

EUROVITA

Eurovita S.p.A.

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

Milano, 14 Settembre 2020

Comunicazione alla Clientela

Variazioni alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia del Contratto

Gentile Cliente,

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

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

Codice	Nome	ISIN	Società di gestione
FY2050	Fidelity France A-Acc-EUR	LU0261948060	Fidelity
FY2065	Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR	LU0261951528	Fidelity
PM4027	PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	IE00B1JCOH05	PIMCO

Nelle pagine che seguono viene riportato:

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

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

In questa sezione sono disponibili:

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

EUROVITA

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse 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 accordatoci, porgiamo i più cordiali saluti.

Eurovita S.p.A



EUROVITA

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

VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

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

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.

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.

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.

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 GS2006 LU0065003666 GS Japan Equity Base Inc 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.

Amundi

Tipo di variazione: Sospensione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/06/2019

Codice Fondo: AG4022 Codice ISIN: LU0839535514

Denominazione: Amundi Fds Gbl Aggt Bd I EUR 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.

BNP Paribas

Tipo di variazione: Sospensione soft closure decisa dalla Sicav

Data variazione: 08/11/2019

Codice Fondo: PR2803 Codice ISIN: LU0823422810

Denominazione: Parvest Equity World Telecom C C

In data 8 Novembre 2019 , 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 8 Novembre 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 8 Novembre 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IL2037 LU0121205750 NN (L) Telecom X Cap USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BNP Paribas

Tipo di variazione: Riapertura comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/01/2020

Codice Fondo: PR4021 Codice ISIN: LU0265291665

Denominazione: BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvt CI C

In data 10 gennaio 2020 il comparto viene riaperto alle sottoscrizioni

GAM

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/01/2020

Codice Fondo: JB2003 Codice ISIN: LU0100915437

Denominazione: GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B

In data 23 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Gennaio e trasferendo in data 23 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto ML2003 LU0093502762 BGF Euro-Markets A2., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/01/2020

Codice Fondo: IV4007 Codice ISIN: LU0275062247

Denominazione: Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc

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

Columbia Threadneedle

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

Data variazione: 31/01/2020

Codice Fondo: TH2007 Codice ISIN: GB00B01HLH36

Denominazione: Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc GBP

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2014 LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

M&G

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

Data variazione: 31/01/2020

Codice Fondo: MG2001 Codice ISIN: GB0032139684

Denominazione: M&G Recovery Euro A Acc

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

M&G

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

Data variazione: 31/01/2020

Codice Fondo: MG2003

Codice ISIN: GB00B23X9910

Denominazione: M&G UK Select Euro A Acc

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto SH2011 LU0106244527 Schroder ISF UK Equity A Acc GBP., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BNP Paribas

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 14/02/2020

Codice Fondo: PR2803

Codice ISIN: LU0823422810

Denominazione: Parvest Equity World Telecom C C

In data 14 Febbraio 2020 il comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Il comparto non presenta masse.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 20/03/2020

Codice Fondo: AG2029

Codice ISIN: LU0347595372

Denominazione: Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 20/03/2020

Codice Fondo: AG2037

Codice ISIN: LU0568612039

Denominazione: Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C

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

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 20/03/2020

Codice Fondo: AG2036

Codice ISIN: LU0347594300

Denominazione: Amundi Fds CPR Global Resources SU-C

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

Msim

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 27/03/2020

Codice Fondo: MS2005 Codice ISIN: LU0109967165

Denominazione: MS INVF Eurozone Equity Alpha A

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Marzo e trasferendo in data 27 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FF2046 LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Carmignac

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

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: CA2002 Codice ISIN: FR0010148981

Denominazione: Carmignac Investissement A EUR Acc

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo TH2031 LU1864957136 Threadneedle (Lux) – Global Select 1E, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

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

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: PC2002 Codice ISIN: LU0190162189

Denominazione: Pictet-Biotech HR EUR

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FT2002 LU0109394709 Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin Templeton

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

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: FT4012 Codice ISIN: LU0294221097

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

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

fondo direttamente nel fondo AG4018 LU0557862678 Amundi Fds Bd Global SHE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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	AS SICAV I Asn Smlr 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	1,31	0,28	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ4005	LU0232525203	AB American Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,31	0,28	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,495	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2004	LU0256840447	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,495	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ4001	LU0482909909	Allianz Euro High Yield Bond AT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,42	0,37125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2021	LU0119086162	Amundi Fds Asia Eq Concntr G USD C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,35	0,625	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2039	LU0568607468	Amundi Fds Eurlnd Eq Sm Cap G EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,15	0,59375	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2040	LU0552028770	Amundi Fds Em Mkts Eq Foc G EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,35	0,625	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2049	LU1880383796	Amundi Fds China Equity G USD C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,35	0,625	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2041	LU1882446294	Amundi Fds China Equity E2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2048	LU1883859743	Amundi Fds Pinr US Eq Rsrch E2 EUR C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG5004	LU0568620560	Amundi Fds Cash EUR A2 EUR C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,30	0,0475	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4006	LU0119100252	Amundi Fds Euro Corp Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,15	0,28125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4016	LU0616241807	Amundi Fds Euro Aggt Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,15	0,28125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4019	LU0613076990	Amundi Fds Gbl Aggt Bd G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,25	0,3125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4021	LU0568615305	Amundi Fds Eurp Convrt Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	1,65	0,4375	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4022	LU0839535514	Amundi Fds Gbl Aggt Bd I EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	0,51	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4023	LU0228160049	Amundi Fds Global Bond QI15 EUR AD D	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,71	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4029	LU1882452268	Amundi Fds Em Mkts Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4033	LU1882476283	Amundi Fds Strategic Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4034	LU1883843234	Amundi Fds Pinr Strat Inc E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4037	LU1882443192	Amundi Fds Pioneer US S/T Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	EUR	0,85	0,18	T+0
Aviva Investors France	AV5001	FR0010738229	Aviva Monétaire ISR CT E	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,11	0	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2001	LU0125741180	AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,01	0,48	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2002	LU0087656699	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,78	0,41	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2004	LU0184627536	AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,76	0,41	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2005	LU0266013126	AXAWF Fram Longevity Economy A Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,00	0,48	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2007	LU0389656892	AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,76	0,41	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF1001	LU0179866438	AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,44	0,33	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF4002	LU0164100710	AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,13	0,25	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2002	LU0011850392	BGF Emerging Europe A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	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 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2007	LU0054578231	BGF Systematic Glb SmallCap A2	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,87	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2010	LU0072461881	BGF US Basic Value A2	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,81	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 Sustainable Energy A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	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 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2023	LU0171298648	BGF US Small & MidCap Opps A2 EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,84	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2026	LU0171290314	BGF Pacific Equity A2 EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,86	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2028	LU0248271941	BGF India A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,96	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2029	LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,08	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2030	LU0171305526	BGF World Gold A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2031	LU0172157280	BGF World Mining A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2034	LU0326422689	BGF World Gold A2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2039	LU0171304719	BGF World Financials A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,84	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3001	LU0212925753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,77	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3002	LU0171283459	BGF Global Allocation A2 EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,77	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4001	LU0096258446	BGF US Government Mortgage A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,05	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	0,98	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4004	LU0278453476	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,22	0,3	T+0
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	BNP Paribas Funds Euro Mid CapC C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,95	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2034	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend C C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,95	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2052	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap Classic R	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,20	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2053	LU0265293521	BNP Paribas Turkey Equity Classic R	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,20	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2055	LU0823410997	BNP Paribas US Small Cap Classic R	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,20	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2061	LU0823417810	BNP Paribas Glb Low Vol Eq CI Cap	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,95	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR3004	LU0089291651	BNP Paribas Target Risk Balanced CI R	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,76	0,3	T+1
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5002	LU0012186622	BNP Paribas USD Money Market Classic R	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,41	0,06875	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5003	LU0083138064	BNP Paribas Euro Money Market C Cap	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,19	0,022	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4002	LU0089276934	BNP Paribas Em Bd CI C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,60	0,34375	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4006	LU0086914362	BNP Paribas Euro Medium Term Bd C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,85	0,14	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4009	LU0012182399	BNP Paribas US Short Duration Bond CI R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	USD	0,80	0,14	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4010	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,10	0,21	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4015	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible C Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	1,60	0,33	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4016	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,05	0,19	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4017	LU0190304583	BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd C Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,10	0,21	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4021	LU0265291665	BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvt CI C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,60	0,33	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4022	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,60	0,34	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4023	LU0325598166	BNP Paribas Enhanced Bond 6M C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	0,40	0,06875	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2004	IE0004084889	BNY Mellon Global Opps EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,22	0,6	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2011	IE00B3V93F27	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,12	0,6	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2012	IE00B29M2H10	BNY Mellon Long-Term Gbl Eq EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,11	0,6	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME3001	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,61	0,38	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	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	1,11	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	1,66	0,45	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 S.C.A.	DE2008	LU0108459040	Candriam Eqs L Biotech C USD Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,88	0,45	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE5001	LU0093583077	Candriam Money Market Euro C Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,61	0,15	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4005	LU0157931550	Candriam Bds Global Government C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,83	0,18	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4003	LU0157930404	Candriam Bds Euro Government C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,87	0,18	T+0
Carmignac Gestion	CA2001	FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,98	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA2002	FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,12	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	CA2007	FR0010149179	Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,35	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA4001	FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,87	0,2	T+0
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA2005	LU0164455502	Carmignac Pf 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	Alto	EUR	2,02	0,5	T+0
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2002	IE00B7M35V17	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,69	0,5	T+1
DNCA Finance Luxembourg	LN2001	LU0309082369	DNCA Invest Beyond Infras & Trans A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,21	0,5	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN3002	LU0284394235	DNCA Invest Eurose A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,46	0,35	T+0
DNCA Finance Luxembourg	LN3001	LU0284394664	DNCA Invest Evolutif A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,03	0,5	T+0
DNCA Finance Luxembourg	DN4002	LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	1,69	0,4	T+0
DWS Investment S.A.	DW2004	LU0146864797	DWS Russia LC EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,05	0,4	T+1
DWS Investment S.A.	DW2006	LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,68	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2008	LU0145644893	DWS Invest Top Euroland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,60	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2009	LU0507265923	DWS Invest Top Dividend LC	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,60	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW4001	LU0087412390	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,40	0,25025	T+0
DWS Investment S.A.	DW2010	LU0632805262	DWS Invest China Bonds LCH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,32	0,28	T+1
DWS Investment S.A.	DW4002	LU0145655824	DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,49	0,1	T+1
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2002	LU0114721508	Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2004	LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2005	LU0055114457	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2006	LU0048587868	Fidelity Malaysia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2009	LU0088814487	Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2012	LU0048578792	Fidelity European Growth A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2013	LU0119124278	Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2014	LU0119124781	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2015	LU0061175625	Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2017	LU0114722498	Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2018	LU0114722902	Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2019	LU0099574567	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2020	LU0048574536	Fidelity Australia A-Dis-AUD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	AUD	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2021	LU0157922724	Fidelity Global Focus A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2023	LU0069449576	Fidelity World A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2026	LU0054237671	Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2029	LU0048579410	Fidelity France A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2030	LU0048580004	Fidelity Germany A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2034	LU0050427557	Fidelity Latin America A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2035	LU0048588163	Fidelity Singapore A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2036	LU0054754816	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	CHF	1,93	0,38	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2038	LU0114720955	Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2040	LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,88	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2041	LU0318931192	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2043	LU0261948227	Fidelity Germany A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2044	LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2049	LU0251129549	Fidelity European Lgr Coms A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2050	LU0261948060	Fidelity France A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2051	LU0261951957	Fidelity Global Infras A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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.)	FY2058	LU0329678410	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2002	LU0202403266	Fidelity FAST Europe A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2063	LU0261946445	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2065	LU0261951528	Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2004	LU0650957938	Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,98	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2070	LU0611489658	Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2006	LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2007	LU1048684796	Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2009	LU0731782826	Fidelity Global Dividend A-Mlnc(G)-EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2010	LU0922334643	Fidelity Nordic A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2011	LU0069451390	Fidelity International A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2073	LU1048714023	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3002	LU0261950553	Fidelity European MultiAsset Inc A Acc €	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,41	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3003	LU0393653166	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,60	0,29	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3004	LU0393653596	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,60	0,29	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3006	LU0365262384	Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,69	0,31	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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	0,63	0	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4002	LU0048582984	Fidelity Global Bond A-Dis-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,09	0,19	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4003	LU0048620586	Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	GBP	1,43	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4005	LU0048622798	Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,05	0,19	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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 Alto	EUR	1,00	0,17515	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4008	LU0251130802	Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,39	0,175	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4011	LU0238205289	Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,60	0,3	T+0
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 Opportunities 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	2,20	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.	FT3002	LU0608807516	Templeton Em Mkts Dyn Inc A Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	EUR	2,11	0,425	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3006	LU0195953822	Templeton Global Balanced A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	EUR	1,65	0,375	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT5001	LU0128526901	Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,25	0,05	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4004	LU0093669546	Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,80	0,1768	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4007	LU0029872446	Franklin US Government A(Mdis)USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,27	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4011	LU0152980495	Templeton Global Bond A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,40	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4012	LU0294221097	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,40	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4013	LU0294219869	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,40	0,275	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4016	LU0152984307	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	1,88	0,425	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1002	LU0592650674	Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,35	0,33	T+0
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4019	LU0260870661	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,40	0,275	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2018	LU0038279179	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	CHF	1,90	0,35	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2020	LU0026741651	GAM Multistock Swiss Equity CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	CHF	1,50	0,25	T+0
GAM (Luxembourg) SA	SA2001	LU0175575991	RobecoSAM Smart Materials B EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,38	T+0
GAM (Luxembourg) SA	SA2003	LU0133061175	RobecoSAM Sustainable Water B EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,38	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2025	LU0329429897	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,05	0,4	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2028	LU0289132655	GAM Multistock Japan Equity EUR B	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,88	0,3	T+1
GAM (Luxembourg) SA	JB5001	LU0032254707	GAM Multicash Money Market Dollar B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,32	0,05	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB5003	LU0032254376	GAM Multicash Money Market Sterling B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	GBP	0,40	0,0625	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB5004	LU0032254533	GAM Multicash Money Market Swiss Franc B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	CHF	0,27	0,04	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4003	LU0012197074	GAM Multibond Dollar Bond USD B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,14	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	1,93	0,35	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4015	LU0159196806	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,54	0,25	T+0
GAM (Luxembourg) SA	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	1,62	0,325	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2006	LU0065003666	GS Japan Equity Base Inc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,68	0,38	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	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 Fund Services Ltd	GS2014	LU0234580636	GS BRICs Eq Base Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,14	0,44	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2015	LU0234681749	GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,40	0,31	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4006	LU0234573003	GS Em Mkts Dbt Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,38	0,31	T+0
H2O AM LLP	NT1001	FR0010923359	H2O Adagio EUR-R C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	0,85	0,2	T+0
H2O AM LLP	NT1002	FR0013393188	H2O Adagio EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,90	0,18	T+0
H2O AM LLP	NT1003	FR0013393220	H2O Allegro EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	1,78	0,32	T+0
H2O AM LLP	NX4002	FR0010923375	H2O Multibonds REUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	EUR	1,27	0,146	T+0
H2O AM LLP	NX4005	FR0013393329	H2O Multibonds SREUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	EUR	1,77	0,32	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2001	LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	USD	2,15	0,48125	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2015	LU0197773160	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2017	LU0213961682	HSBC GIF Turkey Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,16	0,48125	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4002	LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	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	1,36	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV2021	LU0482497442	Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,01	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2027	LU1075210465	Invesco Global Equity Income A EUR AD	Azionario	Azionari globale	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 Alto	EUR	1,62	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV5002	LU0102737730	Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,38	0,06875	T+0
Invesco Management S.A.	IV4002	LU0066341099	Invesco Euro Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,02	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	1,05	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4005	LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,27	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV4006	LU0534239909	Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,27	0,28	T+0
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	SR1001	LU0058893917	JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,84	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	2,08	0,44	T+0
Janus Henderson Investors	JA2002	IE0009531827	Janus Henderson US Forty A EUR Acc H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,16	0,47	T+0
Janus Henderson Investors	JA2003	IE0009534169	Janus Henderson US Venture A EUR Acc H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,43	0,56	T+0
Janus Henderson Investors	JA2005	IE0002122038	Janus Henderson Glb Life Scn A EUR Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,40	0,56	T+0
Janus Henderson Investors	JA2006	IE0002167009	Janus Henderson Glb Tech A EUR Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,45	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	1,89	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2009	LU0070992663	Janus Henderson HrzN Global Tech A2 USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,88	0,36	T+0
Janus Henderson Investors	HE2011	LU0200080918	Janus Henderson Latin American R€ Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,74	0,405	T+0
Janus Henderson Investors	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	1,89	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	0,93	0,19	T+0
Janus Henderson Investors	HE2015	LU0451950314	Janus Henderson HrzN Euro Corp Bd A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,18	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	1,77	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	1,74	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	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2018	LU0053671581	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,77	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2019	LU0053687074	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,76	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2021	LU0053697206	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,75	0,41	T+0

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.	FF2023	LU0104030142	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,77	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2028	LU0107398538	JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2029	LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2030	LU0119062650	JPM Europe Dynamic A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,79	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2032	LU0168341575	JPM Global Focus A (dist) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2009	LU0070214290	JPM US Select Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,70	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2035	LU0210526637	JPM China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2037	LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2041	LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2045	LU0210531637	JPM Europe Small Cap A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2046	LU0210531801	JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2049	LU0210526801	JPM Greater China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,79	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	1,26	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2061	LU0210532015	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2062	LU0210534227	JPM Global Focus A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,71	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2070	LU0301637293	JPM Korea Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2018	LU0169527297	JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2077	LU0289089384	JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,70	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2078	LU0217390573	JPM Pacific Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,78	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2079	LU0759999336	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,77	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2080	LU0217390730	JPM Japan Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2082	LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2083	LU0281483569	JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2087	LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,95	0	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2023	LU0157178582	JPM Global Select Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF3002	LU0117844026	JPM Asia Pacific Income A (dist) USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2011	LU0095938881	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,46	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3001	LU0070212591	JPM Global Balanced A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,65	0,4	T+0

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.	JP3003	LU0395794307	JPM Global Income A (div) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,40	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4002	LU0072845869	JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,43	0,32	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4004	LU0053692744	JPM Sterling Bond A (dist) GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	GBP	1,11	0,25	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4005	LU0108415935	JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,08	0,23	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4011	LU0289470113	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,20	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4006	LU0210533500	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,47	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4008	LU0210532528	JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,41	0,32	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4013	LU0332400232	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,31	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4016	LU0210532957	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,11	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	1,23	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4021	LU0430494889	JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	USD	0,81	0,17	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI2002	FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,81	0,53775	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI2003	FR0010321802	Echiquier Agressor A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	3,00	0,53775	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI2004	FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	Azionario	Azionari Globale	Alto	EUR	3,13	0,54	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI3002	FR0010611293	Echiquier Arty A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,50	0,34	T+0
Legg Mason Investments (Ireland) Limited	LM4001	IE00B23Z7J34	Legg Mason WA Glb MltStrat A EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,34	0,3	T+0
Legg Mason Investments (Ireland) Limited	LM4002	IE00B23Z8X43	Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc IH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,34	0,3	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE2005	LU0284993374	Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	2,40	0,55	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2006	LU0049412769	LO Funds Europe High Conv EUR PA	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,88	0,38	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2013	LU0161986921	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,38	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2016	LU0210009576	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	1,30	0	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO3003	LU0718509606	LO Funds All Roads EUR PA	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,32	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 Alto	EUR	0,99	0	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4011	LU0563303998	LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,28	0,25	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4010	LU0159201655	LO Funds Convertible Bond EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,67	0,33	T+1
M&G Luxembourg S.A.	MG2013	LU1670618690	M&G (Lux) Glb Em Mkts A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,03	0,455	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2016	LU1670626792	M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,74	0,3925	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2018	LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,96	0,46	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3007	LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,45	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3004	LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,97	0,46	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4007	LU1582984149	M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	1,26	0,27	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4008	LU1670719613	M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,48	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4010	LU1670718995	M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,48	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4011	LU1670629549	M&G (Lux) Euro Corp Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,21	0,2675	T+0
Merian Global Investors (Europe) Limited	OM1002	IE00BLP5S460	Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,64	0,45	T+0
Merian Global Investors (Europe) Limited	OM1003	IE00BLP5S353	Merian Global Equity Abs Ret A USD Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,58	0,45	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2002	LU0073229253	MS INV F Asian Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,69	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2014	LU0073231317	MS INV F Latin American Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,46	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2016	LU0073232471	MS INV F US Growth A	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2020	LU0118140002	MS INV F EMEA Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,46	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2025	LU0225737302	MS INV F US Advantage A	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2029	LU0266117927	MS INV F US Advantage AH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,68	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2031	LU0384381660	MS INV F Global Infrastructure A	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,74	0,43	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4006	LU0073235904	MS INV F Short Maturity Euro Bond A	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4001	LU0073230004	MS INV F Emerging Markets Debt A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4002	LU0073254285	MS INV F 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 INV F Euro Strategic Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4005	LU0073230426	MS INV F Global Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,04	0,23	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4010	LU0132601682	MS INV F Euro Corporate Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,04	0,23	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4001	IE0033758917	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,52	0	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4002	IE00B2R9B880	Muzinich Sustainable Credit HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,90	0	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4003	IE0032860565	Muzinich Americayield HEUR Acc R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,61	0,38	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4004	IE00B07RXZ94	Muzinich Global High Yield HEUR Acc R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,91	0,38	T+0
Neuberger Berman Europe Ltd	NB2001	IE00B54BK812	Neuberger Berman China Eq EUR A Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,01	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	1,34	0,33	T+0
NN Investment Partners BV	IL2004	LU0121174428	NN (L) Smart Connectivity X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners BV	IL2007	LU0113311731	NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,41	0,55	T+0
NN Investment Partners BV	IL2024	LU0121192677	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners BV	IL2025	LU0146259923	NN (L) Global High Div X Cap EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,31	0,55	T+0
NN Investment Partners BV	IL2033	LU0121174006	NN (L) Climate & Envir X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners BV	IL2036	LU0121202492	NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,31	0,55	T+0
NN Investment Partners BV	IL2049	LU0332193340	NN (L) Energy X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,30	0,55	T+0
NN Investment Partners BV	IL4014	LU0546914242	NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,81	0,41	T+0
NN Investment Partners BV	IL4015	LU0546914838	NN (L) US Factor Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,95	0,21	T+0
NN Investment Partners BV	IL4016	LU0546915215	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
NN Investment Partners BV	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 BV	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 Strs Eq BP USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,81	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND2006	LU0602539867	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,84	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND3001	LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,81	0,38	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4001	LU0076315455	Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,88	0,15	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4002	LU0173781559	Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR	0,86	0,15	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4004	LU0173781047	Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,86	0,15	T+0
Nordea Investment Funds SA	ND4005	LU0141799501	Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,35	0,25	T+0
Oddo BHF Asset Management SAS	DD2002	FR0010574434	Oddo BHF Génération CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,33	0,5	T+0
Oddo BHF Asset Management SAS	DD2003	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,26	0,5	T+0
Oddo BHF Asset Management SAS	DD1001	FR0010234351	Oddo BHF ProActif Europe CI-EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,14	0	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2002	LU0190162189	Pictet-Biotech HR EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,75	0,7475	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2003	LU0188499684	Pictet-Emerging Markets Index R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	0,80	0,195	T+1
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2004	LU0155301624	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	2,08	0,5525	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2006	LU0104885248	Pictet-Water R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2008	LU0168450194	Pictet-Greater China R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,35	0,65	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2014	LU0280435461	Pictet-Clean Energy R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2018	LU0217138725	Pictet-Premium Brands R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2027	LU0148539108	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	0,77	0,195	T+1
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2022	LU0338483158	Pictet-Russian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,52	0,65	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2031	LU0340559805	Pictet-Timber R EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	2,73	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2032	LU0366534773	Pictet-Nutrition R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,72	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2033	LU0391944815	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,91	0,8125	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2034	LU0255979584	Pictet-Japanese Equity Opps R EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	2,08	0,5525	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2038	LU0255978859	Pictet-Health R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,72	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2039	LU0270905242	Pictet-Security R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,7475	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5001	LU0128495834	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,35	0,0845	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4001	LU0128492732	Pictet-EUR Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,21	0,325	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4006	LU0325328705	Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	1,93	0,52	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4005	LU0280438564	Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,95	0,52	T+1
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4004	LU0280437830	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,94	0,52	T+0
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	0,325	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4013	LU0503630310	Pictet Global Sustainable Crdt HR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,42	0,37375	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4015	LU0852478915	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,84	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM2001	IE00B1BXJ858	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	0,74	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM5001	IE00B0XJBQ64	PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	EUR	0,40	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4001	IE0004931386	PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,46	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	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 Alto	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 Alto	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4007	IE0032876397	PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	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 Alto	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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
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	PM4023	IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4027	IE00B1JC0H05	PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,69	0	T+0
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2008	AT0000688866	Raiffeisen-Technologie-Aktien VT	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,23	0,4	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2013	AT0000764170	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,75	0,4	T+2
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF3002	AT0000A0LHU0	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,33	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 Alto	EUR	0,85	0,22	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4005	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,88	0,22	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4008	AT0000785308	Raiffeisen Euro Rent R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,61	0,14	T+1
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2001	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2002	LU0106235293	Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2004	LU0106236937	Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2007	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2008	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,60	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2010	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	CHF	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2011	LU0106244527	Schroder ISF UK Equity A Acc GBP	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2013	LU0106252389	Schroder ISF Em Mkts A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,87	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2018	LU0106242315	Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,91	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2022	LU0161305163	Schroder ISF European Value A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	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	1,86	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2041	LU0248184466	Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2042	LU0248185190	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,59	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3002	LU0757360457	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,58	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.	SH4003	LU0106235533	Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,95	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 Alto	EUR	0,59	0,11	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4006	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,95	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4007	LU0106258311	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,04	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4008	LU0106260564	Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,94	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4009	LU0113257694	Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,04	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4011	LU0188096647	Schroder ISF Gbl InflLnkdBd A Acc USD H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	0,97	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4013	LU0201324851	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,07	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4020	LU0352097439	Schroder ISF Gbl Convert Bd A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,62	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4021	LU0894413409	Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,39	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	1,17	0	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	OY2002	LU0069164738	OYSTER Italian Opportunities C EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	2,37	0,45	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE2009	LU0515768298	Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	USD	2,05	0,48	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	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	0,4125	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2028	LU1864948812	Threadneedle (Lux) Am Ed Alp 1E EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,69	0,4125	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2029	LU1864951527	Threadneedle (Lux) Asia Equities 1E EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,70	0,4125	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2031	LU1864957136	Threadneedle (Lux) Global Select 1E EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,68	0,4125	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE3003	LU0061474705	Threadneedle (Lux) Gbl Dyn RlRet 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 misti area euro	Medio	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	Alto	EUR	2,13	0,459	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB3001	LU0397605766	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder\$ EURH P A	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,54	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	0,01125	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
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	1,62	0,3375	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB1002	LU0706127809	UBS (Lux) BS Gbl S/T Flex \$ EURH P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,93	0,189	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4007	LU0108066076	UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,87	0,405	T+0
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4008	LU0151774972	UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp \$ P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,97	0,2025	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4004	LU0035765741	Vontobel US Equity B USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,98	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2003	LU0218910536	Vontobel Global Equity B USD	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,98	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2004	LU0040507039	Vontobel Emerging Markets Eq B USD	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	USD	2,04	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO5001	LU0120694996	Vontobel Swiss Money B CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	CHF	0,36	0,04125	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4002	LU0080215204	Vontobel Eastern European Bond B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,44	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 Alto	CHF	0,92	0,17875	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4006	LU0153585723	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,35	0,3	T+0