO SP SR                        | Flessibile      | Flessibili   | 0                 | EUR    | 0,95             | 0,18             | T+0                    |
| H2O AM LLP                                       | HO1003   | FR0013535176 | H2O MODERATO SP SR                      | Flessibile      | Flessibili   | 0                 | EUR    | 1,51             | 0,28             | T+0                    |
| H2O AM LLP                                       | HO1004   | FR0013535655 | H2O ALLEGRO SP SR                       | Flessibile      | Flessibili   | 0                 | EUR    | 1,78             | 0,32             | T+0                    |
| H2O AM LLP                                       | NX4005   | FR0013393329 | H2O Multibonds FCP SREUR C              | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Alto              | EUR    | 1,77             | 0,32             | T+0                    |
| H2O AM LLP                                       | HO4003   | FR0013536109 | H2O MULTIBONDS SP SR                    | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | 0                 | EUR    | 1,77             | 0,32             | T+0                    |
| Henderson Management SA                          | HE1001   | LU0200083342 | Janus Henderson UK Abs Ret R£ Acc       | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | GBP    | 1,61             | 0,25             | T+0                    |
| Henderson Management SA                          | HE1004   | LU0490786174 | Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg) | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,61             | 0,25             | T+0                    |
| HSBC Global Asset Management (France)            | HS4011   | FR0000972473 | HSBC Euro Short Term Bond Fund AC       | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                                     | Medio basso       | EUR    | 0,70             | 0,17             | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.          | HS2001   | LU0196696453 | HSBC GIF Brazil Equity AC               | Azionario       | Azionari specializzati   | Molto Alto        | USD    | 2,15             | 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.          | HS1001   | LU1827011492 | HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC   | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,60             | 0,385            | T+0                    |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.          | 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    | 1,53             | 0,34             | T+0                    |
| Invesco Investment Management Limited            | * IV2E01 | IE0032077012 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF             | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,30             | 0                | T+0                    |
| Invesco Investment Management Limited            | * 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    | 1,99             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                          | IV2011   | LU0075112721 | Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 2,00             | 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                    |

| Società  | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Invesco Management S.A.                            | IV2013 | LU0119750205 | Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc       | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,58             | 0,36             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                            | IV2019 | LU0149503202 | Invesco US Structured Equity A USD Acc   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,36             | 0,28             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                            | IV2021 | LU0482497442 | Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc  | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | EUR    | 2,01             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                            | IV2022 | LU0607514717 | Invesco Japanese Eq Adv A JPY Acc        | Azionario       | Azionari Pacifico  | Medio 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    | 2,01             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                            | IV2025 | LU0607513230 | Invesco Global Equity Income A USD Acc   | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | USD    | 1,70             | 0,39             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                            | IV2029 | LU0052864419 | Invesco Global Consumer Trnds A USD Acc  | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | USD    | 1,87             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                            | IV2032 | LU1775951525 | Invesco Asian Equity A USD AD            | Azionario       | Azionari specializzati                                       | 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    | 1,95             | 0,41             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                            | IV2034 | LU0717748643 | Invesco China Focus Equity A USD Acc     | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | USD    | 2,16             | 0,48125          | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                            | IV3001 | LU0432616737 | Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc     | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,63             | 0,34             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                            | IV3002 | LU0367026217 | Invesco Asia Asset Allc A USD Acc        | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | USD    | 1,67             | 0,34             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                            | IV3003 | LU0243957239 | Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc    | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari                                    | Medio Alto        | EUR    | 1,61             | 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 Ultra-S/T Dbt A EUR Acc     | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,36             | 0,06875          | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                            | IV4002 | LU0066341099 | Invesco Euro Bond A EUR Acc              | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine     | Medio             | EUR    | 1,03             | 0,21             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                            | IV4003 | LU0102737144 | Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR Acc   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                          | Medio             | 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    | 1,05             | 0,21             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                            | IV4005 | LU0243957825 | Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                           | Medio             | EUR    | 1,27             | 0,28             | T+0                    |
| Invesco Management S.A.                            | IV4011 | LU0607519195 | Invesco Euro Short Term Bond A EUR Acc   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine           | Medio basso       | EUR    | 0,77             | 0,1925           | T+0                    |
| J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | SR1002 | LU0058892943 | JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis   | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 2,08             | 0,44             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | HE2004 | LU0046217351 | Janus Henderson Hrnz PanEurpSmrComs A2€  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,87             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | HE2005 | LU0088927925 | Janus Henderson Hrnz PanEurpPtyEqs A2EUR | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA2002 | IE0009531827 | Janus Henderson US Forty A2 HEUR         | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 2,16             | 0,47             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA2003 | IE0009534169 | Janus Henderson US Venture A2 HEUR       | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 2,43             | 0,56             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA2005 | IE0002122038 | Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR     | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | EUR    | 2,40             | 0,56             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA2006 | IE0002167009 | Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEUR    | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | EUR    | 2,45             | 0,56             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA2007 | IE0032746970 | Janus Henderson INTECH US Cor A2 HEUR    | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,38             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | HE2006 | LU0138821268 | Janus Henderson Hrnz Pan Eurp Eq A2 EUR  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA2008 | IE00B1187Y20 | Janus Henderson Glb Research A2 HEUR     | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 2,50             | 0,47             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | HE2009 | LU0070992663 | Janus Henderson Hrnz GlbTechLdrs A2USD   | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | USD    | 1,88             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | HE2011 | LU0200080918 | Janus Henderson Latin American R€ Acc    | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | EUR    | 1,74             | 0,405            | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | HE2014 | LU0264738294 | Janus Henderson Hrnz GblPtyEqsA2EUR      | Azionario       | Azionari specializzati                                       | Alto              | EUR    | 1,88             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | HE2017 | LU0011889846 | Janus Henderson Hrnz Euroland A2 EUR     | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,88             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA3001 | IE0009514989 | Janus Henderson Balanced A2 HEUR         | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA3002 | IE0004445015 | Janus Henderson Balanced A2 USD          | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | USD    | 1,90             | 0,38             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA3003 | LU1253842006 | Janus Henderson Hrnz Global MA A2 HEUR   | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,72             | 0,3              | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | HE1002 | LU0264597617 | Janus Henderson Hrnz PanEurpAbsRetA2 EUR | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,88             | 0,36             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA1001 | IE00BLTVXS96 | Janus Henderson ARI Opp A2 USD           | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | USD    | 1,05             | 0,38             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA1002 | IE00BLY1N394 | Janus Henderson ARI Opp A2 HEUR          | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,05             | 0,38             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA4003 | IE0009533641 | Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio basso       | EUR    | 0,93             | 0,19             | T+0                    |
| Janus Henderson Investors                          | JA4006 | LU1627460816 | Janus Henderson Hrnz Strat Bd A2 USD     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                          | Medio Alto        | USD    | 1,19             | 0,225            | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | 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    | 1,77             | 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    | 1,74             | 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    | 1,74             | 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. | FF2017 | LU0082616367 | JPM US Technology A (dist) USD           | Azionario | Azionari specializzati | Alto              | USD    | 1,75             | 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    | 1,77             | 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    | 1,76             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2021 | LU0053697206 | JPM US Smaller Companies A (dist) USD    | Azionario | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2023 | LU0104030142 | JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto              | EUR    | 1,77             | 0,41             | T+0                    |
| 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    | 1,79             | 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    | 1,70             | 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    | 1,74             | 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    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2045 | LU0210531637 | JPM Europe Small Cap A (acc) EUR         | Azionario | Azionari Europa        | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| 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    | 1,26             | 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    | 1,75             | 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    | 1,71             | 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 | Molto 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    | 1,81             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2018 | LU0169527297 | JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR | Azionario | Azionari Europa        | Medio Alto        | EUR    | 1,73             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2019 | LU0329202252 | JPM Global Dividend A (acc) EUR          | Azionario | Azionari globale       | Alto              | EUR    | 1,81             | 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. | FF2074 | LU0441852612 | JPM ASEAN Equity A (acc) EUR            | Azionario       | Azionari specializzati   | 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    | 1,79             | 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    | 1,77             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2080 | LU0217390730 | JPM Japan Equity A (acc) EUR            | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2081 | LU0880062913 | JPM Global Healthcare A (acc) EUR       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2082 | LU0217576759 | JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,74             | 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    | 1,73             | 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   | Alto              | EUR    | 1,81             | 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. | JP2023 | LU0157178582 | JPM Global Select Equity A (acc) EUR    | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2088 | LU0210534813 | JPM Global Socially Rspnb A (acc) USD   | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | USD    | 1,81             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2095 | LU0862449690 | JPM Emerging Markets Div A (acc) EUR    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,4125           | 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    | 1,46             | 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 Alto        | EUR    | 1,40             | 0,34             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP3004 | LU1458463822 | JPM Global Income Cnsrv C (acc) EUR     | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 0,76             | 0                | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF1001 | LU1297692037 | JPM US Oppc L-S Eq A perf (acc) EURH    | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,77             | 0,41             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF1002 | LU0235843108 | JPM Global Macro D (acc) USD            | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | USD    | 1,91             | 0,51             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4002 | LU0072845869 | JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,43             | 0,32             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4004 | LU0053692744 | JPM Sterling Bond A (dist) GBP          | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | GBP    | 1,11             | 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    | 0,97             | 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 Alto        | EUR    | 1,08             | 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    | 1,47             | 0,34             | 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. | FF4008   | LU0210532528 | JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,41             | 0,32             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4012   | LU0363447680 | JPM EU Government Bond A (acc) EUR       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,61             | 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    | 1,31             | 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    | 0,51             | 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             | EUR    | 1,21             | 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    | 1,23             | 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    | 0,81             | 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    | 1,21             | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4023   | LU0890597635 | JPM Global Bond Opps A (acc) EURH        | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,21             | 0,28             | T+0                    |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4025   | LU1041600690 | JPM Income C (acc) EURH                  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,66             | 0                | T+0                    |
| La Financière de l'Echiquier                | FI2002   | FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,81             | 0,53775          | T+0                    |
| La Financière de l'Echiquier                | FI2004   | FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A          | Azionario       | Azionari Globale   | Alto              | EUR    | 3,13             | 0,54             | T+0                    |
| La Financière de l'Echiquier                | FI3002   | FR0010611293 | Echiquier Arty A                         | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,50             | 0,34             | T+0                    |
| La Française Asset Management               | LF5001   | FR0000991390 | La Française Trésorerie R                | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,15             | 0,0325           | T+0                    |
| Lantern Structured Asset Management Limited | * UB2E03 | IE00B58HMN42 | UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,34             | 0                | T+0                    |
| Legg Mason Investments (Ireland) Limited    | LM4002   | IE00B23Z8X43 | Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc IH       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,34             | 0,3              | T+0                    |
| Legg Mason Investments (Ireland) Limited    | LM4005   | IE00B7VSM832 | Legg Mason WA Glb Hi Yld A EUR Acc       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,54             | 0,34             | T+0                    |
| Lemanik Asset Management S.A.               | LE2004   | LU0054300461 | Lemanik SICAV Asian Opp Cap Retl EUR     | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 2,43             | 0,50875          | T+1                    |
| Lemanik Asset Management S.A.               | LE2005   | LU0284993374 | Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR | Azionario       | Azionari Italia  | Alto              | EUR    | 2,40             | 0,55             | T+0                    |
| Lemanik Asset Management S.A.               | LE3001   | LU0090850685 | Lemanik SICAV Eurp Div Presv Cp Ret EURA | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 2,58             | 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    | 2,05             | 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    | 1,66             | 0,34375          | T+0                    |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA             | LO2006   | LU0049412769 | LO Funds Europe High Convc EUR PA        | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,88             | 0,38             | T+0                    |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA             | LO2013   | LU0161986921 | LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,89             | 0,38             | T+1                    |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA             | LO2016   | LU0210009576 | LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA  | Azionario       | Azionari specializzati   | Molto Alto        | EUR    | 1,30             | 0                | T+0                    |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA             | LO2015   | LU0209992170 | LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,04             | 0                | T+1                    |
| Lombard Odier Funds (Europe) SA             | LO3003   | LU0718509606 | LO Funds All Roads EUR PA                | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,32             | 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             | EUR    | 1,28             | 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 Cmdts Thm Rts/CrCmd CRB TR ETFAcc€ | 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. | * SG2E09 | LU0908501215 | Lyxor Core Europe Stoxx 50 DR ETF Acc    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,07             | 0                | T+0                    |
| Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG2E12 | LU1829220216 | Lyxor Msci All Country World ETF Acc     | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,45             | 0                | T+0                    |
| Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG5E01 | FR0010510800 | Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc      | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,10             | 0                | T+0                    |

| Società                                     | Codice   | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|----------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG5E02 | LU1190417599 | Lyxor Smart Cash ETF C EUR               | Liquidità       | Liquidità area euro  | Basso             | EUR    | 0,05             | 0                | T+0                    |
| Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG4E09 | LU1598691050 | Lyxor EuroMTS 1-3Y ITA BTP GovBdDRETFDis | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine                 | Medio             | EUR    | 0,17             | 0                | T+0                    |
| Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG4E24 | LU1563454310 | Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR          | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG2012   | LU1670618187 | M&G (Lux) Asian A EUR Acc                | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,79             | 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    | 2,03             | 0,455            | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG2014   | LU1670715975 | M&G (Lux) Japan Smlr Comps A EUR Acc     | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,3925           | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG2017   | LU1670707527 | M&G (Lux) European Strat Val Euro A Acc  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,70             | 0,39             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG2018   | LU1670710075 | M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc         | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,96             | 0,46             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG2020   | LU1665237704 | M&G (Lux) Global Listed Infrs A EUR Acc  | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,15             | 0,455            | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG3006   | LU1582984818 | M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc    | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,72             | 0,43             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG3008   | LU1582980584 | M&G (Lux) Em Mkts Inc Opps CI USD Acc    | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | USD    | 0,89             | 0                | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG3004   | LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc   | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,97             | 0,46             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG4007   | LU1582984149 | M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd A EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio basso       | EUR    | 1,26             | 0,27             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG4008   | LU1670719613 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,48             | 0,33             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG4009   | LU1670719886 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A H EUR Acc       | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,50             | 0,33             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG4010   | LU1670718995 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,48             | 0,33             | T+0                    |
| M&G Luxembourg S.A.                         | MG4013   | LU1670631958 | M&G (Lux) Em Mkts Bd C EUR Acc           | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,81             | 0                | T+0                    |
| Man Group Plc                               | GG1007   | IE00BWBSF561 | Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR       | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 2,10             | 0,38             | T+0                    |
| Merian Global Investors (Europe) Limited    | OM2007   | IE00B01FHS02 | Merian North American Equity A EUR Acc   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,60             | 0,45             | T+0                    |
| Merian Global Investors (Europe) Limited    | OM1002   | IE00BLP5S460 | Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,64             | 0,45             | T+0                    |
| MFS Meridian Funds                          | MF2002   | LU0094560744 | MFS Meridian Global Equity A1 EUR        | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,90             | 0,44985          | T+0                    |
| MFS Meridian Funds                          | MF2003   | LU0125944966 | MFS Meridian European Smlr Coms A1 EUR   | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,95             | 0,47475          | T+0                    |
| MFS Meridian Funds                          | MF2004   | LU0125951151 | MFS Meridian European Value A1 EUR       | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,90             | 0,4504           | T+0                    |
| MFS Meridian Funds                          | MF2007   | LU0219418919 | MFS Meridian Global Concntr A1 EUR       | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 2,03             | 0,4749           | T+0                    |
| MFS Meridian Funds                          | MF3001   | LU0808562614 | MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR      | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 2,04             | 0,4749           | T+0                    |
| MFS Meridian Funds                          | MF3002   | LU0337786437 | MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD       | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | USD    | 2,02             | 0,4749           | T+0                    |
| MFS Meridian Funds                          | MF3003   | LU0583242994 | MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR       | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 2,02             | 0,4749           | T+0                    |
| MFS Meridian Funds                          | MF4002   | LU0219442547 | MFS Meridian US Government Bond A1 USD   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | USD    | 1,29             | 0,2749           | T+0                    |
| MFS Meridian Funds                          | MF4003   | LU0219442893 | MFS Meridian Limited Maturity A1 USD     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine       | Medio Alto        | USD    | 1,25             | 0,2749           | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited      | MS2002   | LU0073229253 | MS INV F Sustainable Asian Equity A      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,69             | 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      | 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 specializzati   | 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                    |

| Società                                   | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS2028 | LU0266114312 | MS INV F Global Property A               | Azionario       | Azionari specializzati   | 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   | 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 Alto        | EUR    | 1,04             | 0,23             | T+0                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS4004 | LU0073255761 | MS INV F European 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 Alto        | 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                    |
| MSIM Fund Management (Ireland) Limited    | MS4022 | LU0858068314 | MS INV F Global Asset Backed Secs Z USD  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,65             | 0                | T+0                    |
| Muzinich & Co. (Ireland) Limited          | MU4001 | IE0033758917 | Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A    | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 0,52             | 0                | T+0                    |
| Muzinich & Co. (Ireland) Limited          | MU4002 | IE00B2R9B880 | Muzinich Sustainable Credit HEUR Acc A   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,90             | 0                | T+0                    |
| Muzinich & Co. (Ireland) Limited          | MU4005 | IE0005315449 | Muzinich Europeyield HEUR Acc A          | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,10             | 0                | T+0                    |
| Natixis Investment Managers International | MI2001 | LU0914729966 | Mirova Global Sust Eq R/A EUR            | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,81             | 0,39             | T+0                    |
| Natixis Investment Managers International | NX4006 | LU1472740502 | Mirova Global Green Bd I/A (EUR)         | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,62             | 0                | T+0                    |
| Natixis Investment Managers S.A.          | NT4001 | IE00B92R0N45 | Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR  | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,39             | 0,34             | T+0                    |
| Natixis Investment Managers S.A.          | NX4003 | LU0255251679 | Ostrum Global Inflation R/A EUR          | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,00             | 0,20625          | T+0                    |
| Neuberger Berman Europe Ltd               | NB1003 | IE00BPRC5K89 | Neuberger Berman US L S Eq EUR A Acc     | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,55             | 0,45             | T+0                    |
| Nextam Partners SGR SpA                   | NE4001 | IT0003245393 | 8a+ Nextam Obbligazionario Misto R       | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio             | EUR    | 1,19             | 0,33             | T+0                    |
| Ninety One Luxembourg S.A.                | IC2003 | LU0440694585 | Ninety One GSF European Eq A Acc EUR     | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 1,91             | 0,38             | T+0                    |
| NN Investment Partners BV                 | IL2024 | LU0121192677 | NN (L) Food & Beverages X Cap USD        | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | USD    | 2,30             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners BV                 | IL2036 | LU0121202492 | NN (L) Health & Well-being X Cap EUR     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,31             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners BV                 | IL2049 | LU0332193340 | NN (L) Energy X Cap EUR                  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,30             | 0,55             | T+0                    |
| NN Investment Partners BV                 | IL1001 | LU0809674384 | NN (L) First CI MtAsst X Cap EUR         | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,78             | 0,41             | T+0                    |
| NN Investment Partners BV                 | IL4014 | LU0546914242 | NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD       | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | USD    | 1,81             | 0,41             | T+0                    |

| Società                             | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|-------------------------------------|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| NN Investment Partners BV           | IL4016 | LU0546915215 | NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,84             | 0,41             | T+0                    |
| NN Investment Partners BV           | IL4018 | LU0546920561 | NN (L) US Credit X Cap USD               | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,20             | 0,28             | T+0                    |
| NN Investment Partners BV           | IL4025 | LU0546920728 | NN (L) US Credit X Dis(M) USD            | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | USD    | 1,21             | 0,275            | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA          | ND2001 | LU0278527428 | Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BP EUR | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,38             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA          | ND2002 | LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,82             | 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    | 1,82             | 0,38             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA          | ND2005 | LU0772958525 | Nordea 1 - North American Strs Eq BP USD | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | USD    | 1,81             | 0,38             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA          | ND2006 | LU0602539867 | Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR  | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,38             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA          | ND2007 | LU0637345785 | Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BP EUR   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,14             | 0,45             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA          | ND2801 | LU0348926287 | Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,375            | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA          | ND2008 | LU0985319473 | Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR    | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,93             | 0                | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA          | ND1002 | LU0445386369 | Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR            | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,02             | 0,43             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA          | ND1003 | LU0607983896 | Nordea 1 - Alpha 15 MA BP EUR            | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,29             | 0,5              | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA          | ND5001 | LU0064321663 | Nordea 1 - Swedish Short- Term Bd BP SEK | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | SEK    | 0,39             | 0,03             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA          | ND4001 | LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR  | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,88             | 0,15             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA          | ND4002 | LU0173781559 | Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR         | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | EUR    | 0,86             | 0,15             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA          | ND4004 | LU0173781047 | Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR           | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,86             | 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    | 1,35             | 0,25             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA          | ND4007 | LU0915365364 | Nordea 1 - Flexible Fixed Income BP EUR  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio             | EUR    | 1,09             | 0,2              | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA          | ND4009 | LU0772926084 | Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,35             | 0,25             | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA          | ND4014 | LU0778444652 | Nordea 1 - European High Yld Bd AI EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio Alto        | EUR    | 0,73             | 0,125            | T+0                    |
| Nordea Investment Funds SA          | ND4015 | LU0637300848 | Nordea 1 - Emerging Mkt Corp Bd BI EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio Alto        | EUR    | 1,04             | 0,2              | T+0                    |
| Oddo BHF Asset Management SAS       | DD2003 | FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR            | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,26             | 0,5              | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2002 | LU0190162189 | Pictet-Biotech HR EUR                    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,75             | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2003 | LU0188499684 | Pictet-Emerging Markets Index R USD      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | USD    | 0,80             | 0,195            | T+1                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2004 | LU0155301624 | Pictet-Japanese Equity Opps R JPY        | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | JPY    | 2,08             | 0,5525           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2006 | LU0104885248 | Pictet-Water R EUR                       | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,70             | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2014 | LU0280435461 | Pictet-Clean Energy R EUR                | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,70             | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2017 | LU0255979154 | Pictet-Indian Equities R EUR             | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,37             | 0,65             | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2018 | LU0217138725 | Pictet-Premium Brands R EUR              | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,70             | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2023 | LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR                     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,71             | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2026 | LU0130731713 | Pictet-Europe Index R EUR                | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,75             | 0,195            | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2030 | LU0248320821 | Pictet-Health HR EUR                     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,77             | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2022 | LU0338483158 | Pictet-Russian Equities R EUR            | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,52             | 0,65             | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2031 | LU0340559805 | Pictet-Timber R EUR                      | Azionario       | Azionari Specializzati   | Alto              | EUR    | 2,73             | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2032 | LU0366534773 | Pictet-Nutrition R EUR                   | Azionario       | Azionari specializzati   | Medio Alto        | EUR    | 2,72             | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2033 | LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Sel R EUR        | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,91             | 0,8125           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2034 | LU0255979584 | Pictet-Japanese Equity Opps R EUR        | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 2,08             | 0,5525           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2037 | LU0474966248 | Pictet-USA Index R EUR                   | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 0,75             | 0,195            | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2039 | LU0270905242 | Pictet-Security R EUR                    | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,70             | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2801 | LU0503631987 | Pictet - Global Envir Opps R EUR         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,72             | 0,7475           | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2051 | LU0725971922 | Pictet-Emerging Mkts High Div I EUR      | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,11             | 0                | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4007 | LU0309035870 | Pictet-Short-Term Money Market JPY R     | Liquidità       | Liquidità altre valute   | Medio Alto        | JPY    | 0,22             | 0,039            | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4001 | LU0128492732 | Pictet-EUR Bonds R                       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 1,21             | 0,325            | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA | PC5003 | LU0366533296 | Pictet-Shrt-Trm Em Lcl Ccy Dbt R EUR     | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,71             | 0,43875          | 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    | 1,93             | 0,52             | 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    | 1,95             | 0,52             | T+1                    |

| Società                                 | Codice   | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|----------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC4008   | LU0241468122 | Pictet-EUR Government Bonds R            | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine           | Medio Alto        | EUR    | 0,79             | 0,195            | 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    | 1,73             | 0,47125          | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC4013   | LU0503630310 | Pictet Global Sustainable Crdt HR EUR    | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,42             | 0,37375          | 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    | 0,84             | 0                | T+0                    |
| Pictet Asset Management (Europe) SA     | PC4016   | LU0726357873 | Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio basso       | EUR    | 1,58             | 0,4225           | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM2002   | IE00B5BJ5943 | PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H Acc | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 0,74             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 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 Alto        | 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 Alto        | EUR    | 0,55             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4013   | IE0009725304 | PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,50             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4014   | IE0033989843 | PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,50             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4017   | IE00B600QL41 | PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy E EUR UnH Acc   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,75             | 0,44             | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4018   | IE00B1Z6D669 | PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,59             | 0,4              | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4016   | IE00B5ZW6Z28 | PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,89             | 0,47             | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4015   | IE00B3KR3M49 | PIMCO GIS Euro Credit E EUR Acc          | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 1,36             | 0,34             | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM1001   | IE00B5B5L056 | PIMCO GIS Dynamic Bd E EUR H Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 1,80             | 0,45             | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4019   | IE00B11XZ541 | PIMCO GIS Glb RI Ret E EURH Acc          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 1,39             | 0,35             | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4020   | IE00B11XZB05 | PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 1,40             | 0,35             | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4023   | IE00B80G9288 | PIMCO GIS Income Instl EURH Acc          | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio             | EUR    | 0,55             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | * PM5E01 | IE00B5ZR2157 | PIMCO Euro Short Mat 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                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4026   | IE0033666466 | PIMCO GIS Glb RI Ret Instl EUR H Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,49             | 0                | T+1                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4027   | IE00B1JC0H05 | PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,69             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4028   | IE00B39T3767 | PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | EUR    | 0,89             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4031   | IE00B4R5BP74 | PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc     | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,90             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM1002   | IE00B39T3650 | PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy Ins EUR UnH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 0,85             | 0                | T+0                    |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4032   | IE00B2NSVP60 | PIMCO GIS Euro Credit Instl EUR Acc      | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,40             | 0                | T+0                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH           | RF2008   | AT0000688866 | Raiffeisen-Technologie-Aktien VT         | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 2,23             | 0,4              | T+1                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH           | RF2013   | AT0000764170 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT           | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,75             | 0,4              | T+2                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH           | RF3002   | AT0000A0LHU0 | Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | EUR    | 2,34             | 0,5              | T+3                    |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH           | RF3001   | AT0000785381 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT         | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,35             | 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                    |

| Società                                      | Codice | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|--|--------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.     | RY2002 | LU0160155981 | RAM (Lux) Sys European Equities B EUR    | Azionario       | Azionari Europa                              | Alto              | EUR    | 1,83             | 0,25             | T+1                    |
| Robeco Luxembourg SA                         | RE2001 | LU0187077218 | Robeco Sustainable Eurp Stars Eqs D EUR  | Azionario       | Azionari Europa                              | Medio Alto        | EUR    | 1,46             | 0,31             | T+0                    |
| Robeco Luxembourg SA                         | RO2015 | LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends D €        | Azionario       | Azionari specializzati                       | Alto              | EUR    | 1,71             | 0,375            | T+1                    |
| Robeco Luxembourg SA                         | RO2017 | LU0209860427 | Robeco Sustainable Eurp Stars Eqs I EUR  | Azionario       | Azionari Europa                              | Medio Alto        | EUR    | 0,83             | 0                | T+0                    |
| Robeco Luxembourg SA                         | RO4001 | LU1362999564 | Robeco Global Credits DH EUR             | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio             | EUR    | 1,01             | 0,2              | T+0                    |
| Russell Investments Ireland Limited          | RU2001 | IE0002549487 | Russell Inv Emerging Markets C           | Azionario       | Azionari specializzati                       | Alto              | EUR    | 2,92             | 0,32             | T+0                    |
| Russell Investments Ireland Limited          | RU2005 | IE00B4RKC488 | Russell Inv Global List Infrs C EUR      | Azionario       | Azionari specializzati                       | Medio Alto        | EUR    | 3,04             | 1,125            | T+0                    |
| Russell Investments Ireland Limited          | RU4001 | IE00B036K821 | Russell Inv Global Bond EH-B             | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio             | EUR    | 1,16             | 0,26             | T+0                    |
| Russell Investments Ireland Limited          | RU4004 | IE00B9HH4T37 | Russell Inv Unconstrained Bond K-H       | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali          | Medio basso       | EUR    | 0,95             | 0                | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2001 | LU0106817157 | Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR   | Azionario       | Azionari specializzati                       | Alto              | EUR    | 1,86             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 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    | 1,85             | 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    | 1,59             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2007 | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR    | Azionario       | Azionari Italia                              | Alto              | EUR    | 1,59             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2008 | LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY       | Azionario       | Azionari Pacifico                            | Alto              | JPY    | 1,60             | 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    | 1,59             | 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    | 1,87             | 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    | 1,91             | 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                       | Alto              | EUR    | 1,87             | 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 Glb Em Mkt Opps A Acc EUR   | Azionario       | Azionari specializzati                       | Alto              | EUR    | 1,86             | 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                       | Molto 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 Pacifico                            | 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                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2039 | LU0270818197 | Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY       | Azionario       | Azionari Pacifico                            | Alto              | JPY    | 1,86             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 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    | 1,85             | 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. | SH2042   | LU0248185190  | Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR      | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,59             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2043   | LU0968301142  | Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR     | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,45             | 0                | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2823   | LU0302446645  | Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EUR   | Azionario       | Azionari specializzati   | Alto              | EUR    | 1,84             | 0,4125           | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH3002   | LU0757360457  | Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H      | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | EUR    | 1,58             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH3004   | LU0776414087  | Schroder ISF Gbl MA Bal A Acc EUR        | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,57             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH3005   | LU0757359368  | Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc USD        | Bilanciato      | Bilanciati-obbligazionari  | Medio Alto        | USD    | 1,55             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH1003   | LU0885728310  | Schroder GAIA Sirius US Eq A Acc EUR Hdg | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,45             | 0,38             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH1006   | LU1046235062  | Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR   | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 1,93             | 0,41             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH1007   | LU1046234768  | Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt A Acc EUR   | Flessibile      | Flessibili   | Medio Alto        | EUR    | 2,36             | 0,55             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 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 Alto        | 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    | 0,95             | 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             | 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    | 0,97             | 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    | 1,07             | 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    | 1,88             | 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 H      | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate                       | Medio             | EUR    | 0,97             | 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    | 1,62             | 0,34             | T+0                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4021   | LU0894413409  | Schroder ISF Short Dur Bd A Acc EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio Alto        | EUR    | 1,39             | 0,1375           | 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                    |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4029   | LU0552054859  | Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis EUR AV   | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                                 | Medio             | EUR    | 0,64             | 0                | T+0                    |
| State Street Global Advisors                 | * SS2E02 | IE00B3YLT Y66 | SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF            | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 0,40             | 0                | T+0                    |
| State Street Global Advisors                 | * SS2E03 | IE00B6YX5D40  | SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETFDis | 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                    |
| State Street Global Advisors                 | * SS2E06 | IE00B9KNR336  | SPDR® S&P Pan Asia Div Aristocrats ETF   | Azionario       | Azionari Pacifico  | Medio Alto        | EUR    | 0,55             | 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                    |

| Società   | Codice   | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|----------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| State Street Global Advisors                          | * SS4E01 | IE00B4613386 | SPDR® Blmbrg Bcly EM Lcl Bd ETF Dis      | 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                                 | Medio 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 | State Street Erp ESG Scrn Mg Vol EqI€Acc | Azionario       | Azionari Europa  | Medio Alto        | EUR    | 0,45             | 0                | T+0                    |
| State Street Global Advisors Ltd                      | * SS2E05 | IE00BKWQ0Q14 | SPDR® MSCI Europe ETF                    | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,25             | 0                | T+0                    |
| State Street Global Advisors Ltd                      | * SS2E07 | IE00BKWQ0M75 | SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF          | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,30             | 0                | T+0                    |
| SYZ Asset Management (Luxembourg) SA                  | OY2010   | LU0204988207 | OYSTER Japan Opportunities C EUR HP      | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,87             | 0,39             | T+1                    |
| SYZ Asset Management (Luxembourg) SA                  | OY3001   | LU0095343421 | OYSTER Global Diversified Inc C EUR      | Bilanciato      | Bilanciati   | Medio Alto        | EUR    | 1,80             | 0,378            | T+0                    |
| SYZ Asset Management (Luxembourg) SA                  | OY1001   | LU0536156861 | OYSTER Mit-Asst Abs Ret EUR C EUR        | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,55             | 0,3285           | T+0                    |
| T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.        | TR2002   | LU0285831334 | T. Rowe Price Eurp Eq I EUR              | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,75             | 0                | T+0                    |
| T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.        | TR2004   | LU0143563046 | T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD        | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | USD    | 0,80             | 0                | T+0                    |
| TCW Investment Management Co LLC                      | TW4004   | LU1377852261 | TCW Fds MetWest Unconstrain Bd IEHE      | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                                | Medio basso       | EUR    | 0,81             | 0                | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.               | AE2004   | LU0061476155 | Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs AE EUR | 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   | Medio Alto        | USD    | 2,05             | 0,48             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.               | TH2018   | LU0570870567 | Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE      | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,80             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.               | TH2020   | LU1829329819 | Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmlrComs 1E  | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,72             | 0,41             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.               | TH2021   | LU1832003567 | Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs 1E EUR | 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             | 0,4125           | 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) Am Ed Alp 1E EUR Acc  | Azionario       | Azionari Nord America  | Alto              | EUR    | 1,69             | 0,4125           | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.               | TH2029   | LU1864951527 | Threadneedle (Lux) Asia Equities 1E EUR  | Azionario       | Azionari Pacifico  | Alto              | EUR    | 1,70             | 0,4125           | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.               | TH2030   | LU1864956328 | Threadneedle (Lux) Gb Ed Alp 1E EUR Acc  | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,69             | 0,4125           | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.               | TH2031   | LU1864957136 | Threadneedle (Lux) Global Select 1E EUR  | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,68             | 0,4125           | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.               | TH2032   | LU0329573587 | Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opps IE | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 1,10             | 0,23375          | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.               | AE3003   | LU0061474705 | Threadneedle (Lux) Glb Dyn RIRet AU USD  | Bilanciato      | Bilanciati-azionari  | Medio Alto        | USD    | 1,65             | 0,37             | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A.               | TH3003   | LU0640488994 | Threadneedle (Lux) Gbl Mit 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                    |

| Società                                 | Codice   | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma  | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|---|----------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH1005   | LU1849560120 | Threadneedle (Lux) Credit Opps 2E        | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 0,56             | 0                | T+0                    |
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | AE4005   | LU0096353940 | Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE  | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro                           | Medio             | EUR    | 1,15             | 0,25             | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.   | UB2010   | LU0723564463 | UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P         | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 2,13             | 0,459            | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.   | * 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  | Medio Alto        | EUR    | 0,19             | 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    | 0,23             | 0                | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.   | UB2011   | LU0085870433 | UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P   | Azionario       | Azionari Europa  | 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    | 2,45             | 0,585            | 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    | 0,52             | 0,1215           | 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 Cycl AsBd\$ EURH P acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate             | Medio             | EUR    | 1,62             | 0,3375           | T+0                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.   | UB1002   | LU0706127809 | UBS (Lux) BS Gbl S/T Flex \$ EURH P-acc  | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                      | Medio             | EUR    | 0,93             | 0,189            | 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             | 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                    |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.   | UB4011   | LU1679113404 | UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$ EUR H P-acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate             | Medio             | EUR    | 1,41             | 0,26             | T+0                    |
| Union Investment Luxembourg SA          | UI4001   | LU0136786182 | UniEuroRenta Corporates C                | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                       | Medio             | EUR    | 0,98             | 0,22             | T+0                    |
| Union Investment Privatfonds GmbH       | UI2003   | DE0008477076 | UniFavorit: Aktien                       | Azionario       | Azionari globale   | Alto              | EUR    | 1,46             | 0,33             | T+0                    |
| Vanguard Group (Ireland) Limited        | * VA2E03 | IE00BK5BQX27 | Vanguard FTSE Developed Europe ETFEURAcc | Azionario       | Azionari Europa  | Alto              | EUR    | 0,10             | 0                | T+0                    |
| Vanguard Group (Ireland) Limited        | * VA3E03 | IE00BGYWFK87 | Vanguard USD Corp Bd ETF USD Acc         | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate             | Medio Alto        | EUR    | 0,09             | 0                | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.          | VO4004   | LU0035765741 | Vontobel US Equity B USD                 | Azionario       | Azionari Nord America                                    | Alto              | USD    | 1,97             | 0,45             | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.          | VO2004   | LU0040507039 | Vontobel Emerging Markets Eq B USD       | Azionario       | Azionari Specializzati                                   | Alto              | USD    | 2,04             | 0,45             | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.          | VO2006   | LU0218912235 | Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR   | Azionario       | Azionari Specializzati                                   | Alto              | EUR    | 2,10             | 0,45             | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.          | VO2801   | LU0384409693 | Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn H Hdg EUR | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 2,10             | 0,45375          | T+1                    |
| Vontobel Asset Management S.A.          | VO2802   | LU0384405600 | Vontobel Clean Technology B EUR          | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 2,05             | 0,45375          | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.          | VO2009   | LU1626216888 | Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I EUR      | Azionario       | Azionari specializzati                                   | Alto              | EUR    | 1,16             | 0                | T+1                    |
| Vontobel Asset Management S.A.          | VO4001   | LU0105717820 | Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR     | Flessibile      | Flessibili   | Medio             | EUR    | 1,26             | 0,23             | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.          | VO5001   | LU0120694996 | Vontobel Swiss Money B CHF               | Liquidità       | Liquidità altre valute                                   | Medio Alto        | CHF    | 0,36             | 0,04125          | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.          | VO4005   | LU0035738771 | Vontobel Swiss Franc Bond B CHF          | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto        | CHF    | 0,92             | 0,17875          | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.          | VO4006   | LU0153585723 | Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR       | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate                       | Medio             | EUR    | 1,34             | 0,3              | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.          | VO4007   | LU0926439562 | Vontobel Emerging Mkts Dbt B USD         | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali                      | Medio Alto        | USD    | 1,36             | 0,3              | T+0                    |

| Società                           | Codice   | ISIN         | Denominazione                            | Categoria       | Gamma                               | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
|-----------------------------------|----------|--------------|--|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| Vontobel Asset Management S.A.    | VO4010   | LU1551754515 | Vontobel TwentyFour StratInc H Hdg EUR   | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio             | EUR    | 1,41             | 0,33             | T+0                    |
| Vontobel Asset Management S.A.    | VO4011   | LU0278091037 | Vontobel Euro Short Term Bond I EUR      | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro      | Medio basso       | EUR    | 0,32             | 0                | T+0                    |
| Wellington Management Company LLP | WG2001   | IE00B9DPD161 | Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc   | Azionario       | Azionari Europa                     | Alto              | EUR    | 0,94             | 0                | T+0                    |
| Wellington Management Company LLP | WG2004   | IE00BYVQ3R21 | Wellington Global Impact N EUR Acc Unhdg | Azionario       | Azionari globale                    | Medio Alto        | EUR    | 0,95             | 0                | T+0                    |
| WisdomTree Management Limited     | * WT2E01 | IE00BQZJBM26 | WisdomTree Emerging Markets SmCp Div ETF | Azionario       | Azionari Specializzati              | Alto              | EUR    | 0,54             | 0                | T+0                    |