

Milano, 16 settembre 2019

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

Gentile Cliente,

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

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

ISIN	Denominazione	Codice EV	Nome Società
LU0251127410	fidelity america a-acc-eur	FY2040	Fidelity
LU0261950553	fidelity euro balanced a-acc-eur	FY3002	Fidelity
LU0251130638	fidelity euro bond a-acc-eur	FY4007	Fidelity
LU0251130802	fidelity european hi yld a-acc-eur	FY4008	Fidelity
LU0261948227	fidelity germany a-acc-eur	FY2043	Fidelity
LU0261948904	fidelity iberia a-acc-eur	FY2044	Fidelity
LU0210530662	jpm europe dynamic a (acc) eur	FF2037	JPMorgan
LU0210531983	jpm europe strategic value a (acc) eur	FF2041	JPMorgan
LU0210531637	jpm europe small cap a (acc) eur	FF2045	JPMorgan
LU0210531801	jpm europe strategic growth a (acc) eur	FF2046	JPMorgan
LU0210535034	jpm latin america equity a (acc) usd	FF2050	JPMorgan
LU0210530746	jpm europe equity a (acc) eur	FF2054	JPMorgan
LU0210532528	jpm emerging markets debt a (acc) eurh	FF4008	JPMorgan
LU0210532015	jpm europe dynamic techs fd a (acc) eur	FF2061	JPMorgan
LU0210534227	jpm global focus a (acc) eur	FF2062	JPMorgan
LU0251129549	fidelity european lgr coms a-acc-eur	FY2049	Fidelity
LU0261951957	fidelity global infrastructure a-acc-eur	FY2051	Fidelity
LU0296857971	fidelity european growth a-acc-eur	FY2054	Fidelity
LU0413542167	fidelity asian special sits a-acc-eur	FY2061	Fidelity
LU0261946445	fidelity asia focus a-acc-eur	FY2063	Fidelity
LU0217390730	jpm japan equity a (acc) eur	FF2080	JPMorgan
FR0013393188	h2o adagio eur-sr c	NT1002	Natixis
FR0013393220	h2o allegro eur-sr c	NT1003	Natixis
LU1880383796	amundi funds china equity - g usd (c)	AG2049	Amundi
LU1882446294	amundi funds china equity - e2 eur (c)	AG2041	Amundi
LU1882476283	amundi funds euro strategic bond - e2 eur (c)	AG4033	Amundi
LU1882443192	amundi funds pioneer us short term bond - e2 eur (c)	AG4037	Amundi

LU1883859743	amundi funds pioneer us equity research - e2 eur (c)	AG2048	Amundi
LU0255979584	pictet-japanese equity opps r eur	PC2034	Pictet

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

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

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

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

Fondi in eliminazione			Fondi in ingresso		
Cod. EVA	ISIN	DENOMINAZIONE FONDO	Cod. EVA	ISIN	DENOMINAZIONE FONDO
PM4022	IE00B283G405	PIMCO GIS Low Avrg Dur E EURH Acc	JA4003	IE0009533641	Janus Henderson US Sh-Trm Bd A EUR Acc H
FT2032	LU0140363002	Franklin Mutual European A(acc)EUR	FF2041	LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR
FY2025	LU0048573645	Fidelity ASEAN A-Dis-USD	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR
FA2005	LU0069450822	Fidelity America A-Dis-EUR	FY2040	LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR
FY2039	LU0099575291	Fidelity Global Infrastructure A-Dis-EUR	FY2051	LU0261951957	Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR
FY2060	LU0069452877	Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR	FY2063	LU0261946445	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR
FY4001	LU0048579097	Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR	FY4007	LU0251130638	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR
FY2031	LU0048581077	Fidelity Iberia A-Dis-EUR	FY2044	LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR
FY3001	LU0052588471	Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR	FY3002	LU0261950553	Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- *un elenco riepilogativo aggiornato* delle corporate actions che hanno riguardato i fondi da Lei sottoscritti e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A da Aprile 2018 a Luglio 2019, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
- *grafici di confronto rischio/rendimento* dei fondi che sono stati oggetto di Attività di gestione ed eliminazione dalla piattaforma di offerta a fine dicembre 2018. L'attività di eliminazione e contestuale investimento in fondi ritenuti migliori in termini di rischio/rendimento (preannunciata dalla Compagnia con apposita comunicazione nel mese di Novembre 2018) è stata eseguita tra il 14 e il 21 dicembre 2018.
- *Tabella riepilogativa aggiornata* degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle spese correnti, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei

prezzi (nel caso il suo prodotto prevedesse operatività giornaliera), utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.

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

In questa sezione sono disponibili:

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

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

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

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

Fax 02 5744 2360

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

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

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

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

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

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

Eurovita S.p.A



EUROVITA

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

VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

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

Jpmorgan funds

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

Data variazione: 13/02/2015

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

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

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

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

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

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

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

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

Codice Fondo: UB4007 **Codice ISIN:** LU0108066076

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

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

Neuberger Berman Investment Funds Plc

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 18/10/2017

Codice Fondo: NB2001 **Codice ISIN:** IE00B54BK812

Denominazione: Neuberger Berman China Eq EUR A Acc

In data 18 Ottobre 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 18 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 IV2011 LU0075112721 Invesco Asia Opportunities Equity A USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet**Tipo di variazione: Sospensione per inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni**

Data variazione: 31/07/2018

Codice Fondo: PC2041 Codice ISIN: LU1279334053**Denominazione: Pictet - Robotics I EUR**

In data 31 luglio 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 31 luglio 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 DE2801 LU0108459040 Candriam Eqs L Biotech C USD Cap.

Jpmorgan investment funds**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in italiano**

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: JP2023 Codice ISIN: LU0157178582**Denominazione: JPM Global Select Equity A (acc) EUR**

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

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

Data variazione: 27/04/2018

Codice Fondo: PR4021 Codice ISIN: LU0265291665**Denominazione: Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C**

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

Oddo Asset Management**Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto**

Data variazione: 03/05/2018

Codice Fondo: DD2003 Codice ISIN: FR0000974149**Denominazione: Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR**

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

GAM Multibond**Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 15/06/2018

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

Denominazione: GAM Multibond Euro Bond EUR B

In data 25 Maggio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 18 Maggio 2018 e trasferendo in data 25 Maggio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto SH4003 isin LU0106235533 Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM Multibond

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 15/06/2018

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

Denominazione: GAM Multibond Euro Government Bond EUR B

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

GAM Multibond

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 15/06/2018

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

Denominazione: GAM Multibond Swiss Franc Bond CHF B

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

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni

Data variazione: 18/05/2018

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

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

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

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 22/06/2018

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

Denominazione: JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR

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

Pictet

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

Data variazione: 24/08/2018

Codice Fondo: PC2035 Codice ISIN: LU0503634734

Denominazione: Pictet-SmartCity R EUR

Dal 24 Agosto 2018 il Comparto viene ridenominato: Pictet-SmartCity. La politica di investimento vien modificata come di seguito riportato: "Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli correlati

alle azioni (come ad esempio obbligazioni convertibili, fondi comuni d'investimento immobiliare (REIT) di tipo chiuso, ADR, GDR) emessi da società che contribuiscono a e/o traggono profitto dalla tendenza all'urbanizzazione. Tali investimenti verranno effettuati in conformità all'articolo 41 della Legge del 2010. Le società target saranno attive principalmente, ma non esclusivamente, nelle seguenti aree: mobilità e trasporti, infrastrutture, immobiliare, gestione delle risorse sostenibili (come ad esempio efficienza energetica

o gestione dei rifiuti) nonché tecnologie abilitanti e servizi a supporto dello sviluppo di città intelligenti e sostenibili. Il Comparto potrà investire fino al 30% del relativo patrimonio netto in Azioni A cinesi attraverso (i) la quota QFII concessa alle entità del Gruppo Pictet, (ii) la quota RQFII concessa a un'entità del Gruppo Pictet e/o (iii) il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect, (iv) il programma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e/o (v) eventuali programmi idonei di negoziazione di titoli e compensazione analoghi o strumenti di accesso a cui il Comparto possa ricorrere in futuro. Il Comparto potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati su Azioni A cinesi. Il Comparto può investire in qualunque paese (ivi compresi i paesi emergenti), in qualunque settore economico e in qualunque valuta. Tuttavia, a seconda delle condizioni di mercato, gli investimenti potranno concentrarsi su un paese o su un numero limitato di paesi e/o su un settore economico e/o su una valuta. A titolo accessorio, il Comparto potrà investire in eventuali altre tipologie di attività idonee, come ad esempio azioni diverse da quelle sopra indicate (ivi compreso un massimo del 20% in azioni 144A), titoli di debito (ivi compresi strumenti del mercato monetario), prodotti strutturati (secondo quanto indicato di seguito), organismi d'investimento collettivo (OICVM e altri OIC), liquidità. Il Comparto può inoltre investire fino al 49% del relativo patrimonio netto in REIT di tipo chiuso. Gli investimenti in titoli non quotati e in titoli quotati in Russia fatta eccezione per la borsa valori MICEX-RTS, e gli investimenti in OIC diversi da quelli elencati nel paragrafo A §1 della sezione relativa alle restrizioni agli investimenti, non potranno complessivamente superare il 10% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OIC, ivi compresi altri comparti del Fondo in conformità all'Articolo 181 della Legge del 2010. Il Comparto non investirà oltre il 10% del relativo patrimonio netto in titoli di debito di qualunque tipo (ivi comprese le obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario direttamente o indirettamente (attraverso strumenti finanziari derivati, prodotti strutturati, OICVM e altri OIC). Laddove il gestore lo ritenga necessario e negli interessi degli azionisti, il Comparto potrà detenere fino al 100% del relativo patrimonio netto in liquidità, ivi compresi depositi, strumenti del mercato monetario e OICVM e OIC del mercato monetario entro i summenzionati limiti. Il Comparto può inoltre investire in prodotti strutturati, come ad esempio obbligazioni e altri valori mobiliari i cui rendimenti siano correlati, ad esempio, alla performance di un indice ai sensi dell'Articolo 9 dei regolamenti lussemburghesi dell'8 febbraio 2008, valori mobiliari o un paniere di valori mobiliari, o un organismo d'investimento collettivo ai sensi dei regolamenti lussemburghesi dell'8 febbraio 2008. Il Comparto può perfezionare contratti di prestito titoli e operazioni per accordi di riacquisto e di riacquisto inverso al fine di incrementare il proprio capitale o i propri ricavi oppure per ridurre i propri costi o rischi. Nel rispetto dei limiti posti dalle restrizioni agli investimenti, il Comparto può fare ricorso a tecniche e strumenti derivati ai fini di una gestione efficace del portafoglio.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2032 Codice ISIN: LU0232931963

Denominazione: Schroder ISF BRIC A Acc EUR

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società brasiliane, russe, indiane e cinesi. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma di azioni di società comprese nell'indice MSCI BRIC. Generalmente il fondo detiene 25-50 società. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori

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

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2001 Codice ISIN: LU0106817157

Denominazione: Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

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

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2013 Codice ISIN: LU0106252389

Denominazione: Schroder ISF Em Mkts A Acc USD

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

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2037 Codice ISIN: LU0319791538

Denominazione: Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR

Dal 6 luglio 2018 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo punta a generare reddito investendo in azioni e titoli correlati alle azioni di società europee. Almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società europee selezionate per le loro potenzialità di generare reddito e crescita. Almeno il 75% del fondo sarà investito in azioni di società costituite nello Spazio Economico Europeo. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società. Il fondo genera il proprio reddito da due fonti: i dividendi e la liquidità ottenuta dalla vendita di parte della potenziale crescita di capitale sulle azioni detenute, secondo un principio di rotazione. Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei

consigli di amministrazione, che possono avere un effetto sul valore della società. Il fondo può investire in strumenti derivati per cercare di realizzare l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o per una gestione più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità. La strategia di norma sottoperformerà un portafoglio simile, privo di derivati, nei periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti salgono, ma sovraperformerà quando i prezzi dei titoli sottostanti scendono.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH2022 Codice ISIN: LU0161305163

Denominazione: Schroder ISF European Value A Acc EUR

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

Ubs (lux) equity fund

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

Data variazione: 03/08/2018

Codice Fondo: UB2801 Codice ISIN: LU0804734787

Denominazione: UBS (Lux) EF Tech Opp (USD) EURH P acc

Dal 3 Agosto 2018 il Comparto viene ridenominato: UBS (Lux) Equity Fund – Tech Opportunity (USD). La politica di investimento viene modificata come di seguito riportato: Il Comparto investe in tutto il mondo in modo selettivo soprattutto in azioni e altre quote di partecipazione di società tecnologiche. Il Comparto si concentra per i suoi investimenti su aziende che beneficiano in misura superiore alla media dello sviluppo, della lavorazione e, dei servizi e della vendita di prodotti tecnologici. Nel contesto del presente Comparto, il concetto di "tecnologia" si riferisce ai settori classici della tecnologia dell'informazione, come i dispositivi elettronici e i programmi applicativi (hardware e software), nonché ai relativi servizi, ma anche a settori speciali e tecnologie in senso lato come telecomunicazioni-commerce/servizi online, telecomunicazioni/conessioni e media, biotecnologia e tecnologia medica nonché nanotecnologia e tecnologia ambientale. Almeno il 51% del valore dei rispettivi Comparti viene investito in azioni quotate o negoziate su un "mercato regolamentato" come definito ai sensi della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che non sono quote di portafogli di investimento.

Fidelity funds

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

Data variazione: 01/10/2018

Codice Fondo: FY2051 Codice ISIN: LU0261951957

Denominazione: Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR

Dal 1° Ottobre 2018 il Comparto viene ridenominato : Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund. La politica di investimento viene modificata come di seguito riportata: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale

attraverso investimenti in titoli azionari di società di tutto il mondo scelte tra tutta una serie di settori infrastrutturali, tra cui, senza intento limitativo, telecomunicazioni, servizi, energia, trasporti e sociale (compresi servizi educativi e strutture sanitarie).

Fidelity funds

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

Data variazione: 01/10/2018

Codice Fondo: FY2039 Codice ISIN: LU0099575291

Denominazione: Fidelity Global Infrastructure A-Dis-EUR

Dal 1° Ottobre 2018 il Comparto viene ridenominato : Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund. La politica di investimento viene modificata come di seguito riportata: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale

attraverso investimenti in titoli azionari di società di tutto il mondo scelte tra tutta una serie di settori infrastrutturali, tra cui, senza intento limitativo, telecomunicazioni, servizi, energia, trasporti e sociale (compresi servizi educativi e strutture sanitarie).

Financiere de l'echiquier

Tipo di variazione: Modifica denominazione del comparto

Data variazione: 10/09/2018

Codice Fondo: FI2002 Codice ISIN: FR0010321810

Denominazione: Echiquier Agenor Mid Cap Europe A

Dal 10 Settembre il Comparto viene ridenominato : Echiquier Agenor Mid Cap Europe.

Dnca Invest

Tipo di variazione: Ridenominazione-Modifica strategia di investimento

Data variazione: 11/10/2018

Codice Fondo: LN2001 Codice ISIN: LU0309082369

Denominazione: DNCA Invest Beyond Infrs & Trans A EUR

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

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

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 06/10/2018

Codice Fondo: TH2010 Codice ISIN: GB0009583252

Denominazione: Threadneedle Pan European Rtl Acc EUR

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

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

Codice Fondo: MG2008 Codice ISIN: GB00B3FFXZ60

Denominazione: M&G Global Emerging Markets Euro A Acc

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

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

Codice Fondo: MG4006 Codice ISIN: GB00B78PH718

Denominazione: M&G Global Macro Bond Euro A Acc

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

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/10/2018

Codice Fondo: MG4002 Codice ISIN: GB00B65PCY96

Denominazione: M&G Global Macro Bond USD A Acc

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

Parvest

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 16/11/2018

Codice Fondo: PR2037 Codice ISIN: LU0111482476

Denominazione: Parvest Equity Australia C C

In data 16 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 9 Novembre e trasferendo in data 16 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante IV2033 LU1775979708 Invesco UK Equity Fund A (GBP). , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 14/12/2018

Codice Fondo: FF2072 Codice ISIN: LU0401357586

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

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

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 10/11/2018

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

Denominazione: Threadneedle American Rtl Acc EUR

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

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 10/11/2018

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

Denominazione: Threadneedle American Rtl Acc EUR H

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

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 09/11/2018

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

Denominazione: M&G North American Value Euro A Acc

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

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 24/11/2018

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

Denominazione: Threadneedle Eurp Smlr Coms Rtl Acc EUR

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

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfrontaliera decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 24/11/2018

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

Denominazione: Threadneedle Global EM Eq Rtl Acc EUR

In data 24 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto

sospendendo il comparto in data 7 Novembre e trasferendo in data 9 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2025 LU1868837482 Threadneedle (Lux) – Global Emerging Market Equities.

Pictet

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

Data variazione: 19/11/2018

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

Denominazione: Pictet-Security R EUR

In data 19 Novembre 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Novembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2019 LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Società di Gestione

Data variazione: 21/12/2018

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

Denominazione: Templeton Africa A(acc)EUR-H1

In data 21 Dicembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 23 Novembre 2018 e trasferendo in data 14 Dicembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo incorporante MS2020 LU0118140002 MS INV F EMEA Equity A, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 07/12/2018

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

Denominazione: M&G Global Dividend Euro A Acc

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

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 07/12/2018

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

Denominazione: M&G Pan European Dividend Euro A Acc

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

Carmignac gestion

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero 500.000 euro

Data variazione: 13/12/2018

Codice Fondo: CA2007 **Codice ISIN:** FR0010149179

Denominazione: Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc

In data 19 Dicembre 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 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H.

Financiere de l'echiquier**Tipo di variazione: Trasformazione da FCI a Sicav**

Data variazione: 23/12/2018

Codice Fondo: FI2002 Codice ISIN: FR0010321810**Denominazione: Echiquier Agenor Mid Cap Europe A**

In data 23 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per trasformazione da FCI fondo comune di investimento a Sicav decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PR2010 LU0066794719 Parvest Equity Europe Mid Cap C C.

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

Financiere de l'echiquier**Tipo di variazione: Trasformazione da FCI a Sicav**

Data variazione: 23/12/2018

Codice Fondo: FI2003 Codice ISIN: FR0010321802**Denominazione: Echiquier Agressor**

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

Financiere de l'echiquier**Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni. Trasformazione da FCI a Sicav**

Data variazione: 01/02/2019

Codice Fondo: FI3002 Codice ISIN: FR0010611293**Denominazione: Echiquier Arty**

In data 23 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per trasformazione da FCI fondo comune di investimento a Sicav decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo DW4001 LU0087412390 DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

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

Pictet**Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .**

Data variazione: 21/12/2018

Codice Fondo: PC2004 Codice ISIN: LU0155301624**Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R JPY**

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

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

Pictet

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .

Data variazione: 21/12/2018

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

Denominazione: Pictet-Water R EUR

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

Financiere de l'echiquier

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni.

Data variazione: 01/02/2019

Codice Fondo: FI2002 **Codice ISIN:** FR0010321810

Denominazione: Echiquier Agenor Mid Cap Europe A

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

Financiere de l'echiquier

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni.

Data variazione: 01/02/2019

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

Denominazione: Echiquier Arty

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

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni.

Data variazione: 01/02/2019

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

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

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

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 08/03/2019

Codice Fondo: MG3001 **Codice ISIN:** GB00B1VMCY93

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

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

Columbia Threadneedle

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/01/2019

Codice Fondo: TH2001 **Codice ISIN:** GB00B28CN800

Denominazione: Threadneedle Amer Extnd Alpha Rtl AccEUR

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

Columbia Threadneedle

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/01/2019

Codice Fondo: TH2002 **Codice ISIN:** GB00B0WGVL36

Denominazione: Threadneedle Asia Rtl Acc EUR

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

Columbia Threadneedle

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit

Data variazione: 26/01/2019

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

Denominazione: Threadneedle Global Select Rtl Acc

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

DWS

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/04/2019

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

Denominazione: DWS Invest New Resources LC

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

GAM

Tipo di variazione: Liquidazione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 15/04/2019

Codice Fondo: JB2009 **Codice ISIN:** LU0026742386

Denominazione: GAM Multistock Global Equity Inc EUR B

In data 15 Aprile 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 12 Aprile e trasferendo in data 15 Aprile 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto MG2018 - LU1670710075 - M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

SYZ Asset Management

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/05/2019

Codice Fondo: OY2003 Codice ISIN: LU0096450399**Denominazione: OYSTER Italian Value C EUR PR**

In data 10 Maggio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 6 Maggio e trasferendo in data 10 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto SH2007 LU0106238719 Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI4005 Codice ISIN: LU0111925136**Denominazione: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND**

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

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

Data variazione: 07/06/2019

Codice Fondo: PI4011 Codice ISIN: LU0162481690**Denominazione: Amundi Fds II Pio Strat Inc E EUR ND**

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

Franklin Templeton**Tipo di variazione: Chiusura del comparto decisa dalla Sicav**

Data variazione: 12/07/2019

Codice Fondo: FT3003 Codice ISIN: LU0800341645**Denominazione: Franklin Brazil Opps A(acc)EUR-H1**

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

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

Data variazione: 21/06/2019

Codice Fondo: AG2024 Codice ISIN: LU0165623785**Denominazione: Amundi Fds Eq Greater China SU-C**

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 14/06/2019

Codice Fondo: PI2017 Codice ISIN: LU0133657840

Denominazione: Amundi Fds II China Eq E EUR ND

In data 14 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. In data 11 Giugno il comparto viene sospeso ed in data 14 Giugno quote del Fondo in procinto di essere fuso vengono trasferite nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione AG2041 LU1882446294 AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - E2 EUR (C).

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

Data variazione: 14/06/2019

Codice Fondo: PI2020 Codice ISIN: LU0085424652

Denominazione: Amundi Fds II Pio US Rsrch E EUR ND

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

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

Data variazione: 14/06/2019

Codice Fondo: PI4001 Codice ISIN: LU0104258750

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

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

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

Data variazione: 14/06/2019

Codice Fondo: PI4010 Codice ISIN: LU0190667542

Denominazione: Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND

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

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

Data variazione: 05/07/2019

Codice Fondo: VO2005 Codice ISIN: LU0138259048

Denominazione: Vontobel New Power B EUR

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

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione comparto

Data variazione: 28/06/2019

Codice Fondo: NT1002 Codice ISIN: FR0013393188

Denominazione: H2O Adagio EUR-SR C

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

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione comparto

Data variazione: 28/06/2019

Codice Fondo: NT1003 Codice ISIN: FR0013393220

Denominazione: H2O Allegro EUR-SR C

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

Amundi

Tipo di variazione: Sospensione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/06/2019

Codice Fondo: AG4022 Codice ISIN: LU0839535514

Denominazione: Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C

In data 1 °Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per decisione della Sicav in quanto la classe I non è più sottoscrivibile. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo PM4004 IE0002461055 PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

EUROVITA

EUROVITA

EUROVITA

EUROVITA

EUROVITA

EUROVITA

EUROVITA

Attività di gestione del contratto

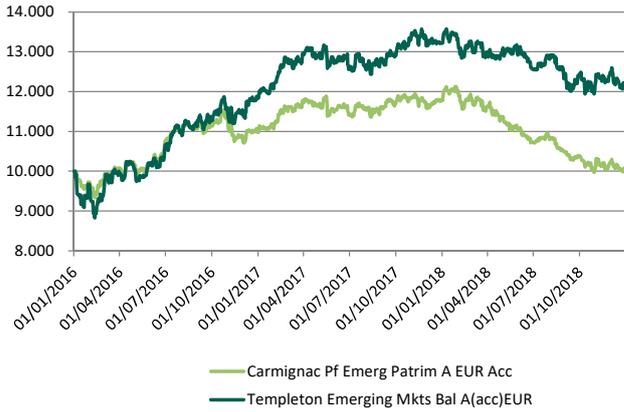
Come analiticamente indicato nel materiale contrattuale, si specifica che l'impresa a fronte dell'Attività di gestione periodica ha la facoltà di inserire, eliminare, sospendere il collocamento di fondi esterni presenti nella scelta di investimento del contratto ed effettuare operazioni di switch tra fondi.

Tali operazioni vengono realizzate in base ai risultati ottenuti da una costante analisi qualitativa e quantitativa dei fondi collegati al contratto e del mercato ed in base ad altri fattori, tra i quali un'efficiente gestione operativa, con l'obiettivo di offrire all'investitore-contraente una piattaforma razionalizzata, ampia e diversificata .

Le operazioni di switch derivanti dall'Attività di gestione sono state effettuate disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendolo in un altro fondo esterno appartenente alla medesima Gamma ("Categoria Ania"), ritenuto idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e profilo di rischio con le scelte iniziali dell'investitore-contraente.

Nel corso dell'anno 2018 Eurovita S.p.A ha provveduto alla realizzazione delle Attività di gestione, disinvestendo i capitali presenti sui fondi qui di seguito evidenziati e investendone contestualmente il controvalore in altri fondi esterni, definiti dalla Compagnia, simili per obiettivi di investimento e grado di rischio ai fondi iniziali. Alla stessa data i fondi oggetto di Attività di gestione sono stati eliminati dalla piattaforma di offerta, non risultando quindi più sottoscrivibili .

Segue un'analisi che mostra in dettaglio l'andamento dei singoli Fondi esterni sottoposti ad Attività di gestione da parte della Compagnia, con l'indicazione dei relativi fondi nei quali il capitale è stato investito.



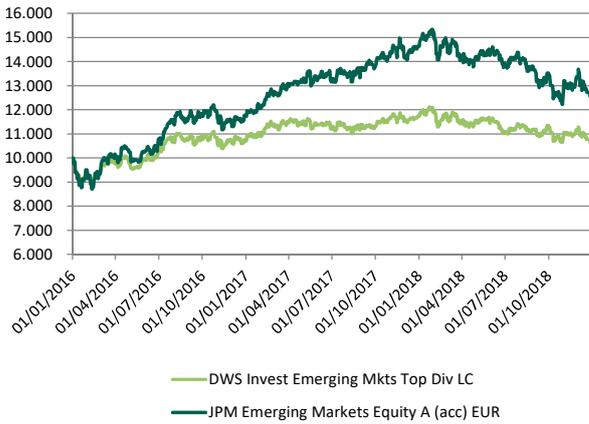
Fondo in gestione finanziaria
Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc Codice
CA3002

Fondo sostituto
Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR Codice
FT3002

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
CA3002	nd	nd	nd	-12,9%
FT3002	nd	nd	nd	-7,6%

Categoria Ania Bilanciati
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Allocation

I due fondi Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR e Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc viene eliminato a favore del fondo Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



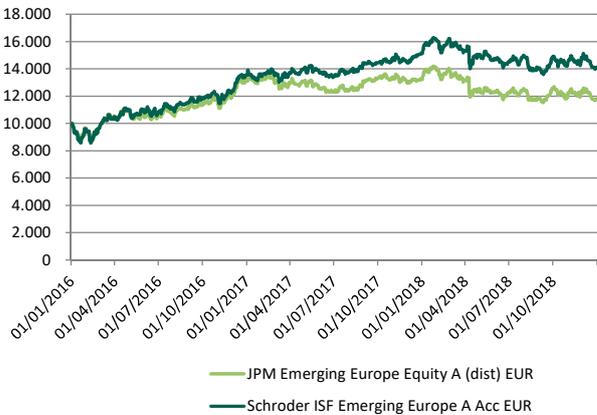
Fondo in gestione finanziaria
DWS Invest Emerging Mkts Top Div LC Codice
DW2011

Fondo sostituto
JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR Codice
FF2082

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
DW2011	nd	nd	nd	-6,5%
FF2082	nd	nd	nd	-8,4%

Categoria Ania Azionari Specializzati
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Equity

I due fondi JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR e DWS Invest Emerging Mkts Top Div LC presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo DWS Invest Emerging Mkts Top Div LC viene eliminato a favore del fondo JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



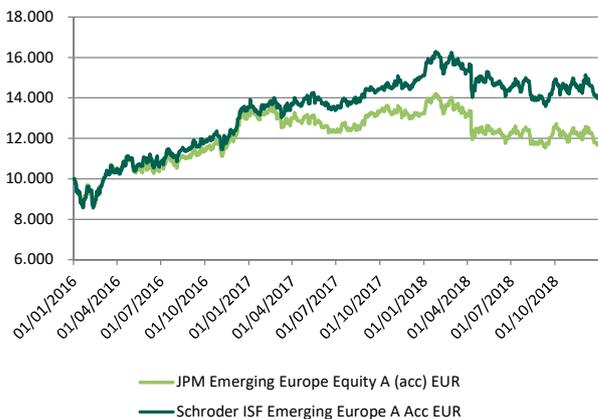
Fondo in gestione finanziaria
JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR Codice
FF2007

Fondo sostituto
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR Codice
SH2001

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FF2007	nd	nd	nd	-9,6%
SH2001	nd	nd	nd	-3,0%

Categoria Ania Azionari Specializzati
Asset Class di appartenenza Emerging Europe Equity

I due fondi Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR e JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR viene eliminato a favore del fondo Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



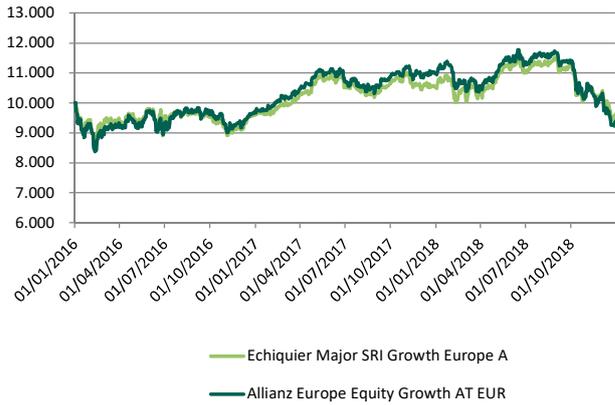
Fondo in gestione finanziaria
JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR Codice
FF2038

Fondo sostituto
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR Codice
SH2001

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FF2038	nd	nd	nd	-9,6%
SH2001	nd	nd	nd	-3,0%

Categoria Ania Azionari Specializzati
Asset Class di appartenenza Emerging Europe Equity

I due fondi Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR e JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR viene eliminato a favore del fondo Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



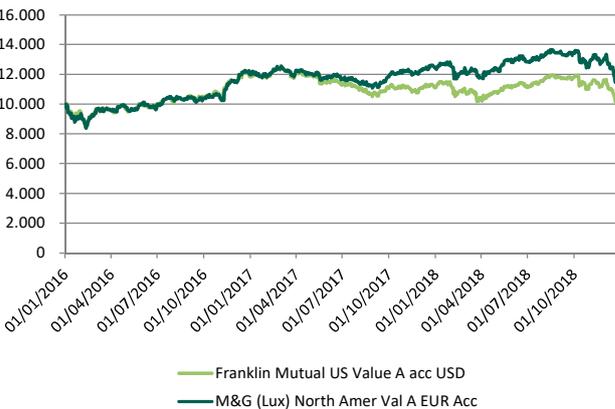
Fondo in gestione finanziaria
Echiquier Major SRI Growth Europe A Codice
FI2001

Fondo sostituto
Allianz Europe Equity Growth AT EUR AZ2001

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FI2001	nd	nd	nd	-10,7%
AZ2001	1,9%	1,8%	1,8%	-13,8%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Growth Equity

I due fondi Allianz Europe Equity Growth AT EUR e Echiquier Major SRI Growth Europe A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Echiquier Major SRI Growth Europe A viene eliminato a favore del fondo Allianz Europe Equity Growth AT EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



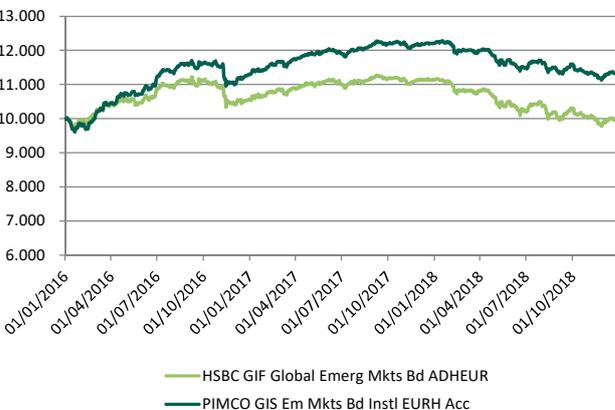
Fondo in gestione finanziaria
Franklin Mutual US Value A acc USD Codice
FT2014

Fondo sostituto
M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc MG2016

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FT2014	nd	nd	nd	-5,5%
MG2016	nd	nd	nd	-4,7%

Categoria Ania Azionari Nord America
Asset Class di appartenenza US Large-Cap Value Equity

I due fondi M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc e Franklin Mutual US Value A acc USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Franklin Mutual US Value A acc USD viene eliminato a favore del fondo M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR Codice
HS4003

Fondo sostituto
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc PM4003

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
HS4003	nd	nd	nd	-9,3%
PM4003	nd	nd	nd	-6,2%

Categoria Ania Obb. puri intl. governativi medio-lungo termine
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

I due fondi PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc e HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR viene eliminato a favore del fondo PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
NN (L) Greater China Equity X Cap USD Codice
IL2026

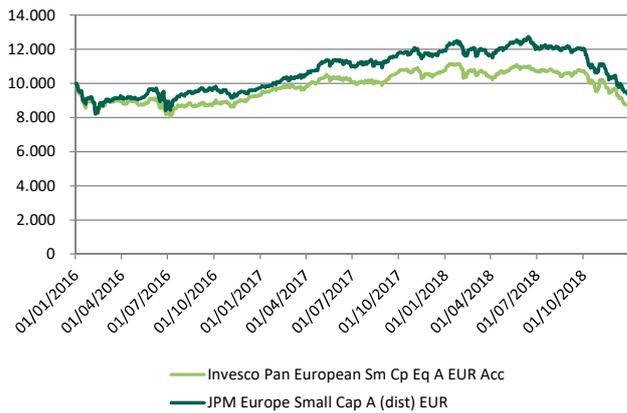
Fondo sostituto
Fidelity Greater China A-Dis-USD FY2004

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
IL2026	2,4%	2,4%	2,4%	-8,1%
FY2004	nd	nd	nd	-9,6%

Categoria Ania Azionari Specializzati
Asset Class di appartenenza Greater China Equity

I due fondi Fidelity Greater China A-Dis-USD e NN (L) Greater China Equity X Cap USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo NN (L) Greater China Equity X Cap USD viene eliminato a favore del fondo Fidelity Greater China A-Dis-USD per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

EUROVITA



Fondo in gestione finanziaria
Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc

Codice
IV2007

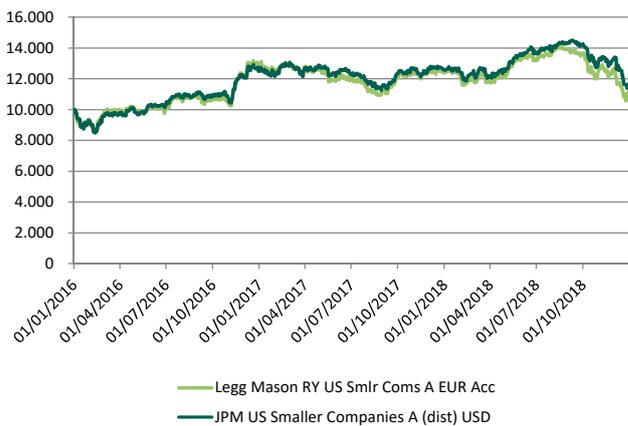
Fondo sostituto
JPM Europe Small Cap A (dist) EUR

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
IV2007	nd	nd	nd	-15,5%
FF2019	nd	nd	nd	-17,6%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Europa
Europe Small-Cap Equity

I due fondi JPM Europe Small Cap A (dist) EUR e Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc viene eliminato a favore del fondo JPM Europe Small Cap A (dist) EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc

Codice
LM2001

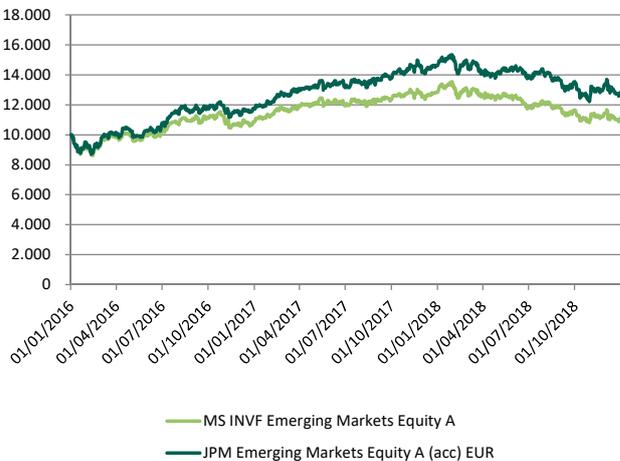
Fondo sostituto
JPM US Smaller Companies A (dist) USD

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
LM2001	nd	nd	nd	-8,5%
FF2021	nd	nd	nd	-7,0%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Nord America
US Small-Cap Equity

I due fondi JPM US Smaller Companies A (dist) USD e Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc viene eliminato a favore del fondo JPM US Smaller Companies A (dist) USD per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
MS INVF Emerging Markets Equity A

Codice
MS2004

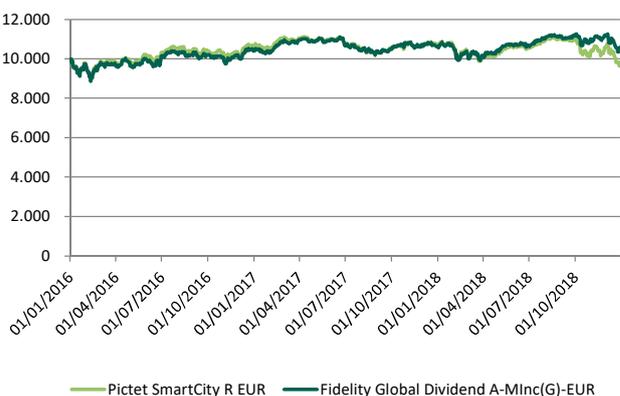
Fondo sostituto
JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
MS2004	nd	1,9%	nd	-11,2%
FF2082	nd	nd	nd	-8,4%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Specializzati
Global Emerging Markets Equity

I due fondi JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR e MS INVF Emerging Markets Equity A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo MS INVF Emerging Markets Equity A viene eliminato a favore del fondo JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
Pictet SmartCity R EUR

Codice
PC2035

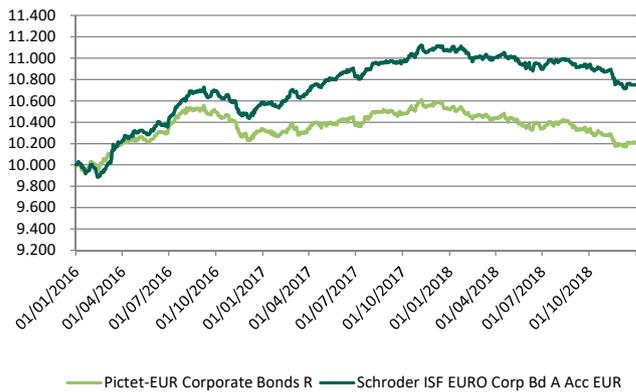
Fondo sostituto
Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
PC2035	nd	nd	nd	-6,7%
FA2009	nd	nd	nd	-1,5%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari globale
Global Equity Income

I due fondi Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR e Pictet SmartCity R EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Pictet SmartCity R EUR viene eliminato a favore del fondo Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
Pictet-EUR Corporate Bonds R

Codice
PC4002

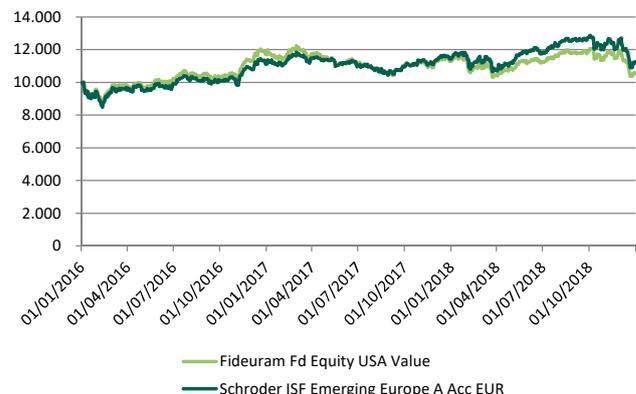
Fondo sostituto
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

SH4009

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
PC4002	nd	nd	nd	-3,0%
SH4009	nd	nd	nd	-2,6%

Categoria Ania Obb. puri euro corporate
Asset Class di appartenenza EUR Corporate Bond

I due fondi Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR e Pictet-EUR Corporate Bonds R presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Pictet-EUR Corporate Bonds R viene eliminato a favore del fondo Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Equity USA Value

Codice
PI2003

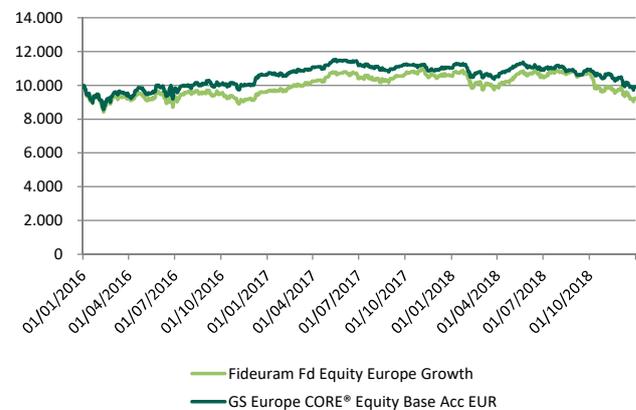
Fondo sostituto
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

SH2001

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
PI2003	nd	nd	nd	0,0%
SH2001	nd	nd	nd	-3,0%

Categoria Ania Azionari Specializzati
Asset Class di appartenenza Emerging Europe Equity

I due fondi Fonditalia Equity USA Blue Chip T e Fideuram Fd Equity USA Value presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Fideuram Fd Equity USA Value viene eliminato a favore del fondo Fonditalia Equity USA Blue Chip T per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Equity Europe Growth

Codice
PI2023

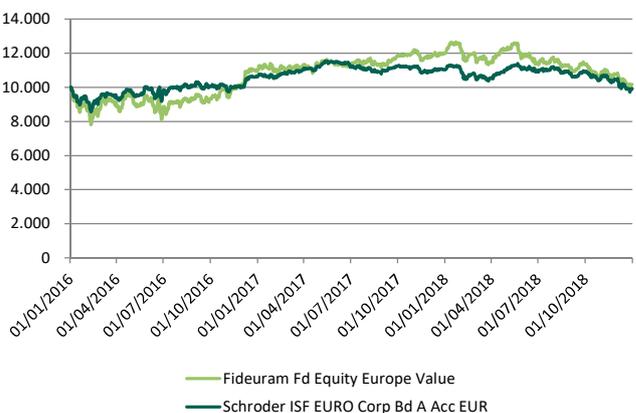
Fondo sostituto
GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR

GS2015

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
PI2023	nd	nd	nd	0,0%
GS2015	nd	nd	nd	-12,5%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Blend Equity

I due fondi Fonditalia Equity Europe T e Fideuram Fd Equity Europe Growth presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Fideuram Fd Equity Europe Growth viene eliminato a favore del fondo Fonditalia Equity Europe T per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Equity Europe Value

Codice
PI4002

Fondo sostituto
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

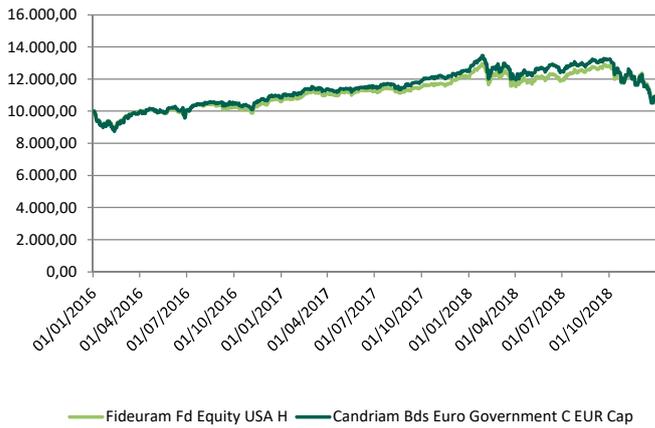
SH4009

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
PI4002	nd	nd	nd	0,0%
SH4009	nd	nd	nd	-2,6%

Categoria Ania Obb. puri euro corporate
Asset Class di appartenenza EUR Corporate Bond

I due fondi Fonditalia Equity Europe T e Fideuram Fd Equity Europe Value presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR.

EUROVITA



Fondo in gestione finanziaria
Fideuram Fd Equity USA H

Codice
PI4003

Fondo sostituto

Candriam Bds Euro Government C EUR Cap

DE4003

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
PI4003	nd	nd	nd	0,0%
DE4003	nd	nd	nd	-0,4%

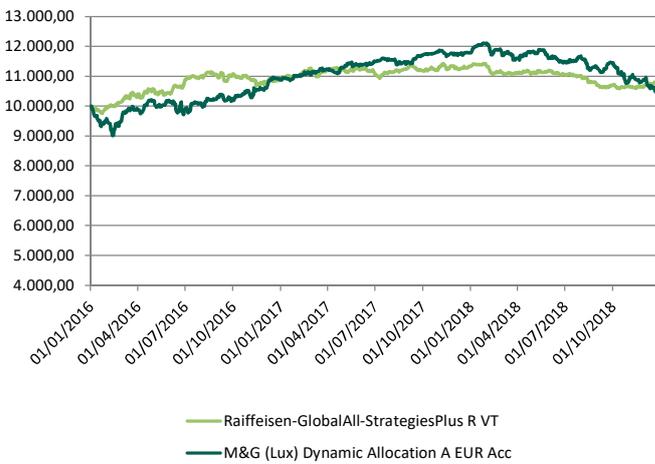
Categoria Ania

Asset Class di appartenenza

Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine
EUR Government Bond

I due fondi Interfund Equity USA H e Fideuram Fd Equity USA H presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Fideuram Fd Equity USA H viene eliminato a favore del fondo Interfund Equity USA H per l'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Candriam Bds Euro Government C EUR Cap.



Fondo in gestione finanziaria
Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT

Codice
RF1002

Fondo sostituto

M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc

MG3004

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
RF1002	nd	nd	nd	-3,7%
MG3004	nd	nd	nd	-9,6%

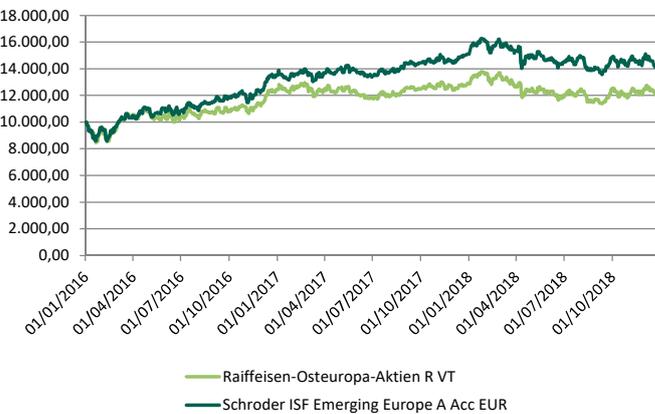
Categoria Ania

Asset Class di appartenenza

Flessibili
EUR Flexible Allocation - Global

I due fondi M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc e Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT viene eliminato a favore del fondo M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc.



Fondo in gestione finanziaria
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT

Codice
RF2002

Fondo sostituto

Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

SH2001

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
RF2002	nd	nd	nd	-6,2%
SH2001	nd	nd	nd	-3,0%

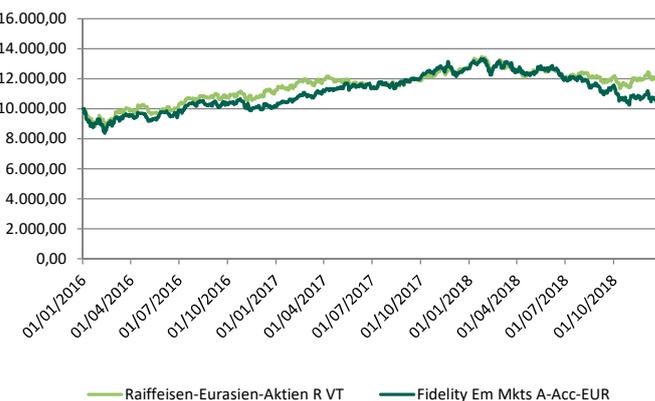
Categoria Ania

Asset Class di appartenenza

Azionari Specializzati
Emerging Europe Equity

I due fondi Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR e Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT viene eliminato a favore del fondo Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT

Codice
RF2003

Fondo sostituto

Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR

FA2007

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
RF2003	nd	nd	nd	-4,7%
FA2007	nd	nd	nd	-14,1%

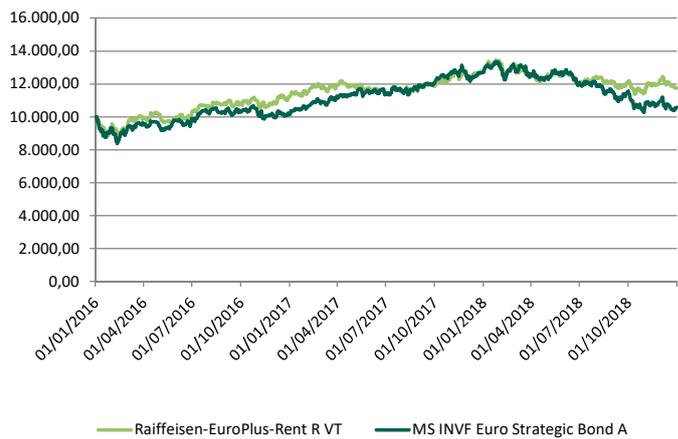
Categoria Ania

Asset Class di appartenenza

Azionari Specializzati
Global Emerging Markets Equity

I due fondi Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR e Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT viene eliminato a favore del fondo Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR.



Fondo in gestione finanziaria
Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT

Codice
RF4007

Fondo sostituto
MS INVF Euro Strategic Bond A

Codice
MS4003

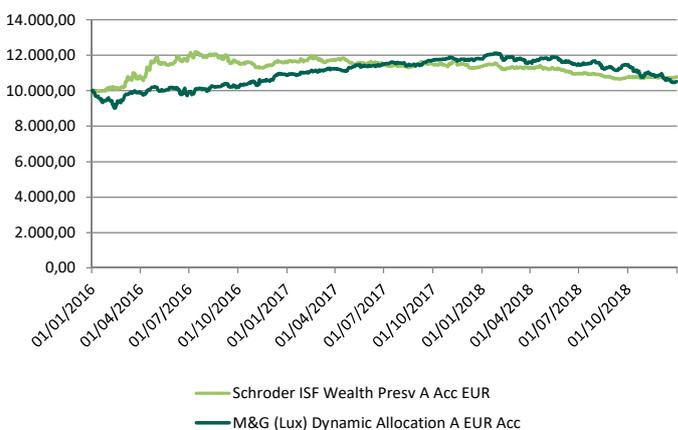
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
RF4007	nd	nd	nd	-1,8%
MS4003	nd	nd	nd	-1,5%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Obb. misti area euro
EUR Flexible Bond

I due fondi MS INVF Euro Strategic Bond A e Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo MS INVF Euro Strategic Bond A.



Fondo in gestione finanziaria
Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR

Codice
SH4010

Fondo sostituto
M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc

Codice
MG3004

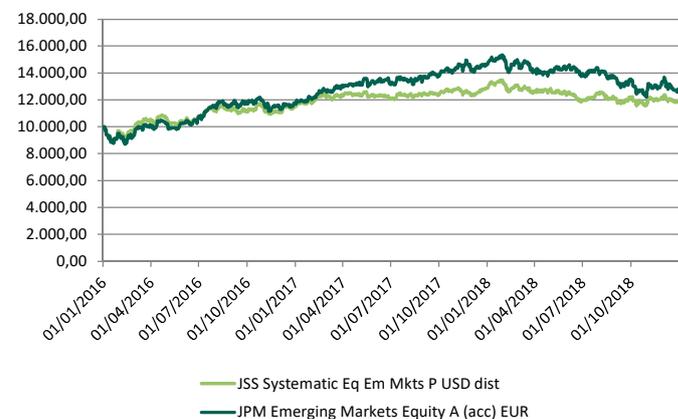
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
SH4010	nd	nd	nd	-5,1%
MG3004	nd	nd	nd	-9,6%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Flessibili
EUR Flexible Allocation - Global

I due fondi M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc e Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc.



Fondo in gestione finanziaria
JSS Systematic Eq Em Mkts P USD dist

Codice
SR2001

Fondo sostituto
JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR

Codice
FF2082

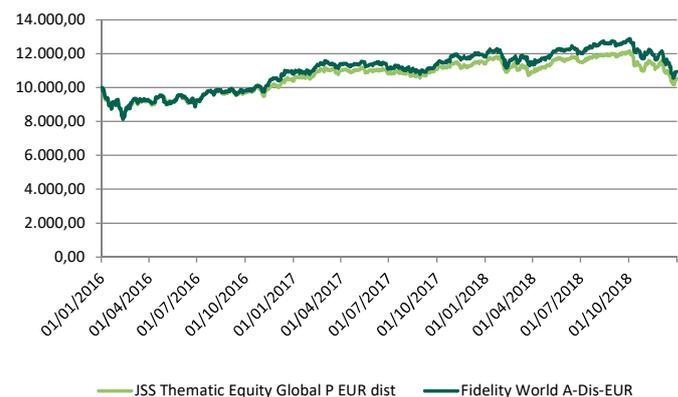
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
SR2001	nd	nd	nd	-5,7%
FF2082	nd	nd	nd	-8,4%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Specializzati
Global Emerging Markets Equity

I due fondi JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR e JSS Systematic Eq Em Mkts P USD dist presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo JSS Systematic Eq Em Mkts P USD dist viene eliminato a favore del fondo JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
JSS Thematic Equity Global P EUR dist

Codice
SR2002

Fondo sostituto
Fidelity World A-Dis-EUR

Codice
FY2023

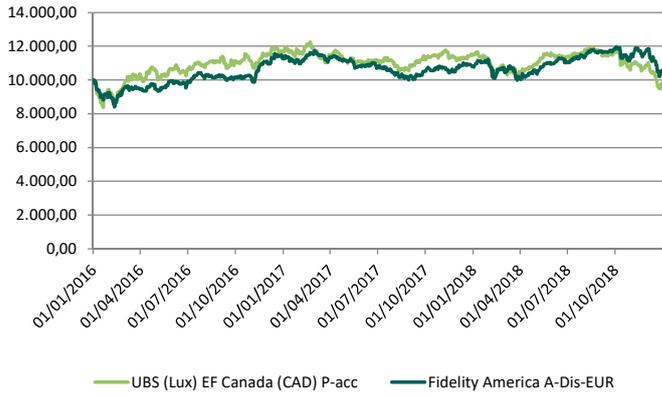
	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
SR2002	nd	nd	nd	-6,5%
FY2023	nd	nd	nd	-6,8%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari globale
Global Large-Cap Blend Equity

I due fondi Fidelity World A-Dis-EUR e JSS Thematic Equity Global P EUR dist presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo JSS Thematic Equity Global P EUR dist viene eliminato a favore del fondo Fidelity World A-Dis-EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria
UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc

Codice
UB2004

Fondo sostituito
Fidelity America A-Dis-EUR

FA2005

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
UB2004	nd	nd	nd	-12,4%
FA2005	nd	nd	nd	-1,3%

Categoria Ania
Asset Class di appartenenza

Azionari Nord America
US Large-Cap Value Equity

I due fondi Fidelity America A-Dis-EUR e UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc viene eliminato a favore del fondo Fidelity America A-Dis-EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nella Unit Linked

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

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

Per ogni fondo esterno sono indicati:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2012	LU0498180685	Aberdeen Global Asn Smllr Coms A AlncEUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,99	0,53	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ4004	LU0095024591	AB European Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,35	0,28	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ4005	LU0232525203	AB American Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,32	0,28	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2004	LU0256840447	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ4001	LU0482909909	Allianz Euro High Yield Bond AT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,40	0,37125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2021	LU0119086162	Amundi Fds Eq Asia Concn+C1803tr SU-C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	2,65	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2029	LU0347595372	Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	2,55	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2036	LU0347594300	Amundi Fds CPR Global Resources SU-C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,55	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2037	LU0568612039	Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	2,55	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2039	LU0568607468	Amundi Fds Eq Euroland Small Cap SE-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,55	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2040	LU0552028770	Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,65	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2049	LU1880383796	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - G USD (C)	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,35	0,4875	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2041	LU1882446294	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - E2 EUR (C)	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2048	LU1883859743	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - E2 EUR (C)	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG5004	LU0568620560	Amundi Fds Cash EUR AE-C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,30	0,075	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4006	LU0119100252	Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,35	0,33	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4016	LU0616241807	Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,35	0,33	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4019	LU0613076990	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,40	0,33	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4021	LU0568615305	Amundi Fds Convertible Europe SE-C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	1,80	0,46	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4022	LU0839535514	Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	0,66	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4023	LU0228160049	Amundi Fds Bd Global IE-D	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,71	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4029	LU1882452268	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4033	LU1882476283	AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4034	LU1883843234	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4037	LU1882443192	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - E2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	EUR	0,85	0,18	T+0
Aviva Investors France	AV5001	FR0010738229	Aviva Investors Monétaire E	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,11	0	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2001	LU0125741180	AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,02	0,48	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2002	LU0087656699	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,83	0,41	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2004	LU0184627536	AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,77	0,41	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2005	LU0266013126	AXAWF Fram Longevity Economy A Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,01	0,48	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2007	LU0389656892	AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,78	0,41	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF1001	LU0179866438	AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,46	0,33	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF4002	LU0164100710	AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,14	0,25	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2002	LU0011850392	BGF Emerging Europe A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,25	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2003	LU0093502762	BGF Euro-Markets A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2005	LU0072462186	BGF European Value A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2007	LU0054578231	BGF Global SmallCap A2	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,89	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2010	LU0072461881	BGF US Basic Value A2	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2014	LU0122379950	BGF World Healthscience A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2016	LU0171289902	BGF New Energy A2	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2017	LU0122376428	BGF World Energy A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,06	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2018	LU0011846440	BGF European A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2022	LU0171269466	BGF Asian Dragon A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2023	LU0171298648	BGF US Small & MidCap Opps A2	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,84	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2026	LU0171290314	BGF Pacific Equity A2	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,86	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2028	LU0248271941	BGF India A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,98	0,45	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2029	LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,08	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2030	LU0171305526	BGF World Gold A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2031	LU0172157280	BGF World Mining A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2034	LU0326422689	BGF World Gold A2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2039	LU0171304719	BGF World Financials A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,83	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3001	LU0212925753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,78	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3002	LU0171283459	BGF Global Allocation A2	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,78	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4001	LU0096258446	BGF US Government Mortgage A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,07	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4002	LU0063729296	BGF Asian Tiger Bond A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,22	0,3	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4003	LU0297942863	BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,96	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4004	LU0278453476	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,21	0,3	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4005	LU0050372472	BGF Euro Bond A2	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,97	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4007	LU0093503810	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	0,90	0,23	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2010	LU0066794719	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,97	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2024	LU0012181318	Parvest Equity USA C C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,82	0,4125	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2031	LU0075933415	Parvest Equity Latin America C C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,22	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2034	LU0111491469	Parvest Sust Eq Hi Div Eurp C C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,96	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2052	LU0154245756	Parvest Equity USA Mid Cap C C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,36	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2053	LU0265293521	Parvest Equity Turkey C C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,22	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2057	LU0823401574	Parvest Equity Best Sel Euro C C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,97	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2055	LU0823410997	Parvest Equity USA Small Cap C C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,22	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2058	LU0823399810	Parvest Equity Best Sel Eurp C C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,97	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2059	LU0823408157	Parvest Equity High Div USA C C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,12	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2060	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opps C C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,22	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2061	LU0823417810	Parvest Equity Wld Low Vol C C	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,97	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	FO2009	LU0087047089	BNPP L1 Sust Actv Stblty CI EUR CAP	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,67	0,3025	T+1
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR3004	LU0089291651	Parvest Diversified Dynamic C C	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,77	0,3	T+1
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5002	LU0012186622	Parvest Money Market USD C C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,32	0,1375	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5003	LU0083138064	Parvest Money Market Euro C C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,20	0,1375	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	FO4002	LU0011928255	BNPP L1 Bond World Plus Classic EUR CAP	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,14	0,21	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4002	LU0089276934	Parvest Bond World Emerging C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,62	0,34375	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4006	LU0086914362	Parvest Bond Euro Medium Term C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,86	0,14	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4009	LU0012182399	Parvest Bond USD Short Duration C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	USD	0,82	0,14	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4010	LU0075938133	Parvest Bond Euro C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,12	0,21	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4015	LU0086913042	Parvest Convertible Bond Europe C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,61	0,33	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4016	LU0111548326	Parvest Bond Euro Government C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,06	0,19	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4017	LU0190304583	Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,13	0,21	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4021	LU0265291665	Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,63	0,33	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4022	LU0823379622	Parvest Bond Asia ex-Japan C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,62	0,34	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4023	LU0325598166	Parvest Enhanced Cash 6 Months C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	0,41	0,1375	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2004	IE0004084889	BNY Mellon Global Opps EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,28	0,6	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2011	IE00B3V93F27	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,13	0,6	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2012	IE00B29M2H10	BNY Mellon Long-Term Gbl Eq EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,09	0,6	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME3001	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,60	0,38	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4001	IE0003921727	BNY Mellon Global Bond EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,13	0,3	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4004	IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,10	0,3	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4006	IE00B3MXRR34	BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR H Acc H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,68	0,45	T+0
Calamos Advisors LLC	CL2001	IE00B28VTX42	Calamos Global Equity A USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,85	0,38	T+0
Calamos Advisors LLC	CL1001	IE00B28VTV28	Calamos Global Convertible A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	2,00	0,41	T+0
Candriam Luxembourg	DE2008	LU0108459040	Candriam Eqs L Biotech C USD Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,85	0,48	T+0
Candriam Luxembourg	DE5001	LU0093583077	Candriam Money Market Euro C Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,59	0,15	T+0
Candriam Luxembourg	DE4005	LU0157931550	Candriam Bds Global Government C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,92	0,18	T+0
Candriam Luxembourg	DE4003	LU0157930404	Candriam Bds Euro Government C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,89	0,18	T+0
Carmignac Gestion	CA2001	FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA2002	FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,03	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA2007	FR0010149179	Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,53	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA3001	FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,85	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA4001	FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,85	0,25	T+0
Carmignac Gestion Luxembourg	CA2005	LU0164455502	Carmignac Pf Commodities A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,80	0,38	T+0
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2001	IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe EUR R Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,03	0,5	T+0
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2002	IE00B7M35V17	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,66	0,5	T+1
DNCA Finance Luxembourg	LN2001	LU0309082369	DNCA Invest Beyond Infras & Trans A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,16	0,5	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN3002	LU0284394235	DNCA Invest Eurose A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,44	0,35	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN3001	LU0284394664	DNCA Invest Evolutif A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,93	0,5	T+0
DNCA Finance Luxembourg	DN4002	LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,67	0,4	T+0
DWS Investment S.A.	DW2004	LU0146864797	DWS Russia LC EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,05	0,35	T+1
DWS Investment S.A.	DW2006	LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,68	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2008	LU0145644893	DWS Invest Top Euroland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,61	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2009	LU0507265923	DWS Invest Top Dividend LC	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,60	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW4001	LU0087412390	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,40	0,27	T+0
DWS Investment S.A.	DW2010	LU0632805262	DWS Invest China Bonds LCH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,30	0,28	T+1
DWS Investment S.A.	DW4002	LU0145655824	DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	2,44	0,1	T+1
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2002	LU0114721508	Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2004	LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2005	LU0055114457	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2006	LU0048587868	Fidelity Malaysia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,95	0,38	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2009	LU0088814487	Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2012	LU0048578792	Fidelity European Growth A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2013	LU0119124278	Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2014	LU0119124781	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2015	LU0061175625	Fidelity European Smrlr Coms A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2017	LU0114722498	Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2018	LU0114722902	Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2019	LU0099574567	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2020	LU0048574536	Fidelity Australia A-Dis-AUD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	AUD	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2021	LU0157922724	Fidelity Global Focus A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2023	LU0069449576	Fidelity World A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2025	LU0048573645	Fidelity ASEAN A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2026	LU0054237671	Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2029	LU0048579410	Fidelity France A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2030	LU0048580004	Fidelity Germany A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2031	LU0048581077	Fidelity Iberia A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2034	LU0050427557	Fidelity Latin America A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2035	LU0048588163	Fidelity Singapore A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2036	LU0054754816	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	Azionario	Azionari Europa	Alto	CHF	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2038	LU0114720955	Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2039	LU0099575291	Fidelity Global Infrastructure A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2040	LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2041	LU0318931192	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2043	LU0261948227	Fidelity Germany A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2044	LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2049	LU0251129549	Fidelity European Lgr Coms A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2051	LU0261951957	Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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.)	FY2057	LU0267387255	Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2058	LU0329678410	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2002	LU0202403266	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2060	LU0069452877	Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2063	LU0261946445	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2004	LU0650957938	Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2070	LU0611489658	Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2005	LU0069450822	Fidelity America A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2006	LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2007	LU1048684796	Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2009	LU0731782826	Fidelity Global Dividend A-Mlnc(G)-EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2010	LU0922334643	Fidelity Nordic A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2011	LU0069451390	Fidelity International A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2073	LU1048714023	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3001	LU0052588471	Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,41	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3002	LU0261950553	Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,41	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3003	LU0393653166	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,58	0,29	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3004	LU0393653596	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,58	0,29	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3005	LU0267387685	Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,68	0,31	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3006	LU0365262384	Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,68	0,31	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5002	LU0064963852	Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,61	0,1	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5003	LU0261953490	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,15	0	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4001	LU0048579097	Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,00	0,19	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4002	LU0048582984	Fidelity Global Bond A-Dis-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,08	0,19	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4003	LU0048620586	Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	GBP	1,43	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4005	LU0048622798	Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,06	0,19	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4006	LU0110060430	Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,39	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4007	LU0251130638	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,00	0,375	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4008	LU0251130802	Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,39	0,375	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4011	LU0238205289	Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,61	0,375	T+0
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.	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.	FT2029	LU0122612848	Franklin European Growth A(acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,83	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2032	LU0140363002	Franklin Mutual European A(acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,83	0,43	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2033	LU0229940001	Templeton Asian Growth A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,21	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	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.	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.	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.	FT3001	LU0211332563	Templeton Global Income A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,69	0,325	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3002	LU0608807516	Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,11	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3006	LU0195953822	Templeton Global Balanced A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,65	0,375	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT5001	LU0128526901	Franklin US Dollar short-term Money M. A(acc)USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,25	0,05	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4004	LU0093669546	Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,80	0,1768	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4007	LU0029872446	Franklin US Government A(Mdis)USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,27	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4011	LU0152980495	Templeton Global Bond A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	1,40	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4012	LU0294221097	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,42	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4013	LU0294219869	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,41	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4016	LU0152984307	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,91	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1002	LU0592650674	Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,35	0,33	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4019	LU0260870661	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	1,41	0,275	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2003	LU0100915437	GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,70	0,3	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2007	LU0048167497	GAM Multistock German Focus Equity EUR B	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,90	0,3	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2018	LU0038279179	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	CHF	1,91	0,4	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2020	LU0026741651	GAM Multistock Swiss Equity CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	CHF	1,51	0,3	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2025	LU0329429897	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,04	0,4	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2028	LU0289132655	GAM Multistock Japan Equity EUR B	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,90	0,3	T+1
GAM (Luxembourg) SA	JB5001	LU0032254707	GAM Multicash Money Market Dollar B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,32	0,125	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB5003	LU0032254376	GAM Multicash Money Market Sterling B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	GBP	0,40	0,125	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB5004	LU0032254533	GAM Multicash Money Market Swiss Franc B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio	CHF	0,27	0,125	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4003	LU0012197074	GAM Multibond Dollar Bond USD B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,15	0,2	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4011	LU0012197827	GAM Multibond Total Return Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	1,10	0,2	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4012	LU0107852195	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,95	0,35	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4015	LU0159196806	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,54	0,25	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
GAM (Luxembourg) SA	JB4017	LU0189453128	GAM Multibond ABS EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,09	0,14	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4020	LU0806867908	GAM Multibond Emerging Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,61	0,35	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2006	LU0065003666	GS Japan Equity Base Inc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,66	0,38	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2009	LU0065004045	GS US CORE® Equity Base Inc USD Snap	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,15	0,25	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2014	LU0234580636	GS BRICs Eq Base Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,11	0,44	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2015	LU0234681749	GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,39	0,31	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS4006	LU0234573003	GS Em Mkts Dbt Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,37	0,31	T+0
H2O AM LLP	NT1002	FR0013393188	H2O Adagio EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,90	0,18	T+0
H2O AM LLP	NT1003	FR0013393220	H2O Allegro EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	1,60	0,32	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2001	LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,13	0,48125	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2015	LU0197773160	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2017	LU0213961682	HSBC GIF Turkey Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,16	0,48125	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4002	LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri corporate euro	Medio	EUR	1,35	0,3	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.	HS4009	LU0165124784	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,10	0,23	T+0
Invesco Management S.A.	IV2006	LU0028118809	Invesco Pan European Equity A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,97	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2011	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,01	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2013	LU0119750205	Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,57	0,36	T+0
Invesco Management S.A.	IV2019	LU0149503202	Invesco US Structured Equity A USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,32	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV2021	LU0482497442	Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,00	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2026	LU0794789890	Invesco US Equity A EURH Acc	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	EUR	1,80	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2027	LU1075210465	Invesco Global Equity Income A EUR AD	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,70	0,39	T+0
Invesco Management S.A.	IV2028	LU1075210119	Invesco Greater China Equity A EUR AD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,99	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV3001	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,62	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV3003	LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,61	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV5002	LU0102737730	Invesco Euro Reserve A EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,39	0,09625	T+0
Invesco Management S.A.	IV4002	LU0066341099	Invesco Euro Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,02	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4004	LU0119747243	Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,03	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4005	LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,27	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV4006	LU0534239909	Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,26	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV4007	LU0275062247	Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,86	0,41	T+0
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	SR1001	LU0058893917	JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,83	0,38	T+0
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	SR1002	LU0058892943	JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,06	0,44	T+0
Janus Henderson Investors	JA2002	IE0009531827	Janus Henderson US Forty A EUR Acc H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,20	0,47	T+0
Janus Henderson Investors	JA2003	IE0009534169	Janus Henderson US Venture A EUR Acc H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,47	0,56	T+0
Janus Henderson Investors	JA2005	IE0002122038	Janus Henderson Glb Life Scn A EUR Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,41	0,56	T+0
Janus Henderson Investors	JA2006	IE0002167009	Janus Henderson Glb Tech A EUR Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,54	0,56	T+0
Janus Henderson Investors	JA2007	IE0032746970	Janus Henderson INTECH US Cor A EUR AccH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,75	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	HE2006	LU0138821268	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2009	LU0070992663	Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,84	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2011	LU0200080918	Janus Henderson Latin American R€ Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,73	0,45	T+0
Janus Henderson Investors	JA3001	IE0009514989	Janus Henderson Balanced A EUR Acc H	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	JA4001	IE0009516141	Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,95	0,38	T+0
Janus Henderson Investors	JA4003	IE0009533641	Janus Henderson US Sh-Trm Bd A EUR Acc H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,95	0,19	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Janus Henderson Investors	HE2015	LU0451950314	Janus Henderson Hrz Euro Corp Bd A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,14	0,23	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2004	LU0053666078	JPM America Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2006	LU0051755006	JPM China A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,79	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2010	LU0053685029	JPM Europe Equity A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,25	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2012	LU0053696224	JPM Japan Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2013	LU0053687314	JPM Latin America Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2017	LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,78	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2018	LU0053671581	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2019	LU0053687074	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2021	LU0053697206	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2023	LU0104030142	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,76	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2028	LU0107398538	JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2029	LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2030	LU0119062650	JPM Europe Dynamic A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2032	LU0168341575	JPM Global Focus A (dist) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2009	LU0070214290	JPM US Select Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,71	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2035	LU0210526637	JPM China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,82	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2037	LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2041	LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2045	LU0210531637	JPM Europe Small Cap A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2046	LU0210531801	JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2049	LU0210526801	JPM Greater China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	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.	FF2054	LU0210530746	JPM Europe Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,25	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2061	LU0210532015	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2062	LU0210534227	JPM Global Focus A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,71	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2070	LU0301637293	JPM Korea Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2018	LU0169527297	JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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

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.	FF2079	LU0759999336	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,79	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2080	LU0217390730	JPM Japan Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2082	LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2083	LU0281483569	JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,79	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF3002	LU0117844026	JPM Asia Pacific Income A (dist) USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2011	LU0095938881	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,45	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3001	LU0070212591	JPM Global Balanced A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,65	0,4	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3003	LU0395794307	JPM Global Income A (div) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,40	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4002	LU0072845869	JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,44	0,32	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4004	LU0053692744	JPM Sterling Bond A (dist) GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	GBP	1,10	0,25	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4005	LU0108415935	JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,06	0,23	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4011	LU0289470113	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,20	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4006	LU0210533500	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,46	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4008	LU0210532528	JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,42	0,32	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4013	LU0332400232	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,29	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4016	LU0210532957	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,10	0,25	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4019	LU0512127548	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,22	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4021	LU0430494889	JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	USD	0,80	0,17	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI2002	FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,91	0,5382	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI2003	FR0010321802	Echiquier Agressor	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	3,01	0,5382	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI2004	FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	Azionario	Azionari Globale	Alto	EUR	3,32	0,54	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI3002	FR0010611293	Echiquier Arty	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,50	0,34	T+0
Legg Mason Investments Europe Ltd	LM4001	IE00B23Z7J34	Legg Mason WA Glb MitStrat A EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,34	0,3	T+0
Legg Mason Investments Europe Ltd	LM4002	IE00B23Z8X43	Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc AH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,34	0,3	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE2005	LU0284993374	Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	2,52	0,55	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2006	LU0049412769	LO Funds Europe High Convc EUR PA	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,87	0,38	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2013	LU0161986921	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,88	0,38	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2016	LU0210009576	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,27	0	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO3003	LU0718509606	LO Funds All Roads EUR PA	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,34	0,25	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4008	LU0394780489	LO Funds Convertible Bd Asia S.H EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,00	0	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4011	LU0563303998	LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,34	0,25	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4010	LU0159201655	LO Funds Convertible Bond EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,69	0,33	T+1
M&G Luxembourg S.A.	MG2013	LU1670618690	M&G (Lux) Glb Em Mkts A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,04	0,455	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2016	LU1670626792	M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,72	0,3925	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2018	LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,97	0,46	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2019	LU1670711719	M&G (Lux) Pan European Div A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,39	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3007	LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,47	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3004	LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,95	0,46	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
M&G Luxembourg S.A.	MG4007	LU1582984149	M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	1,23	0,27	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4008	LU1670719613	M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,47	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4010	LU1670718995	M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,47	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4011	LU1670629549	M&G (Lux) Euro Corp Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,22	0,2675	T+0
M&G Securities Ltd	MG2001	GB0032139684	M&G Recovery Euro A Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,66	0,39	T+0
M&G Securities Ltd	MG2003	GB00B23X9910	M&G UK Select Euro A Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,66	0,39	T+0
Merian Global Investors (UK) Limited	OM1002	IE00BLP5S460	Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,58	0,45	T+0
Merian Global Investors (UK) Limited	OM1003	IE00BLP5S353	Merian Global Equity Abs Ret A USD Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,56	0,45	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2002	LU0073229253	MS INVF Asian Equity A	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,69	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2005	LU0109967165	MS INVF Eurozone Equity Alpha A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2008	LU0073234501	MS INVF European Equity Alpha A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,44	0,35	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2014	LU0073231317	MS INVF Latin American Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,46	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2016	LU0073232471	MS INVF US Growth A	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2020	LU0118140002	MS INVF EMEA Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,46	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2025	LU0225737302	MS INVF US Advantage A	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2029	LU0266117927	MS INVF US Advantage AH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,68	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2031	LU0384381660	MS INVF Global Infrastructure A	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,74	0,43	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4006	LU0073235904	MS INVF 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 INVF 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	MS4002	LU0073254285	MS INVF Euro Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4003	LU0073234253	MS INVF Euro Strategic Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4005	LU0073230426	MS INVF 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 INVF Euro Corporate Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,04	0,23	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4001	IE0033758917	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,50	0	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4002	IE00B2R9B880	Muzinich Bondyield ESG HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,90	0	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4003	IE0032860565	Muzinich Americayield HEUR Acc R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,57	0,38	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4004	IE00B07RXZ94	Muzinich Global High Yield HEUR Acc R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,70	0,38	T+0
Neuberger Berman Europe Ltd	NB2001	IE00B54BK812	Neuberger Berman China Eq EUR A Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,03	0,37	T+0
Neuberger Berman Europe Ltd	NB4001	IE00B7FN4G61	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd EUR AAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,36	0,33	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2004	LU0121174428	NN (L) Information Tech X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2007	LU0113311731	NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,40	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2024	LU0121192677	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	2,31	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2025	LU0146259923	NN (L) Global High Div X Cap EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2033	LU0121174006	NN (L) Materials X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,30	0,55	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2036	LU0121202492	NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2037	LU0121205750	NN (L) Telecom X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2039	LU0121207376	NN (L) Utilities X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL2049	LU0332193340	NN (L) Energy X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL4014	LU0546914242	NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,80	0,41	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL4015	LU0546914838	NN (L) US Factor Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri corporate internazionali	Medio Alto	USD	0,95	0,21	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL4016	LU0546915215	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL4017	LU0546918151	NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	0,95	0,21	T+0
NN Investment Partners Luxembourg SA	IL4018	LU0546920561	NN (L) US Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,20	0,28	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND2005	LU0772958525	Nordea 1 - North American All Cp BP USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,83	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND2006	LU0602539867	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,84	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND3001	LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,82	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4001	LU0076315455	Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,87	0,15	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4002	LU0173781559	Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR	0,85	0,15	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4004	LU0173781047	Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,85	0,15	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4005	LU0141799501	Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,33	0,25	T+0
Oddo BHF Asset Management SAS	DD2002	FR0010574434	Oddo BHF Génération CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,36	0,5	T+0
Oddo BHF Asset Management SAS	DD2003	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,21	0,5	T+0
Oddo BHF Asset Management SAS	DD1001	FR0010234351	Oddo BHF ProActif Europe CI-EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,06	0	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2002	LU0190162189	Pictet-Biotech HR EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,76	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2003	LU0188499684	Pictet-Emerging Markets Index R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	0,81	0,43875	T+1
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2004	LU0155301624	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	2,08	0,8125	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2006	LU0104885248	Pictet-Water R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,70	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2008	LU0168450194	Pictet-Greater China R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,35	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2014	LU0280435461	Pictet-Clean Energy R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2018	LU0217138725	Pictet-Premium Brands R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2027	LU0148539108	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	0,75	0,27625	T+1
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2022	LU0338483158	Pictet-Russian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,51	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2031	LU0340559805	Pictet-Timber R EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	2,72	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2032	LU0366534773	Pictet-Nutrition R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,71	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2033	LU0391944815	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,91	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2034	LU0255979584	Pictet-Japanese Equity Opps R EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	2,08	0,8125	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2038	LU0255978859	Pictet-Health R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,72	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2039	LU0270905242	Pictet-Security R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5001	LU0128495834	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,35	0,195	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4001	LU0128492732	Pictet-EUR Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,21	0,40625	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4006	LU0325328705	Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	2,09	0,975	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4005	LU0280438564	Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	2,09	0,975	T+1
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4004	LU0280437830	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	2,09	0,975	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4009	LU0303496367	Pictet-Global Bonds R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,23	0,47125	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4013	LU0503630310	Pictet Global Sustainable Crdt HR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,41	0,40625	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4015	LU0852478915	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,83	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM2001	IE00B1BXJ858	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	0,74	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM5001	IE00BOXJBQ64	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	PM4002	IE0030759645	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	0,79	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4003	IE0032568770	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,79	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4004	IE0002461055	PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4005	IE0032875985	PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4006	IE00B0V9TC00	PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4007	IE0032876397	PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4008	IE0033591748	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4009	IE00B0V9TB92	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl EUR H Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4010	IE0002460974	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4011	IE0032883534	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4012	IE0032379574	PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	USD	0,46	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4013	IE0009725304	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,50	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4014	IE0033989843	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,50	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4018	IE00B1Z6D669	PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,59	0,4	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4022	IE00B283G405	PIMCO GIS Low Avrg Dur E EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio basso	EUR	1,36	0,34	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4023	IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	0,55	0	T+0
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2008	AT0000688866	Raiffeisen-Technologie-Aktien VT	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,26	0,4	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2013	AT0000764170	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,78	0,4	T+2
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF3002	AT0000AOLHU0	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio	EUR	2,30	0,5	T+3
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF5001	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,48	0,11	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4002	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,15	0,28	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4003	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,86	0,22	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4005	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,88	0,22	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4008	AT0000785308	Raiffeisen Euro Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,61	0,14	T+1
RobecoSAM AG	SA2001	LU0175575991	RobecoSAM Smart Materials B EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
RobecoSAM AG	SA2003	LU0133061175	RobecoSAM Sustainable Water B EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2001	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2002	LU0106235293	Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2004	LU0106236937	Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,60	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2007	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,60	0,34	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2008	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2010	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	CHF	1,60	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2011	LU0106244527	Schroder ISF UK Equity A Acc GBP	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2013	LU0106252389	Schroder ISF Em Mkts A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2017	LU0106237406	Schroder ISF Eurp Smlr Coms A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2018	LU0106242315	Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2022	LU0161305163	Schroder ISF European Value A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	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.	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.	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	1,84	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2041	LU0248184466	Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2042	LU0248185190	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3002	LU0757360457	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,62	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4003	LU0106235533	Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,94	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4004	LU0106234643	Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,64	0,14	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4005	LU0106235962	Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,59	0,11	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4006	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,94	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4007	LU0106258311	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,04	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4008	LU0106260564	Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,94	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4009	LU0113257694	Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,04	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4011	LU0188096647	Schroder ISF Gbl InflLnkdBd A Acc USD H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	0,98	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4012	LU0227788626	Schroder ISF Gbl Crdt Dur H A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,06	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4013	LU0201324851	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,08	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4020	LU0352097439	Schroder ISF Gbl Convert Bd A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,63	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4021	LU0894413409	Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,41	0,28	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4023	LU0251569942	Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,77	0	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY2002	LU0069164738	OYSTER Italian Opportunities C EUR PR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	2,33	0,45	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH2007	GB00B01HLH36	Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc GBP	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,68	0,41	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Threadneedle Investment Services Ltd	TH4001	GB00B1FQY071	Threadneedle Global Bd Rtl Grs Acc GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,38	0,34	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE2009	LU0515768298	Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	USD	2,05	0,48	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2021	LU1832003567	Threadneedle (Lux) Pan European Eqs 1E	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2022	LU1868836161	Threadneedle (Lux) American 1E	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,67	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2023	LU1868836245	Threadneedle (Lux) American 1EH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,67	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2024	LU1864952335	Threadneedle (Lux) Eur Smlr Com 1E EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2025	LU1868837482	Threadneedle (Lux) Global Em Mkt Eqs 1E	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,71	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2028	LU1864948812	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha 1E	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,69	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2029	LU1864951527	Threadneedle (Lux) - Asia 1E	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,70	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2031	LU1864957136	Threadneedle (Lux) - Global Select 1E	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,68	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE3003	LU0061474705	Threadneedle (Lux) Glb Dyn RIRet AU USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	1,65	0,37	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE4005	LU0096353940	Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	1,15	0,25	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2008	LU0198837287	UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,11	0,459	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2010	LU0723564463	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,13	0,459	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB3001	LU0397605766	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,50	0,297	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.	UB5001	LU0006344922	UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,07	0,13275	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4002	LU0203937692	UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,87	0,405	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4003	LU0464250652	UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd\$ EUR H P A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,58	0,3375	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB1002	LU0706127809	UBS (Lux) Bond SICAV - Global ST Flexible (USD) (EUR hdg) P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,89	0,2025	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4007	LU0108066076	UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	1,87	0,405	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4008	LU0151774972	UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp \$ P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,97	0,2025	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4004	LU0035765741	Vontobel US Equity B USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,04	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2003	LU0218910536	Vontobel Global Equity B USD	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	USD	2,04	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2004	LU0040507039	Vontobel Emerging Markets Eq B USD	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	USD	2,11	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO5001	LU0120694996	Vontobel Swiss Money B CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio	CHF	0,31	0,15125	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4002	LU0080215204	Vontobel Eastern European Bond B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri governativi internazionali medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,41	0,3	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4005	LU0035738771	Vontobel Swiss Franc Bond B CHF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	CHF	0,88	0,23375	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4006	LU0153585723	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,30	0,3	T+0