

Milano, 17 Aprile 2024

Comunicazione alla Clientela

Variazioni alla piattaforma di offerta (inserimento fondi ed etf) 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 in seguito a fusioni decise dalla Società di Gestione e che 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 nuovi strumenti.

<i>Codice</i>	<i>Nome</i>	<i>ISIN</i>	<i>Società di gestione</i>
PR2098	BNP Paribas Green Tigers CAPI EUR Cap	LU2360288448	BNP Paribas

Nelle pagine che seguono può trovare:

- *Tabella riepilogativa aggiornata* degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Cronos Vita Assicurazioni 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. Nella Tabella vengono anche evidenziate le informazioni connesse alla sostenibilità ai sensi degli artt. 8-9 del Regolamento (UE) 2019/2088 (cd. SFDR) dei singoli OICR, definite dalle Sgr/Sicav. Con "Art.8", vengono indicati gli OICR che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui sono effettuati gli investimenti rispettino prassi di buona governance. Con "Art.9" vengono indicati gli OICR, che hanno come obiettivo investimenti sostenibili. Si segnala infatti che l'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 stabilisce norme di trasparenza per i prodotti finanziari che hanno un'ambizione legata alla sostenibilità superiore rispetto all'ambizione dei prodotti soggetti all'articolo 8. Se un prodotto ha come obiettivo investimenti sostenibili (ambientali per esempio), ma non rispetta specifiche previsioni definite dal Regolamento sopra citato, lo stesso viene qualificato "Art.8". Il campo vuoto definisce che l'OICR non si qualifica né ai sensi dell'articolo 8 né dell'articolo 9.
- *un elenco riepilogativo aggiornato* delle corporate actions che hanno riguardato i fondi da Lei sottoscritti e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., fino a Gennaio 2024 inclusi i fondi sospesi al collocamento;



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.cronosvita.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 resi disponibili:

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

Per qualsiasi sua esigenza, il Servizio Clienti di Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. è disponibile ai seguenti recapiti:

Servizio Clienti Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. – Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano
N. Tel. +39 035 80 32 572 .

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

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


Cronos Vita Assicurazioni S.p.A

Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nel Prodotto

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

I fondi esterni sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento. In caso di presenza di Etf, gli stessi vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice identificativo.

Per ogni fondo esterno sono indicati:

- il codice identificativo attribuito da Cronos Vita 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 classe ("Classe");
 - la valuta di denominazione ("Valuta");
 - le "Spese correnti". Tali spese, riportate sui KID degli OICR, comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate dalle società di gestione nel corso dell'anno 2023. 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;
- se il fondo dichiara nella propria documentazione legale di perseguire una strategia incentrata su fattori di sostenibilità.

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 precedentemente 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 il Documento Unico di Rendicontazione 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	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
abrdn Investments Luxembourg S.A.	AD2012	LU0498180685	abrdnl-Asian Smaller Companies AA IncEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	E1	EUR	1,94	0,53	T+0	Art.8
abrdn Investments Luxembourg S.A.	AD2019	LU0231472209	abrdnl-European Sust Equity I Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,88	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2007	LU0252218424	AB International Tech I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,21	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4004	LU0249548461	AB American Income I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I2	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4007	LU0249549782	AB European Income I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I2	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2009	LU0787777027	AB Select US Equity I EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I EUR	EUR	1,17	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ4001	LU0482909909	Allianz Euro High Yield Bond AT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	AT	EUR	1,40	0,30	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	AT	EUR	1,85	0,41	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2004	LU0256840447	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	AT	EUR	1,85	0,41	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ4801	LU1145633233	Allianz Euro Credit SRI IT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	IT	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2802	LU1548496964	Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	ITH2	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2803	LU1931536236	Allianz Pet and Animal Wlb IT EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IT	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2804	LU2009011938	Allianz Thematica IT EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	IT	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ3802	LU1093406269	Allianz Dyn MltAst Stgy SRI50 IT EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	IT eur	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ3003	LU1602092162	Allianz Dyn MltAst Stgy SRI15 IT EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	IT eur	EUR	0,69	0,00	T+0	Art.8
Amundi Asset Management	* SG5E01	FR0010510800	Amundi Euro Overnight Return ETF Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio Alto	unica	EUR	0,10	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG5E02	LU1190417599	Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	C EUR	EUR	0,05	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4022	LU0839535514	Amundi Fds Gbl Aggt Bd I EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ie-c	EUR	0,59	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4023	LU0228160049	Amundi Fds Global Bond QI15 EUR AD D	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	ie-d	EUR	0,79	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2041	LU1882446294	Amundi Fds China Equity E2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	E2	EUR	1,88	0,45	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4059	LU1882443432	Amundi Fds Pio US S/T Bond M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,46	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2052	LU1883319714	Amundi Fds Glb Ecology ESG E2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	E2 eur C	EUR	1,78	0,45	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2056	LU2237439190	Amundi Fds Em Mkts Eq Foc M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2058	LU1882446708	Amundi Fds China Equity M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	M2 eur C	EUR	1,06	0,00	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4043	LU1882472704	Amundi Fds Euro Corp Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2064	LU1883860592	Amundi Fds Pio US Eq Rsrch M2 EUR C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	M2 eur C	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2053	LU1882444919	Amundi Fds Asia Eq Concnr M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	M2 eur C	EUR	1,11	0,00	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4053	LU1882454553	Amundi Fds Em Mkts Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,76	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4046	LU1882469072	Amundi Fds Euro Aggt Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4055	LU1883302827	Amundi Fds Strategic Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,82	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4050	LU1883325109	Amundi Fds Gbl InflShrtDurBd M2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,56	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4056	LU1883845361	Amundi Fds Pio Strat Inc M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,76	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Amundi Luxembourg S.A.	AG4045	LU2002721889	Amundi Fds Gbl Aggt Bd M2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	M2 eur h C	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG3004	LU0565136040	First Eagle Amundi International IE-C	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	IE-C	EUR	1,12	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2055	LU0568607039	Amundi Fds EurInd Eq Sm Cap M EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	M eur C	EUR	0,86	0,14	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG5006	LU0568620305	Amundi Fds Cash EUR M2 EUR C	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	M2 eur C	EUR	0,26	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG3007	LU2011223687	Amundi Fds Mlt Asst Sust Fut M2 EUR C	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	C	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2004	LU0184627536	AXAWF Switzerland Eq A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,79	0,41	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2005	LU0266013126	AXAWF Longevity Economy A Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,00	0,48	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4015	LU0184637923	AXAWF Euro Credit Plus I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,50	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2014	LU0184624863	AXAWF Europe Small Cap I Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2015	LU0389657353	AXAWF Fram Sust Eurozone I Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,78	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2016	LU0297965641	AXAWF Italy Eq I Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	I	EUR	0,79	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2017	LU1529781624	AXAWF Robotech I Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,76	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF1003	LU0184635471	AXAWF Optimal Income I Cap EUR pf	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4022	LU1196531930	AXAWF Asian Short Dur Bds I Cap EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	I	EUR	0,77	0,00	T+1	Art.8
AXA Investment Managers Paris S.A.	WF4020	LU0231443010	AXAIMFIIS US Corp ltmtd Bds I EUR Cap H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,63	0,00	T+1	Art.8
AXA Investment Managers Paris S.A.	WF4021	LU0658025977	AXAIMFIIS Europe Short Dur HY B Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	B	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2002	LU0011850392	BGF Emerging Europe A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	2,10	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2007	LU0054578231	BGF Systmtc Sust Glb SmallCap A2	Azionario	Azionari globale	Alto	a2	USD	1,87	0,45	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2010	LU0072461881	BGF US Basic Value A2	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a2	USD	1,81	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2014	LU0122379950	BGF World Healthscience A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	1,82	0,45	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2017	LU0122376428	BGF World Energy A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	2,06	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4001	LU0096258446	BGF US Government Mortgage Impact A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a2	USD	1,02	0,23	T+0	Art.9
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4002	LU0063729296	BGF Asian Tiger Bond A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a2	USD	1,22	0,30	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2021	LU0171310443	BGF World Technology A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,82	0,45	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2028	LU0248271941	BGF India A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,84	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2046	LU0368234703	BGF Sustainable Energy I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.9
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2047	LU1250987382	BGF Asian Dragon I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,84	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2049	LU0368229539	BGF Emerging Europe I2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	1,10	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4025	LU0368229703	BGF Euro Bond I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	I2	EUR	0,47	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4027	LU0468289250	BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	I2	EUR	0,47	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2051	LU0368230206	BGF Euro-Markets I2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2052	LU0368230461	BGF European I2	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2055	LU0949170939	BGF European Value I2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4028	LU0368231436	BGF Fixed Income Global Opps I2 EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	I2 eur H	EUR	0,56	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3006	LU1653088838	BGF Global Allocation I2	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3007	LU0368231949	BGF Global Allocation I2 EUR Hedged	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I2 eur H	EUR	0,81	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4029	LU0368232830	BGF Global Government Bond Hdg I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I2 EUR Hedged	EUR	0,47	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2057	LU0368234455	BGF Latin American I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	1,07	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2058	LU1559748261	BGF US Basic Value I2	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I2	EUR	0,80	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2059	LU1715605785	BGF US Mid-Cap Value I2 EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I2	EUR	0,82	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2060	LU2032644028	BGF World Financials I2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2061	LU0368236153	BGF World Gold I2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I2 eur H	EUR	1,06	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2062	LU0368236070	BGF World Gold I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	1,06	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2063	LU1960219571	BGF World Healthscience I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2065	LU0368236583	BGF World Mining I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	1,06	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1011	LU1382784764	BSF Global Event Driven I2 EUR H	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I2	EUR	1,07	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3009	LU1822773989	BGF ESG Multi-Asset I2 EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I2	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management France	PR2080	LU1353196436	THEAM Quant-Eq Eurp Clmt Care I EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I EUR	EUR	0,76	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management France	PR2092	LU1235105779	THEAM Quant-Eq Eurp Guru I EUR Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,76	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management France	PR2096	LU2051100118	THEAM Quant Wld Clmt Carb OffstPln€HAcc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,84	0,00	T+1	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4002	LU0089276934	BNP Paribas Em Bd Cl C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	classic	USD	1,63	0,34	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4009	LU0012182399	BNP Paribas USD Short Duration Bond Cl C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	classic	USD	0,83	0,14	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5002	LU0012186622	BNP Paribas USD Money Market Classic C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	classic	USD	0,42	0,08	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4020	LU0102017729	BNP Paribas Euro Bond I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4021	LU0265291665	BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrtr Cl C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	classic	EUR	1,63	0,33	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2055	LU0823410997	BNP Paribas US Small Cap Classic R	Azionario	Azionari Nord America	Alto	classic	USD	2,22	0,48	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2810	LU0823421689	BNP Paribas Disrpt Tech Cl C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	classic acc	EUR	1,98	0,41	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4029	LU0190305473	BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd I Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	IC	EUR	0,41	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2069	LU0347711623	BNP Paribas Global Envir I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IC	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2073	LU1165137651	BNP Paribas Smart Food I Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2074	LU0823422067	BNP Paribas Disrpt Tech I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IC	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4031	LU0925121187	BNP Paribas Sust Glb Corp Bd IH €R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	IH €R	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2075	LU1165135952	BNP Paribas Aqua I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IC	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4032	LU0828230853	BNP Paribas Sust Euro Bd I Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	I	EUR	0,50	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2076	LU0823414809	BNP Paribas Energy TransitionI C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I C	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2077	LU0823418115	BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq I Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	I C	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2078	LU0823433775	BNP Paribas Turkey Equity I R	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I R	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2079	LU0823412183	BNP Paribas Consumer Innovtr I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I C	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR3016	LU0102035119	BNP Paribas Target Risk Balanced I R	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I R	EUR	1,05	0,00	T+1	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4033	LU0111549050	BNP Paribas Euro Government Bd I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I C	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2081	LU0111493242	BNP Paribas Sust Eurp Div I C	Azionario	Azionari Europa	Alto	I C	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4034	LU0086913125	BNP Paribas Europe Convertible Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	Cap	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4035	LU0102020350	BNP Paribas Euro Medium Term Bd I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	I C	EUR	0,38	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5009	LU0102012688	BNP Paribas Euro Money Market I Cap	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	I C	EUR	0,21	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2082	LU1920352447	BNP Paribas US Mid Cap I EUR R	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I EUR	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2083	LU0406802768	BNP Paribas Climate Impact I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I C	EUR	1,31	0,00	T+0	Art.9

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4036	LU0265317569	BNP Paribas Sust Euro Corp Bd I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I C	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2084	LU0212179997	BNP Paribas Europe Small Cap I C	Azionario	Azionari Europa	Alto	I C	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4037	LU0325598752	BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	I C	EUR	0,22	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2086	LU0823417067	BNP Paribas Health Cr Innovtr I Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4039	LU1022395633	BNP Paribas Euro HY Short Dur Bd I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,38	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2089	LU1165136844	BNP Paribas Inclusive Growth I Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2090	LU0950373059	BNP Paribas Nordic Small Cap I C	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4040	LU1620157534	BNP Paribas Green Bd I Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2091	LU0177332904	BNPP Sustainable Europe Value I C	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4041	LU1664648976	BNPP Sust Euro Mlt-Fac Corp Bd I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,31	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2093	LU1956135914	BNPP Sust Europe Mlt-Fac Eq I EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2095	LU1956164344	BNPP Sust US Mlt-Fac Eq I EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2097	LU0823401814	BNP Paribas Euro Equity I C	Azionario	Azionari Europa	Alto	IC	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2098	LU2360288448	BNP Paribas Green Tigers CAPI EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1007	IE00B70B9H10	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) W Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	W	EUR	1,00	0,00	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4009	IE00BDB5QB77	BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	W	EUR	0,54	0,00	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2014	IE00B90JKR63	BNY Mellon Global Equity Inc EUR W Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	W	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2015	IE00B90PV268	BNY Mellon Long-Term Gbl Eq EUR W Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	W	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE4016	LU0156671926	Candriam Bds Euro Government I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur	EUR	0,33	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE4015	LU0156673039	Candriam Bds Global Government I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur	EUR	0,41	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE5002	LU0206982331	Candriam Money Market Euro I Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	I	EUR	0,27	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE2022	LU1613213971	Candriam Eqs L Rbct&Innov Tech I EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE2023	LU1120766032	Candriam Eqs L Biotech I EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion	CA3001	FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	a	EUR	1,51	0,38	T+0	Art.8
Carmignac Gestion	CA4001	FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	unica	EUR	1,11	0,25	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA4003	LU0992624949	Carmignac Pf Sécurité FW EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	F	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA3003	LU0992627611	Carmignac Pf Patrimoine F EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	F	EUR	1,19	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA2069	LU0992629237	Carmignac Pf Climate Transitn F EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	F	EUR	1,19	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA1001	LU0992627298	Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	F eur acc	EUR	1,46	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA2008	LU0992625839	Carmignac Pf Investissement F EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	F eur	EUR	1,20	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA2009	LU0992626480	Carmignac Pf Emergents F EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	F	EUR	1,33	0,00	T+0	Art.9
CPR Asset Management	CP2001	LU1530900684	CPR Invest Gbl Dsrpt Opp R EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	R	EUR	1,30	0,00	T+0	Art.8
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2013	LU1202667561	CS (Lux) Robotics Equity EB USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EB	USD	1,10	0,00	T+0	Art.8
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2005	BE6246067431	DPAM B Eqs Sust Food Trends W Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	W	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
DNCA Finance	LN3003	LU0284394581	DNCA Invest Evolutif I EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	I	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance	LN3004	LU0284394151	DNCA Invest Eurose I EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance	DN4002	LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	Ic	EUR	1,69	0,40	T+0	Art.8
DNCA Finance	DN4003	LU1694789378	DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	I	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2004	LU0146864797	DWS Russia LC EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	2,05	0,00	T+1	
DWS Investment S.A.	DW2006	LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Ic	EUR	1,57	0,38	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2008	LU0145644893	DWS Invest ESG Top Euroland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	Ic	EUR	1,61	0,38	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2009	LU0507265923	DWS Invest Top Dividend LC	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	Ic	EUR	1,57	0,38	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2010	LU0632805262	DWS Invest China Bonds LCH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	Ich	EUR	1,34	0,28	T+1	
DWS Investment S.A.	DW4001	LU0087412390	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	unica	EUR	1,42	0,25	T+0	Art.8
DWS Investment S.A.	DW4002	LU0145655824	DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	Ic	EUR	0,49	0,10	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW1003	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	LC	EUR	1,54	0,38	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB5E01	LU0290358497	Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C	Liquidità	Liquidità area euro	Medio Alto	1C	EUR	0,10	0,00	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	IN2011	IT0001260618	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	1,89	0,50	T+0	Art.8
Exane Asset Management	EX1001	LU0616900691	Exane Funds 2 Exane Pleiade A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	A	EUR	1,34	0,00	T+1	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2004	LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,94	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2005	LU0055114457	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2036	LU0054754816	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	CHF	1,92	0,38	T+0	Art.8
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	a	USD	1,05	0,19	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2047	LU0261950041	Fidelity Australian Divers Eq A-Acc-AUD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	AUD	1,92	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4009	LU0261947682	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	USD	1,04	0,19	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2054	LU0296857971	Fidelity European Growth A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,89	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3006	LU0365262384	Fidelity Glb MA Gr & Inc A-Acc-EUR H	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	ah	EUR	1,81	0,31	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2002	LU0202403266	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,93	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2070	LU0611489658	Fidelity Japan Value A-Dis-EUR H	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	ah	EUR	1,92	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2074	LU0115764275	Fidelity Sustainable Eurp Eq E-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	E	EUR	2,69	0,75	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2075	LU0346388613	Fidelity Sust Cnsmr Brds Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2076	LU0346388704	Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2077	LU0346389694	Fidelity Sust Glb Div PI Y Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5005	LU0346390353	Fidelity Euro Cash Fd Y-Acc-EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	Y	EUR	0,23	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2278	LU0346391674	Fidelity Latin America Y-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	USD	1,10	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5006	LU0346392565	Fidelity US Dollar Cash Y-Acc-USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	Y	USD	0,21	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2080	LU0605514057	FF - China Consumer Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y acc	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2081	LU0605515880	Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR H	Azionario	Azionari globale	Alto	Y acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2105	LU0933613696	Fidelity Global Focus Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y acc	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4025	LU1116432458	Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Y acc	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2086	LU1338165936	Fidelity FAST Emerging Markets Y-ACC-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2103	LU0951203180	Fidelity Pacific Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	Y acc	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2097	LU1097728361	Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2106	LU0755218046	Fidelity America Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	Y acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2110	LU0936575868	Fidelity China Focus Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4022	LU1345486143	Fidelity Flexible Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Y	EUR	0,79	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2087	LU1731833056	Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2092	LU2242649684	Fidelity Glb Thematic Opps Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2085	LU0880599641	Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2107	LU0318939765	Fidelity European Lgr Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y acc	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2089	LU0318940003	Fidelity European Dynamic Gr Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2100	LU0318940342	Fidelity Italy Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2104	LU0318941662	Fidelity World Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3012	LU0979392502	Fidelity glb Mlt Ast Inc Y-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Y acc eur	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3011	LU1097728445	Fidelity glb Mlt Ast Inc Y-Acc-EUR H	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	Y eur h	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2093	LU0346388373	Fidelity European Growth Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2109	LU0346388456	Fidelity European Smlr Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2098	LU0346388530	Fidelity Germany Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2090	LU0346388969	Fidelity Sust Hlth Care Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2091	LU0346389181	Fidelity Global Industrials Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2094	LU0346389348	Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2099	LU0346389850	Fidelity Iberia Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3015	LU0346389934	Fidelity European Mlt-Asst Inc Y Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	Y	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4021	LU0346390197	Fidelity Euro Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Y	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4034	LU0346390270	Fidelity European Hi Yld Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Y	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2113	LU1731832918	Fidelity Emerging Asia Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2102	LU1808854043	Fidelity Nordic Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2088	LU0528228314	Fidelity Sust Dmgprhcs Y-Acc-EUR H	Azionario	Azionari globale	Alto	Y h	EUR	1,06	0,20	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2117	LU1261430877	Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2002	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A acc	USD	1,81	0,43	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2005	LU0128525929	Templeton Global A(acc)USD	Azionario	Azionari globale	Alto	A acc	USD	1,83	0,43	T+0	Art.8
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	A acc	EUR	0,80	0,18	T+0	Art.8
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	A acc	USD	0,25	0,05	T+0	Art.8
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	Alto	AH	EUR	1,40	0,28	T+0	Art.8
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	AH	EUR	1,39	0,28	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2029	LU0122612848	Templeton European Opps A(acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	A acc	EUR	1,87	0,43	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4016	LU0152984307	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A acc	EUR	1,89	0,43	T+0	Art.8
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 Alto	AH	EUR	1,35	0,33	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2040	LU0231205187	Franklin India A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A acc	EUR	1,85	0,43	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2041	LU0300741732	Franklin Natural Resources A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A acc	EUR	1,82	0,43	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3006	LU0195953822	Templeton Global Balanced A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	A acc	EUR	1,66	0,38	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4022	LU0260871040	Templeton Global Ttl Ret I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc eur	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4024	LU0195953079	Templeton Global Bond I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2053	LU0316494474	Franklin US Opportunities I(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari Nord America	Alto	acc eur h1	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2054	LU0366762994	Franklin Technology I Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2056	LU0260870075	Franklin US Opportunities I(acc)EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I(acc)	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4008	IE00B7WCJ491	FTGF BW Glb FI PR EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	PR eur H	EUR	0,72	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4009	IE00B23Z8121	FTGF WA Glb Mlt Strat PR EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	PR eur H	EUR	0,53	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2057	LU0195950992	Templeton Asian Growth I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I(acc)	EUR	1,17	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3009	LU0608810064	Templeton Em Mkts Dyn Inc I Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I acc	EUR	0,95	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2060	LU0195953749	Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I(acc)	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.9
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2061	LU0109395698	Templeton Global I(acc)USD	Azionario	Azionari globale	Alto	I(acc)	USD	0,85	0,00	T+0	Art.8
GAM (Luxembourg) SA	JB2018	LU0038279179	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	b	CHF	1,72	0,35	T+0	Art.8
GAM (Luxembourg) SA	JB2020	LU0026741651	GAM Multistock Swiss Equity CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	b	CHF	1,50	0,25	T+0	Art.8
GAM (Luxembourg) SA	JB2029	LU0329430473	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,30	0,00	T+0	Art.8
GAM (Luxembourg) SA	JB2033	LU0099407156	GAM Multistock Swiss Equity CHF C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	CHF	0,75	0,00	T+0	Art.8
GAM (Luxembourg) SA	JB2034	LU0099407073	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	CHF	0,95	0,00	T+0	Art.8
Gemini Capital Management (Ireland) Limited	CL1001	IE00B28VTV28	Calamos Global Convertible A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A	USD	1,82	0,41	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2009	LU0065004045	GS US CORE Equity Base Inc USD Snap	Azionario	Azionari Nord America	Alto	base	USD	1,14	0,25	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS4006	LU0234573003	GS Em Mkts Dbt Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	base	USD	1,40	0,31	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2015	LU0234681749	GS Europe CORE Equity Base Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	base	EUR	1,42	0,31	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2017	LU0234695293	GS Japan Equity Base Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	base	JPY	1,68	0,38	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL4014	LU0546914242	GS Asian Debt HC-X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	x	USD	1,80	0,41	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL4018	LU0546920561	GS US Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	x	USD	1,20	0,28	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS4011	LU0234681152	GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	base hgd	EUR	0,91	0,18	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS3001	LU1032466523	GS Global MA Inc Base Acc USD	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	base	USD	1,46	0,31	T+0	
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL2049	LU0332193340	GS Global Envn Transition Eq-X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	x	EUR	2,30	0,55	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL2801	LU1078611909	GS Gbl Social Impact EQ-ICapEUR(HGii)	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	lh	EUR	0,83	0,17	T+0	Art.9
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2028	LU1217871133	GS Japan Equity Ptnrs I Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I eur h	EUR	0,84	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL2050	LU0555018661	GS Gbl Clim&Env EQ-I Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.9
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL4026	LU0555020725	GS EM Debt HC-I Cap EUR(HGi)Dur HG	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I H	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL4027	LU0555023588	GS Euro Bond-I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	I	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL2052	LU0191250504	GS Global EQ Inc-I Cap EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL2054	LU0555015568	GS Gbl Social Impact EQ-I Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.9

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL4029	LU1536923359	GS US Credit I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
Groupama Asset Management	GM5001	FR0010693051	Groupama Entreprises M	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	M	EUR	0,10	0,00	T+0	Art.8
H2O AM Europe	NT1002	FR0013393188	H2O Adagio FCP EUR RC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	1,10	0,18	T+0	
H2O AM Europe	NT1003	FR0013393220	H2O Allegro FCP EUR RC	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,90	0,32	T+0	
H2O AM Europe	NX4005	FR0013393329	H2O Multibonds FCP REUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	C	EUR	1,90	0,32	T+0	
H2O AM Europe	HO1001	FR0013534898	H2O Adagio SP EUR-R C	Flessibile	Flessibili	Alto	R	EUR	0,00	0,20	T+0	
H2O AM Europe	HO1002	FR0013535077	H2O Adagio SP EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Alto	SR	EUR	0,00	0,18	T+0	
H2O AM Europe	HO4002	FR0013535952	H2O Multibonds SP REUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Molto Alto	R	EUR	0,00	0,22	T+0	
H2O AM Europe	HO4003	FR0013536109	H2O Multibonds SP SREUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Molto Alto	SR	EUR	0,00	0,32	T+0	
H2O AM Europe	HO1004	FR0013535655	H2O Allegro SP EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Molto Alto	SR	EUR	0,00	0,32	T+0	
H2O AM Europe	HO1005	FR0010929794	H2O Adagio FCP EUR IC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	IC	EUR	0,50	0,00	T+0	
H2O AM Europe	HO1006	FR0011006188	H2O Allegro FCP EUR IC	Flessibile	Flessibili	Alto	IC	EUR	1,00	0,00	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2021	LU0622165578	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv ICEUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	IC	EUR	0,00	0,00	T+0	Art.8
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4017	LU0165125831	HSBC GIF Euro Credit Bond IC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	IC	EUR	0,63	0,00	T+0	Art.8
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4018	LU0165129072	HSBC GIF Euro High Yield Bond IC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	IC	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2024	LU0213961922	HSBC GIF Turkey Equity IC	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	IC	EUR	1,18	0,00	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2026	LU0165074823	HSBC GIF Euroland Value IC	Azionario	Azionari Europa	Alto	IC	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Invesco Investment Management Limited	* IV5E01	IE00B3BPC851	Invesco EuroMTS Cash 3 Months ETF	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	unica	EUR	0,15	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2027	LU1075210465	Invesco Global Equity Income A EUR AD	Azionario	Azionari globale	Alto	A-dist	EUR	1,73	0,39	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2028	LU1075210119	Invesco Greater China Equity A EUR AD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-dist	EUR	2,02	0,41	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2029	LU0052864419	Invesco Gbl Consmr Trnds A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-acc	USD	1,87	0,41	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4008	LU1502197798	Invesco US Inv Grd Corp Bd A EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A- eur hedged	EUR	1,10	0,22	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2043	LU1625225310	Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	Z	EUR	1,02	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV3006	LU0955861710	Invesco Balanced-Risk Allc Z EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	Z	EUR	0,91	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2038	LU0955864573	Invesco Asia Consumer Demand Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,18	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2039	LU1762219928	Invesco Asia Opportunities Eq Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,17	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4012	LU2040203023	Invesco Emer Mkt Lcl Dbt Z EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Z eur h	EUR	0,74	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4016	LU0955863922	Invesco Euro Corporate Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Z	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2044	LU1297948447	Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	Z	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4018	LU1625225237	Invesco Global Ttl Ret EUR Bd Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Z	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV3008	LU1625225666	Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Z	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4015	LU1642784331	Invesco Euro Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Z	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2037	LU1701629435	Invesco Asia Consumer Demand Z EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z eur h	EUR	1,18	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4019	LU1814059298	Invesco Real Return (EUR) Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Z	EUR	0,63	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV5003	LU1934328672	Invesco Euro Ultra-S/T Dbt Z EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	Z	EUR	0,24	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2003	IE0009534169	Janus Henderson US Venture A2 HEUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	2,48	0,56	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Janus Henderson Investors	JA2005	IE0002122038	Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,40	0,56	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2006	IE0002167009	Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,41	0,56	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA4003	IE0009533641	Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio	a	EUR	0,90	0,19	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA4008	LU0451950587	Janus Henderson Hrnz Euro Corp Bd I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I2	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2014	LU0196034663	Janus Henderson Hrnz PanEurpSmrComs I2€	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2016	LU0196034317	Janus Henderson Hrnz PanEurpPtyEqs I2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA3004	IE00B2B36V48	Janus Henderson Balanced I2 HEUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I2 eur H	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA4010	IE0009516810	Janus Henderson Flexible Inc I2 HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I2 eur H	EUR	0,63	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2017	IE0009532122	Janus Henderson US Forty I2 HEUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I2 eur H	EUR	1,03	0,00	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2019	LU0196035553	Janus Henderson Hrnz GlbTechLdrs I2USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	USD	1,00	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2004	LU0053666078	JPM America Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,70	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2017	LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,72	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2018	LU0053671581	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,75	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2021	LU0053697206	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,73	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2009	LU0070214290	JPM US Select Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,68	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2035	LU0210526637	JPM China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,72	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2050	LU0210535034	JPM Latin America Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,79	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF3004	LU0210527791	JPM Asia Pacific Income A (acc) USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	a	USD	1,76	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4016	LU0210532957	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	1,09	0,25	T+0	Art.8
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	a	USD	1,30	0,28	T+0	Art.8
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	a	USD	0,80	0,17	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2082	LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,71	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2087	LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	c acc	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP1003	LU0095623541	JPM Global Macro Opps C (acc) EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	0,76	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2092	LU0208853860	JPM Global Natural Resources C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,01	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2117	LU2058906459	JPM Global Healthcare I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I acc	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2028	LU0611475780	JPM Global Select Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	C acc	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2115	LU0802113760	JPM Emerging Mkts Opps I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I acc	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2024	LU1599543821	JPM US Select Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I acc	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2114	LU0822047683	JPM Pacific Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C acc	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2105	LU0994429487	JPM Latin America Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C acc	EUR	0,95	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2104	LU1106505156	JPM Greater China C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2025	LU0247994923	JPM Europe Strategic Dividend I (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3005	LU0248009978	JPM Global Balanced I (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4014	LU0248018375	JPM Global High Yield Bond I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur h	EUR	0,56	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2106	LU0248047044	JPM Europe Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2102	LU0248047986	JPM Europe Small Cap I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2103	LU0248049172	JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2101	LU0248049412	JPM Europe Strategic Value I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2107	LU0248050006	JPM Europe Dynamic Techs Fd I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2108	LU0248053109	JPM Global Focus I (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4029	LU0248061979	JPM Global Convert (EUR) I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4030	LU0248063249	JPM Emerging Markets Debt I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I eur h	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2113	LU0289214891	JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	i	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2099	LU0828466978	JPM US Small Cap Growth C (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4015	LU0289473133	JPM Income Opp I perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	I eur h	EUR	0,66	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4032	LU0332401396	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2100	LU1048318189	JPM US Smaller Companies I (acc) EURH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I eur h	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4036	LU1056967877	JPM Global Bond Opps I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I eur h	EUR	0,62	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3006	LU1111988298	JPM Global Income I (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I	EUR	0,72	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2098	LU1303370156	JPM US Technology C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2116	LU1599544043	JPM Japan Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2119	LU1718419333	JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2097	LU1734444273	JPM America Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2128	LU2372580295	JPM US Smaller Companies I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF3005	LU2372579446	JPM Asia Pacific Income I (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4042	LU1711613809	JPM US Aggregate Bond I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4044	LU0988297502	JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4045	LU2372579875	JPM Global Short Duration Bd I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	I(acc)	EUR	0,41	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2132	LU2364516745	JPM China I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2133	LU1951450755	JPM Korea Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM1002	IE00BLP5S460	JupiterMerian Glb Eq AbsRt L € H Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a(eur)hgd	EUR	1,60	0,45	T+0	Art.8
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM1003	IE00BLP5S353	Jupiter Merian Glb Eq AbsRet L USD Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	USD	1,60	0,45	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
La Financière de l'Echiquier	FI2002	FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	2,43	0,72	T+0	Art.8
La Financière de l'Echiquier	FI2003	FR0010321802	Echiquier Agressor A	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	2,26	0,68	T+0	Art.8
La Financière de l'Echiquier	FI2004	FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	Azionario	Azionari Globale	Alto	unica	EUR	2,25	0,68	T+0	Art.8
La Financière de l'Echiquier	FI3002	FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	unica	EUR	1,50	0,45	T+0	Art.8
La Française Asset Management	LF2801	LU1190462629	LF LUX Inflection Point Carb Imp Glb I \$	Azionario	Azionari globale	Alto	I	USD	1,33	0,00	T+0	Art.9
Lemanik Asset Management S.A.	LE2005	LU0284993374	Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	retail	EUR	2,79	0,55	T+0	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2015	LU0209992170	LO Funds Golden Age SH EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,01	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4008	LU0394780489	LO Funds Convertible Bond Asia SH EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4015	LU0209988657	LO Funds Convertible Bond EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	NA	EUR	0,87	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2019	LU0210001326	LO Funds Europe High Conviction EUR NA	Azionario	Azionari Europa	Alto	NA	EUR	1,01	0,00	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4018	LU0563304459	LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	NA	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO1002	LU0718509861	LO Funds All Roads EUR NA	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	NA	EUR	0,71	0,00	T+1	Art.8
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	A	USD	1,47	0,33	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG4017	LU1582984495	M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd CI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	CI eur	EUR	0,37	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG4018	LU1797819726	M&G (Lux) Glb Macro Bd CI EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	CI eur	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG3009	LU1797814339	M&G (Lux) Optimal Income CI EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	CI eur	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2024	LU1797808281	M&G (Lux) North Amer Val CI EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	CI eur	EUR	0,94	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG1002	LU1582988561	M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	CI eur	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2026	LU1797805345	M&G (Lux) Glb Em Mkts CI EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	CI eur	EUR	0,94	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2027	LU1797813448	M&G (Lux) Glb Dividend CI EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	CI eur	EUR	0,88	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2028	LU1665238009	M&G (Lux) Global Listed Infrs CI EURAcc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	CI eur	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.8
Mirova	NX4006	LU1472740502	Mirova Global Green Bd I/A (EUR)	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I/A	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.9
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2016	LU0073232471	MS INV F US Growth A USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	EUR	1,65	0,40	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2020	LU0118140002	MS INV F NextGen Emerging Markets A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,89	0,46	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2021	LU0119620416	MS INV F Global Brands A USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,77	0,46	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4001	LU0073230004	MS INV F Emerging Markets Debt A USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,65	0,40	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4005	LU0073230426	MS INV F Global Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	EUR	1,04	0,23	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2025	LU0225737302	MS INV F US Advantage A	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	EUR	1,65	0,40	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2031	LU0384381660	MS INV F Global Infrastructure A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,76	0,43	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2036	LU0552385295	MS INV F Global Opportunity A	Azionario	Azionari globale	Alto	A	EUR	1,84	0,46	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2037	LU0360484769	MS INV F US Advantage ZH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	Z eur h	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4027	LU0360476740	MS INV F Euro Strategic Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	Z	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4026	LU0360477631	MS INV F Euro Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Z	EUR	0,37	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2047	LU0360482631	MS INV F NextGen Emerging Markets Z	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,26	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4024	LU0360483100	MS INV F Euro Corporate Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Z	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4001	IE0033758917	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR acc	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4002	IE00B2R9B880	Muzinich Sustainable Credit HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR hedged acc	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB2001	IE00B54BK812	Neuberger Berman China Eq EUR A Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A	EUR	1,99	0,37	T+0	
NB Asset Management Ireland Ltd	NB4005	IE00B7FN4F54	Neuberger BermanShrtDurHYSDBGegm€InsAccH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,72	0,03	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2006	LU0602539867	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	BP	EUR	1,81	0,38	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2801	LU0348926287	Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	BP	EUR	1,78	0,38	T+0	Art.9
Nordea Investment Funds SA	ND4016	LU0602543117	Nordea 1 - European High Yld Cd BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	BI	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2012	LU0348927095	Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	BI	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.9
Nordea Investment Funds SA	ND4019	LU0539144625	Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	BI	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2018	LU0772957550	Nordea 1 - North American Strs Eq BI EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	BI	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4020	LU0141799097	Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	BI	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4022	LU0772960422	Nordea 1 - Norwegian Bond BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	BI	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2016	LU0335102843	Nordea 1 - Nordic Equity BI EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	BI	EUR	1,02	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND3003	LU0351545230	Nordea 1 - Stable Return BI EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	BI	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2017	LU0351546048	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BI EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	BI	EUR	1,18	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND1004	LU0445386955	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	BI	EUR	1,18	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND4023	LU0539147305	Nordea 1 - Swedish Bond BI SEK	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	BI	SEK	0,43	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4026	LU1694214633	Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	BI	EUR	0,33	0,00	T+0	Art.8
ODDO BHF Asset Management SAS	DD2003	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	CR-EUR	EUR	1,93	0,50	T+0	Art.8
ODDO BHF Asset Management SAS	DD1001	FR0010234351	Oddo BHF ProActif Europe CI-EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	CI-EUR	EUR	0,80	0,00	T+0	
ODDO BHF Asset Management SAS	DD2005	FR0010576728	Oddo BHF Génération CI-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	CI eur	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2022	LU0338483158	Pictet-Russian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,38	0,00	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	i	EUR	0,82	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC1003	LU0941348897	Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	i	EUR	0,73	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2041	LU1279334053	Pictet - Robotics I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	i	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2047	LU0270904351	Pictet-Security I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2048	LU0312383663	Pictet-Clean Energy Transition I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2049	LU0366533882	Pictet-Nutrition I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2050	LU0386875149	Pictet-Global Megatrend Sel I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4021	LU0128492062	Pictet-EUR Bonds I	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5005	LU0128494944	Pictet-Short-Term Money Market EUR I	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	I	EUR	0,14	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2064	LU0217138485	Pictet-Premium Brands I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2052	LU0255977372	Pictet-Biotech I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2053	LU0255978008	Pictet-China Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2060	LU0255978693	Pictet-Health I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2062	LU0255979238	Pictet-Japanese Equity Opps I EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4020	LU0280437160	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4019	LU0280438135	Pictet-Asian Local Ccy Debt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+1	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4026	LU0303494743	Pictet-Global Bonds I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,55	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2065	LU0338482937	Pictet-Russian Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,07	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2054	LU0340554673	Pictet-Digital I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2066	LU0340558823	Pictet-Timber I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2055	LU0474967725	Pictet-Emerging Markets Index I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,41	0,00	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4028	LU0503630070	Pictet Global Sustainable Crdt HI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	HI	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2058	LU0503631631	Pictet - Global Envir Opps I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2063	LU2053548082	Pictet-Pacific Ex Japan Index IS EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	IS	EUR	0,33	0,00	T+1	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM2001	IE00B1BXJ858	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	i	USD	0,74	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM5001	IE00BOXJBQ64	PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	i	EUR	0,29	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4001	IE0004931386	PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	i	EUR	0,46	0,00	T+0	Art.8
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	i	USD	0,79	0,00	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	Alto	i	EUR	0,79	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4004	IE0002461055	PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	USD	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4005	IE0032875985	PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	EUR	0,49	0,00	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	i	EUR	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4007	IE0032876397	PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	EUR	0,49	0,00	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	i	USD	0,49	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4010	IE0002460974	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	USD	0,55	0,00	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	i	EUR	0,55	0,00	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	i	USD	0,46	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4013	IE0009725304	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	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 Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4023	IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i hedge	EUR	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4026	IE0033664666	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	INST	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4027	IE00B1JC0H05	PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I EUR (Hedged)	EUR	0,69	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4035	IE00BDSTPS26	PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	IEUR h	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4036	IE00BFZ89B79	PIMCO GIS Glb IG Crdt ESG EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	eur h acc	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4034	IE00BYXVX196	PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Instl eurh	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.8
Polar Capital LLP	PO2002	IE00BM95B514	Polar Capital Global Tech I Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4005	AT0000712534	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	unica	EUR	0,83	0,22	T+1	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2014	AT0000A2R8R0	Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien I VTA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,15	0,00	T+1	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4015	AT0000A0EYA2	Raiffeisen-Osteuropa-Rent I VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,67	0,00	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4016	AT0000A0MRE1	Raiffeisen-Global-Rent I VTA	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	1,58	0,00	T+1	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4017	AT0000A0EYE4	Raiffeisen-Euro-Rent I VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,35	0,00	T+1	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF5004	AT0000A0EYD6	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent I VT	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	I	EUR	0,25	0,00	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF3003	AT0000A0QRR4	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I I VT	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	I	EUR	1,34	0,00	T+3	
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2017	LU0209860427	Robeco Sustainable Eurp Stars Eqs I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2020	LU2145462722	RobecoSAM Smart Energy Eqs I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.9
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2027	LU2145464777	RobecoSAM Smart Materials Eqs I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.9
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2028	LU2146192377	RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.9
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2031	LU2145466129	RobecoSAM Smart Mobility Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.9
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2032	LU1629880342	Robeco New World Financials I €	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,94	0,00	T+0	Art.8
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2034	LU2145459777	RobecoSAM Gbl Gndr Eqly Eqs I EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
Robeco Institutional Asset Management BV	RO4007	LU0503372780	RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2010	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	CHF	1,59	0,34	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2018	LU0106242315	Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	JPY	1,85	0,41	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4006	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	0,97	0,21	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4007	LU0106258311	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	1,04	0,21	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4011	LU0188096647	Schroder ISF Gbl InfilnkdBd A Acc USD H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	ah	USD	0,97	0,21	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4023	LU0251569942	Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a1	EUR	1,76	0,53	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4024	LU0106234999	Schroder ISF EURO S/T Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	C	EUR	0,32	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4025	LU0106235889	Schroder ISF EURO Bond C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	C	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2044	LU0106239527	Schroder ISF Italian Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2045	LU0106820292	Schroder ISF Emerging Europe C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,35	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4026	LU0113258742	Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	C	EUR	0,63	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2048	LU0302447452	Schroder ISF Gbl Clmt Chg Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2068	LU1528092809	Schroder ISF QEP Global ESG C Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	C acc	EUR	0,84	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2054	LU1046231665	Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4032	LU0713761251	Schroder ISF Gbl Corp Bd C Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C acc eur h	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3006	LU0757360705	Schroder ISF Gbl MA Inc C Acc EUR H	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	C acc eur h	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2051	LU0106235459	Schroder ISF EURO Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4030	LU0106236184	Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C acc	EUR	0,34	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH5003	LU0136043634	Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	C acc	EUR	0,28	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2057	LU0161305759	Schroder ISF European Value C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C acc	EUR	1,04	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2061	LU0232933159	Schroder ISF BIC C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,31	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4031	LU1121913724	Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2059	LU0246036288	Schroder ISF Eurp Spec Sits C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2064	LU1799645038	Schroder ISF Jpn Opports C Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C	EUR	1,30	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2050	LU0248173857	Schroder ISF Emerging Asia C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,30	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2056	LU0248177411	Schroder ISF Em Mkts C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2058	LU0248177502	Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	1,14	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2066	LU0248183658	Schroder ISF Asian Opports C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2067	LU0248185604	Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,83	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4037	LU0894413664	Schroder ISF Sust Glb Sov Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	C	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2063	LU0319791884	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	1,13	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4036	LU0352097942	Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	C eur h	EUR	0,97	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2069	LU0557291233	Schroder ISF Gbl Sust Gr C Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari globale	Alto	C eur H	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2055	LU2238021765	Schroder ISF UK Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2070	LU2276581001	Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq C Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C eur H	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2074	LU2473381015	Schroder ISF Emerging Europe Y9 Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y9	EUR	0,00	0,00	T+0	
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2001	LU0272423913	T. Rowe Price Glb Nat Res Eq I USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	USD	0,85	0,00	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2031	LU1864957136	CT (Lux) Global Select 1E EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	1E	EUR	1,68	0,41	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2036	LU2005600940	CT (Lux) Asia Equities IE EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	IE	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2040	LU0570871706	CT (Lux) Glb Smlr Coms IE	Azionario	Azionari globale	Alto	IE	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2008	LU0198837287	UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	p	USD	2,10	0,41	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4013	LU0396331836	UBS (Lux) BS Convrt Gbl € I-A1-Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I-A1	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB5003	LU0357613495	UBS (Lux) Money Market EUR Q-acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	Q	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB1005	LU0423398907	UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) Q	Flessibile	Flessibili	Alto	Q	EUR	1,10	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4014	LU0464251973	UBS (Lux) BF Asia Flexible EURH Q acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	Q	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4015	LU0718864688	UBS (Lux) BS Glb S/T Flex \$ EUR H Q-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	Q	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB3002	LU0397608430	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder\$ EURH Q A	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	Q	EUR	1,00	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2016	LU0848002365	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € Q	Azionario	Azionari Europa	Alto	Q	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4017	LU0358408184	UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR Q EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	Q	EUR	1,00	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2021	LU0358729654	UBS (Lux) ES USA Growth \$ Q- acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	Q	USD	1,10	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4021	LU0396352592	UBS (Lux) BS Sht TermUSD CorpSt\$Q-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	Q	USD	0,50	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Vontobel Asset Management S.A.	VO4002	LU0080215204	Vontobel Eastern European Bond B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	b	EUR	0,00	0,30	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4005	LU0035738771	Vontobel Sust Swiss Franc Bd B CHF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	b	CHF	0,65	0,12	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO5001	LU0120694996	Vontobel Swiss Money B CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	b	CHF	0,34	0,04	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO2010	LU0384405949	Vontobel Global Envir Change I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I EUR	EUR	1,17	0,00	T+0	Art.9
Vontobel Asset Management S.A.	VO2011	LU1179465254	Vontobel Emerging Markets Eq I EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	I EUR	EUR	1,01	0,00	T+1	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO4016	LU0278087860	Vontobel Euro Corporate Bond I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I EUR	EUR	0,76	0,00	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2013	LU1171709931	Vontobel Global Equity I EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I EUR	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2014	LU0384409933	Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn HI HdgEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	HI	EUR	1,23	0,00	T+1	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO4017	LU0278084768	Vontobel Sust Swiss Franc Bd I CHF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I chf	CHF	0,32	0,00	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO5002	LU0278086623	Vontobel Swiss Money I CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	I chf	CHF	0,29	0,00	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO2015	LU1664635726	Vontobel US Equity I EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I EUR	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8

VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

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

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 09/06/2023

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

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

In data 09/06/2023 il comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili per efficientamento operativo.

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

Pictet

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

Data variazione: 04/08/2023

Codice Fondo: PC2041 **Codice ISIN:** LU1279334053

Denominazione: Pictet - Robotics I EUR

In data 04/08/2023 Il comparto, per decisione della Società di Gestione, viene riaperto alle sottoscrizioni

In data 31 luglio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Cronos Vita Assicurazioni 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, Cronos Vita Assicurazioni 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: Eliminazione per attività di gestione

Data variazione: 12/01/2024

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

Denominazione: Pictet-Water R EUR

In data 12 Gennaio 2024, il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, per attività di gestione.

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. Cronos Vita Assicurazioni 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, Cronos Vita Assicurazioni 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.

H2O

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav



Data variazione: 01/09/2020

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

Denominazione: H2O Adagio FCP EUR RC

In data 6 Luglio 2023 il comparto NT1002 FR0013393188 H2O Adagio FCP EUR SR C incorporante del fondo NT1001 FR0010923359 H2O Adagio FCP EUR RC , viene sospeso alle sottoscrizioni.

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JCOH05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JCOH05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo OM1002 IE00BLP5S460 Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

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

H2O

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/09/2020

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

Denominazione: H2O Allegro FCP EUR RC

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H, considerato

idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 14/10/2022 eliminato per efficientamento nel comparto JA3004 IE00B2B36V48 Janus Henderson Balanced I2.

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

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

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

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

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

Franklin Templeton

Tipo di variazione: Sospensione per analisi finanziaria decisa da Cronosvita Assicurazioni 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 Cronos Vita Assicurazioni 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, Cronos Vita Assicurazioni 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.

H2O

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 06/07/2023

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

Denominazione: H2O Adagio FCP EUR RC

In data 6 Luglio 2023, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 5 Luglio e trasferendo in data 06 Luglio 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto incorporante NT1002 FR0013393188 H2O Adagio FCP EUR SR C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

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

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario . Nuovo fondo side pocket HO1001 FR0013534898 H2O ADAGIO SP R che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

H2O

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 06/07/2023

Codice Fondo: NX4002 Codice ISIN: FR0010923375

Denominazione: H2O Multibonds FCP REUR C

In data 6 Luglio 2023, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 5 Luglio e trasferendo in data 06 Luglio 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto incorporante NX4005 FR0013393329 H2O Multibonds FCP SREUR C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio

In data 01/09/2020 viene modificato il sostituto del comparto precedentemente sospeso per l'introduzione di commisioni di ingresso. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Febbraio 2019, Cronos Vita Assicurazioni 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. In data 14/10/2022 eliminato per efficientamento nel comparto JA3004 IE00B2B36V48 Janus Henderson Balanced I2 HEUR

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

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

- una volta realizzato il trasferimento delle strategie "Global Macro" l'attuale fondo, ridenominato con suffisso "SP", deterrà solo strumenti "privati" e sarà messo in liquidazione (i rimborsi avverranno a tranches con tempistiche ancora da definire). Questo fondo avrà un nuovo ISIN e un profilo di rischio più alto di quello del fondo di partenza.

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

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario. Nuovo fondo side pocket HO4002 FR0013535952 H2O MULTIBONDS SP R che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

Carmignac

Tipo di variazione: 24/03/2023 Riapertura comparto precedentemente sospeso in seguito Introduzione limiti di investimento giornaliero alle sottoscrizioni

Data variazione: 24/03/2023

Codice Fondo: CA1001 Codice ISIN: LU0992627298

Denominazione: Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR Acc

24/03/2023 Riapertura comparto precedentemente sospeso in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità - Introduzione delle commissioni di ingresso.

In data 17 Marzo 2022, il comparto viene sospeso per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 17 Marzo 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 Marzo 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo LN3003 LU0284394581 DNCA Invest Evolutif I EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

H2O

Tipo di variazione: Sospensione decisa da Cronosvita Assicurazioni S.p.A.

Data variazione: 01/08/2022

Codice Fondo: HO1005 Codice ISIN: FR0010929794

Denominazione: H2O Adagio FCP EUR IC

In data 1° Agosto, medesima data in cui il comparto viene inserito nel prodotto, viene sospeso alle sottoscrizioni per problematiche operative. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° Agosto 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Agosto 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JC0H05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

H2O

Tipo di variazione: Sospensione decisa da Cronosvita Assicurazioni S.p.A.

Data variazione: 01/08/2022

Codice Fondo: HO1006 Codice ISIN: FR0011006188

Denominazione: H2O Allegro FCP EUR IC

In data 1° Agosto, medesima data in cui il comparto viene inserito nel prodotto, viene sospeso alle sottoscrizioni per problematiche operative. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° Agosto 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Agosto 2022, Cronos Vita Assicurazioni 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 A2 HEUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 14/10/2022 eliminato per efficientamento nel comparto JA3004 IE00B2B36V48 Janus Henderson Balanced I2.

Schroders

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Codice Fondo: SH2074 **Codice ISIN:** LU2473381015

Denominazione: Schroder ISF Emerging Europe Y9 Acc EUR

In data 29 luglio 2022, il Comparto in seguito ad uno split deciso dalla società di gestione relativo allo scorporo delle parti liquide, viene bloccato alle sottoscrizioni ed ai rimborsi. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 29 Luglio. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 Luglio 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BlackRock

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav, mercato russo

Data variazione: 03/08/2022

Codice Fondo: ML2049 **Codice ISIN:** LU0368229539

Denominazione: BGF Emerging Europe I2 EUR

In data 3 Agosto, medesima data in cui il comparto viene inserito nel prodotto, viene sospeso sia alle sottoscrizioni che rimborsi per Blocco negoziazione mercato russo. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 3 Agosto 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 3 Agosto 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Vontobel

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 26/05/2023

Codice Fondo: VO4013 **Codice ISIN:** LU0278087431

Denominazione: Vontobel Eastern European Bond I EUR

In data 26 Maggio 2023, il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparto sottoscrivibili, in quanto sottoposto a liquidazione.

In data 3 Agosto, medesima data in cui il comparto viene inserito nel prodotto, viene sospeso sia alle sottoscrizioni che rimborsi per Blocco negoziazione mercato russo. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 3 Agosto 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 3 Agosto 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la

In data 23/12/2022 La Società di Gestione ha deciso di liquidare la parte degli asset liquidi. Gli azionisti manterranno nel comparto unicamente gli investimenti in asset illiquidi. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, mantenendo il comparto sospeso dal 3 Agosto 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 3 Agosto 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione decisa da Cronos Vita per problematiche operative

Data variazione: 28/09/2022

Codice Fondo: PC2055 **Codice ISIN:** LU0474967725

Denominazione: Pictet-Emerging Markets Index I EUR

In data 28 Settembre, il comparto viene sospeso alle sottoscrizioni per problematiche operative. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Settembre 2022. Nel

caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Settembre 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2056 LU0248177411 Schroder ISF Em Mkts C Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Vontobel

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav /Split Fondi russi

Data variazione: 23/12/2022

Codice Fondo: VO4002 **Codice ISIN:** LU0080215204

Denominazione: Vontobel Eastern European Bond B EUR

In data 23/12/2022 La Società di Gestione ha deciso di liquidare la parte degli asset liquidi. Gli azionisti manterranno nel comparto unicamente gli investimenti in asset illiquidi. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, mantenendo il comparto sospeso dal 3 Agosto 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 3 Agosto 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Schroders

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 03/03/2023

Codice Fondo: SH2053 **Codice ISIN:** LU0106237315

Denominazione: Schroder ISF European Lrg Cap C Acc

In data 3 Marzo 2023, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Febbraio e trasferendo in data 3 Marzo 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto FF2106 LU0248047044 JPM Europe Equity I (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

Codice Fondo: PC2022 **Codice ISIN:** LU0338483158

Denominazione: Pictet-Russian Equities R EUR

In ragione della geopolitica generata dal conflitto in corso Russia e Ucraina nonché delle sanzioni applicate anche a livello bancario, nei confronti della Russia, Cronos Vita ha deciso di sospendere a nuove sottoscrizioni gli strumenti finanziari presenti nei prodotti, con un'esposizione al mercato russo valutata significativa. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 02/03/2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

Codice Fondo: PC2065 **Codice ISIN:** LU0338482937

Denominazione: Pictet-Russian Equities I EUR

In ragione della geopolitica generata dal conflitto in corso Russia e Ucraina nonché delle sanzioni applicate anche a livello bancario, nei confronti della Russia, Cronos Vita ha deciso di sospendere a nuove sottoscrizioni gli strumenti



finanziari presenti nei prodotti, con un'esposizione al mercato russo valutata significativa. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 02/03/2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc.

DWS

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

Codice Fondo: DW2004 **Codice ISIN:** LU0146864797

Denominazione: DWS Russia LC EUR Acc

In ragione della geopolitica generata dal conflitto in corso Russia e Ucraina nonché delle sanzioni applicate anche a livello bancario, nei confronti della Russia, Cronos Vita ha deciso di sospendere a nuove sottoscrizioni gli strumenti finanziari presenti nei prodotti, con un'esposizione al mercato russo valutata significativa. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 02/03/2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc.

BlackRock

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

Codice Fondo: ML2002 **Codice ISIN:** LU0011850392

Denominazione: BGF Emerging Europe A2

In ragione della geopolitica generata dal conflitto in corso Russia e Ucraina nonché delle sanzioni applicate anche a livello bancario, nei confronti della Russia, Cronos Vita ha deciso di sospendere a nuove sottoscrizioni gli strumenti finanziari presenti nei prodotti, con un'esposizione al mercato russo valutata significativa. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 02/03/2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc.

Morgan Stanley

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

Codice Fondo: MS2020 **Codice ISIN:** LU0118140002

Denominazione: MS INVF NextGen Emerging Markets A

In ragione della geopolitica generata dal conflitto in corso Russia e Ucraina nonché delle sanzioni applicate anche a livello bancario, nei confronti della Russia, Cronos Vita ha deciso di sospendere a nuove sottoscrizioni gli strumenti finanziari presenti nei prodotti, con un'esposizione al mercato russo valutata significativa. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 02/03/2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc.

Morgan Stanley

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022



Codice Fondo: MS2047 Codice ISIN: LU0360482631

Denominazione: MS INVF NextGen Emerging Markets Z

In ragione della geopolitica generata dal conflitto in corso Russia e Ucraina nonché delle sanzioni applicate anche a livello bancario, nei confronti della Russia, Cronos Vita ha deciso di sospendere a nuove sottoscrizioni gli strumenti finanziari presenti nei prodotti, con un'esposizione al mercato russo valutata significativa. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 02/03/2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc.

Goldman Sachs

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 26/05/2023

Codice Fondo: IL2053 Codice ISIN: LU0341736139

Denominazione: GS GBL Health&Well EQ-I Cap EUR

In data 26 Maggio 2023, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 18 Maggio e trasferendo in data 26 Maggio 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto PC2060 LU0255978693 Pictet-Health I EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

UBS

Tipo di variazione: Sospensione problematiche operative /Applicazione Swing Price

Data variazione: 07/07/2023

Codice Fondo: UB4013 Codice ISIN: LU0396331836

Denominazione: UBS (Lux) BS Convrt Gbl € I-A1-Acc

In data 7 Luglio 2023, il Comparto viene sospeso dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili per problematiche operative/Applicazione Swing Price. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo LO4015 LU0209988657 LO Funds Convertible Bond EUR NA, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

ODDO BHF

Tipo di variazione: Sospensione problematiche operative /Applicazione Swing Price

Data variazione: 07/07/2023

Codice Fondo: DD2005 Codice ISIN: FR0010576728

Denominazione: Oddo BHF Génération CI-EUR

In data 7 Luglio 2023, il Comparto viene sospeso dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili per problematiche operative/Applicazione Swing Price. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo ML2051 LU0368230206 BGF Euro-Markets I2 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

DNCA Finance

Tipo di variazione: Sospensione problematiche operative /Applicazione Swing Price

Data variazione: 07/07/2023

Codice Fondo: DN4002 Codice ISIN: LU0401809073

Denominazione: DNCA Invest Convertibles A EUR



In data 7 Luglio 2023, il Comparto viene sospeso dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili per problematiche operative/Applicazione Swing Price. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo PR4034 LU0086913125 BNP Paribas Europe Convertible Cap, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Morgan Stanley

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 08/09/2023

Codice Fondo: MS2014 **Codice ISIN:** LU0073231317

Denominazione: MS INVF Latin American Equity A

In data 8 Settembre 2023, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 4 Settembre e trasferendo in data 8 Settembre 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto FF2105 LU0994429487 JPM Latin America Equity C (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BNP Paribas

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 22/09/2023

Codice Fondo: PR2072 **Codice ISIN:** LU0823438493

Denominazione: BNP Paribas Green Tigers I Cap

In data 22 settembre 2023, la società di gestione ha deciso la fusione del comparto PR2072 LU0823438493 BNP Paribas Green Tigers I Cap nel comparto PR2098 LU2360288448 Green Tigers – I EUR CAP. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. accetta la fusione.

Invesco

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 06/10/2023

Codice Fondo: LO2016 **Codice ISIN:** LU0210009576

Denominazione: LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA

In data 6 Ottobre 2023, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 27 Settembre e trasferendo in data 22 Settembre 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto ML2061 LU0368236153 BGF World Gold I2 EUR Hedged, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Janus Henderson

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 13/10/2023

Codice Fondo: JA2018 **Codice ISIN:** LU0196036957

Denominazione: Janus Henderson Hrnz Pan Eurp Eq I2 EUR

In data 13 Ottobre 2023, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 11 Ottobre e trasferendo in data 13 Ottobre 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto IV2044 LU0196036957 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Goldman Sachs

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/11/2023

Codice Fondo: IL2024 **Codice ISIN:** LU0121192677

Denominazione: GS Gbl F&B EQ-X Cap USD

In data 17 Novembre 2023, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 14 Novembre e trasferendo in data 17 Novembre 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto

PR2073 LU1165137651 BNP Paribas Smart Food I Cap, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Goldman Sachs

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/11/2023

Codice Fondo: IL2051 **Codice ISIN:** LU0555017184

Denominazione: GS Gbl F&B EQ-I Cap EUR

In data 17 Novembre 2023, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 14 Novembre e trasferendo in data 17 Novembre 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto

PR2073 LU1165137651 BNP Paribas Smart Food I Cap, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Goldman Sachs

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/11/2023

Codice Fondo: IL4015 **Codice ISIN:** LU0546914838

Denominazione: GS US Factor Credit X Cap USD

In data 17 Novembre 2023, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 14 Novembre e trasferendo in data 17 Novembre 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto

IL4029 LU1536923359 GS US Credit I Cap EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
