

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.

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.	AD2005	LU0011963674	abrdnl-Japan Sustainable Eqty A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	A2	JPY	1,69	0,45	T+0	Art.8
abrdn Investments Luxembourg S.A.	AD2010	LU0566486667	abrdnl-Latin American Eqty A Acc HEUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A2H	EUR	1,95	0,53	T+0	
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
abrdn Investments Luxembourg S.A.	SL4003	LU0548159994	abrdnl-Absolute Rt Gbl bd StrDAccHDGEUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	DAccHDG eur	EUR	0,70	0,00	T+0	
abrdn Investments Luxembourg S.A.	SL2002	LU0306632687	abrdnl-Eu SmlCo D Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	D acc eur	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2002	LU0128316840	AB European Eq I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	1,00	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.	BN3001	LU0633141451	AB EM Multi-Asset I EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I acc	EUR	1,10	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.	BN2008	LU0736560011	AB Select Absolute Alpha I EUR H	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	I EUR H	EUR	1,27	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	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	AZ3802	LU1093406269	Allianz Dyn MitAst Stgy SRI50 IT EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	IT eur	EUR	0,86	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	LY1001	IE00B8BS6228	Amundi Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I EUR	EUR	1,57	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	AG4028	FR0013188745	Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds DP C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	PC	EUR	0,42	0,00	T+0	Art.9
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.	AG5005	LU0568621618	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	a	USD	0,46	0,08	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4039	LU1880402687	Amundi Fds Pio US Bond G USD C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	G	USD	1,28	0,31	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E16	LU1437024729	Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	DR	EUR	0,10	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E17	LU1437016204	Amundi IS JP Morgan GBI Gbl Gvs ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,20	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E30	LU1437018838	Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	DR	EUR	0,24	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG3003	LU1883330109	Amundi Fds Global MA Cnsrv M2 EUR C	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	C	EUR	0,73	0,00	T+0	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.	AG4058	LU1883851922	Amundi Fds Pio US Bond M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4054	LU1882454710	Amundi Fds Em Mkts Bd M2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	M2 eur H C	EUR	0,76	0,00	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.	AG2060	LU1883315993	Amundi Fds European Eq Val M2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	M2 eur C	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2063	LU2002723661	Amundi Fds Pio US EqFundmGr M2 EUR H C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	M2 eur HC	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4061	LU1880403065	Amundi Fds Pio US Bond M EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	M eur HC	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)
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.	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.	AG4057	LU2002723232	Amundi Fds Pio Strat Inc M2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	M2 eur h C	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG1007	LU2002724552	Amundi Fds Volatil Euro M2 EUR C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,93	0,00	T+0	
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.	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 SGR S.p.A.	AI2802	IT0005245243	Amundi Sviluppo Attivo Italia A	Azionario	Azionari Italia	Alto	Classe A	EUR	1,91	0,56	T+0	Art.8
Anima Sgr S.p.A	AN3001	IE00B07Q3W33	ANIMA Star High Potential Europe Silver	Flessibile	Flessibili	Medio	silver	EUR	1,77	0,54	T+0	
ARCA Fondi SGR SpA	IA2002	IT0005243172	Arca Azioni Italia I	Azionario	Azionari Italia	Alto	I	EUR	0,72	0,00	T+0	
Aspect Capital Limited	CT1002	IE00B5BF6770	Aspect Diversified Trends L EUR Platform	Flessibile	Flessibili	Alto	L	EUR	1,10	0,00	T+0	
AXA Investment Managers Paris	WF4010	LU1640684475	AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	A H	EUR	0,81	0,15	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF3002	LU0465917630	AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4011	LU0800573429	AXAWF ACT EmMktsShDurBdsLwCarblCapEURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,78	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4012	LU0227144903	AXAWF Euro 10 + LT I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,45	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4013	LU0227145389	AXAWF Euro Inflation Bonds I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,38	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2019	IE00BD008545	AXA IM US Enhanced Index Eq QI A € Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	A acc	EUR	0,41	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF3004	LU0266011005	AXAWF Defensive Optimal Income I Cap EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I	EUR	0,60	0,00	T+1	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	WF4016	LU0227127643	AXAWF Euro Credit Short Dur I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	I	EUR	0,39	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4017	LU1773282196	AXAWF Global Conv I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,82	0,00	T+1	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	WF4018	LU0227145629	AXAWF Global Infl Bds I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4019	LU0746605848	AXAWF Global Start Bds I Cap EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2019	LU0047713382	BGF Emerging Markets A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	1,85	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2035	LU0545039389	BGF Global Equity Income A2	Azionario	Azionari globale	Alto	a2	USD	1,82	0,45	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1002	LU0414666189	BSF European Absolute Return D2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	D2	EUR	1,37	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4012	LU1005243255	BGF Fixed Income Global Opps A2	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a2	EUR	1,22	0,30	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1003	LU0438336421	BSF Sustainable FxIncStrats D2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	D2	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1008	LU1352906298	BSF Systematic Style Factor D2 EUR H	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	D2H	EUR	1,04	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2040	LU1254583435	BSF Systematic ESG World Equity D2 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	D2	EUR	0,63	0,00	T+0	Art.8
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	ML2050	LU1559747883	BGF Emerging Markets I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,84	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4022	LU1057294727	BGF Emerging Markets Bond I2 EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I2 eur H	EUR	0,71	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	ML2053	LU1222728690	BGF European Equity Income I2	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2054	LU0369584999	BGF European Special Situations I2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	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)
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	ML3008	LU1523256144	BGF Global Multi-Asset Inc I2 EUR H	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I2 eur H	EUR	0,69	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2057	LU0368234455	BGF Latin American I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	1,07	0,00	T+0	
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4001	LU0549543014	BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	r	EUR	0,95	0,19	T+0	Art.8
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4004	LU0720467496	BlueBay Global High Yield Bd M EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	M	EUR	0,90	0,00	T+0	
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	* PR2E08	LU1953136527	BNPP E ECPI Circular Economy Ldrs ETFCap	Azionario	Azionari globale	Alto	acc eur	EUR	0,30	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	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	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	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	PR2094	LU2194449315	BNPP EASY Low Cb 300 Wld PAB Trl EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	eur h	EUR	0,31	0,00	T+1	Art.8
Candriam	DE4013	LU0144746509	Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,73	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE2012	LU0654531341	Candriam Eqs L Gbl Demography I EUR Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE2013	LU1313772078	Candriam Sst Eq Euro I Acc €	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.9
Candriam	DE4014	LU1434519846	Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I eur acc	EUR	0,78	0,00	T+0	Art.9
Candriam	DE2018	LU1434524259	Candriam Sst Eq Em Mkts I € Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+1	Art.9
Candriam	DE2019	LU1313771344	Candriam Sustainable Eq EMU I EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.9
Candriam	DE2020	LU0344046668	Candriam Eqs L Eurp Innovt I EUR Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE1004	FR0012088771	Candriam Index Arbitrage R	Flessibile	Flessibili	Medio basso	R	EUR	0,25	0,00	T+0	
Candriam	DE4017	LU0594539982	Candriam Bds Em Mkts I EUR Hdg Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I eur h	EUR	0,69	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE4020	LU0616945878	Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur	EUR	0,74	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE4018	LU0156671504	Candriam Bds Euro Short Term I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	I eur	EUR	0,32	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	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	DE4021	LU0252132039	Candriam Bds Total Ret I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	I	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE4022	LU1184247432	Candriam Bds Em Mkts I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,69	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE2021	LU1434527781	Candriam Sst Eq World I € Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.9
Capital International Management Company Sàrl	CI3001	LU0302646574	Capital Group EM Tot Opp (LUX) B	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	B	USD	1,90	0,44	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI3003	LU1615060362	Capital Group Glob Alloc (LUX) Zh-EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	Z eur h	EUR	1,00	0,00	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI2006	LU1481181086	Capital Group New World (LUX) Z	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,00	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)
Capital International Management Company Sàrl	CI3004	LU0815117725	Capital Group EM Tot Opp (LUX) Z	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	Z	EUR	1,00	0,00	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI2009	LU1378997107	Capital Group InvCoAmer (LUX) Z	Azionario	Azionari Nord America	Alto	Z	EUR	0,80	0,00	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI2010	LU1295554833	Capital Group New Pers (LUX) Z	Azionario	Azionari globale	Alto	Z	EUR	0,90	0,00	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.	CA2006	LU0992628858	Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	F	EUR	1,16	0,00	T+0	Art.9
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2008	IE00BHWQNN83	Comgest Growth Europe Opps EUR I Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2009	IE00B5WN3467	Comgest Growth Europe EUR I Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	I acc	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2010	IE00B4VRKF23	Comgest Growth Emerging Mkts EUR I Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I acc	EUR	1,05	0,00	T+1	Art.8
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2011	IE00BHWQNP08	Comgest Growth Eurp Smlr Coms EUR I Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	I acc	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2004	BE6246078545	DPAM B Equities Europe Sust W Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	W	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2009	LU0507265923	DWS Invest Top Dividend LC	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	lc	EUR	1,57	0,38	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW4002	LU0145655824	DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	lc	EUR	0,49	0,10	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2014	LU1663960000	DWS Invest II ESG Eurp Top Div TFC	Azionario	Azionari Europa	Alto	TFC	EUR	0,84	0,00	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	
Edmond de Rothschild Asset Management (France)	ED4002	LU1161526816	EdRF Bond Allocation I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	I	EUR	0,62	0,00	T+0	Art.8
Etica SGR SpA	EI2001	IT0004097405	Etica Azionario R	Azionario	Azionari globale	Alto	r	EUR	2,01	0,52	T+0	Art.9
Eurizon Capital S.A.	EU4002	LU0335991534	Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	Z	EUR	0,44	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU4008	LU0365358570	Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,38	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU4010	LU0278427041	Epsilon Fund Euro Bond I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur acc	EUR	0,37	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital SGR SpA	SP4002	IT0001083382	Eurizon Obbligazionario Etico	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,92	0,25	T+0	Art.8
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.)	FY3010	LU1846738604	Fidelity Asia Pacific MAGI A-Acc-EURH	Bilanciato	Bilanciati	Alto	A-H	EUR	1,79	0,31	T+0	
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.)	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.)	FY2082	LU0353648032	Fidelity European Div Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2083	LU0318939419	Fidelity Sustainable Euroz Eq Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y acc eur	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4020	LU0370787359	Fidelity Euro Corporate Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Y acc eur	EUR	0,67	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.)	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.)	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.)	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.)	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.)	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

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.)	FY2109	LU0346388456	Fidelity European Smlr Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	
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.)	FY3014	LU1431865473	Fidelity Multi Asst Dyn Infl Y-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	Y	EUR	0,80	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.)	FY2116	LU0936581163	Fidelity Sustainable Jpn Eq Y-Dis-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	PI4024	LU0967516567	Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	E eur	EUR	2,22	0,69	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI2037	LU0762831849	Core Series - Core All Europe E EUR ND	Azionario	Azionari Europa	Alto	E eur	EUR	3,14	1,14	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3005	LU0575777544	Core Series - Core Champions E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	E eur	EUR	2,87	0,94	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3006	LU0690021299	Core Series - Core Champions EM E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	E eur	EUR	3,04	0,94	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI2038	LU0981915779	Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	E eur	EUR	3,47	1,14	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3007	LU0690021539	Core Series - Core Bal Opport E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	E eur	EUR	2,55	0,81	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3008	LU0967516641	Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	E eur	EUR	2,15	0,69	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI4025	LU0690021455	Core Series - Core EM Bds E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	E eur	EUR	2,85	0,81	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI2039	LU0690021372	Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND	Azionario	Azionari specializzati	Alto	E eur	EUR	3,78	1,14	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI2040	LU0762831922	Core Series - Core US Strategy E EUR ND	Azionario	Azionari Nord America	Alto	E eur	EUR	3,37	1,14	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI4026	LU1358838081	Core Series - Core Inc Opp E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	E eur	EUR	1,62	0,44	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI1001	LU0967516724	Core Series - Core Global Ccy E EUR ND	Flessibile	Flessibili	Medio	E eur	EUR	1,75	0,56	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3009	LU1164391747	Core Series - Core Global Opp E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	E eur	EUR	2,26	0,69	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3010	LU1258580312	Core Series - Core MA Inc E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	E eur	EUR	2,46	0,69	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3011	LU1336205676	Core Series - Core Aggressive E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	E eur	EUR	3,07	1,03	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI2041	LU1545601657	Core Series - FAM Sustainable E EUR ND	Azionario	Azionari globale	Alto	E eur	EUR	3,07	0,94	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4001	IE00BFXY1V18	AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	L	EUR	1,34	0,40	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4002	IE00BFXY3D75	AMUNDI Strategic Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	1,38	0,40	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2001	IE00BFXY1Q64	AMUNDI European Equity Value Fam L Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	L	EUR	1,67	0,51	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4003	IE00BFXY4452	Emerging Markets Bond Hard Ccy FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	L	EUR	1,89	0,54	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4004	IE00BFXY3R12	Euro Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	L	EUR	1,38	0,39	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4005	IE00BFXY3W64	Euro Corporate Fixed Income Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	1,44	0,40	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4006	IE00BFXY4015	Euro Short Duration Bd FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	L	EUR	1,34	0,38	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4007	IE00BFXY5Y29	Fidelity Euro Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	L	EUR	0,90	0,22	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4008	IE00BFXY6275	Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	L	EUR	0,64	0,15	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2002	IE00BFXY5V97	Fidelity Global Dividend FAM A acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	A	EUR	2,48	0,84	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2003	IE00BFXY6614	Fidelity World FAM L Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	1,73	0,45	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2004	IE00BFXY6K57	US Equity Value FAM L Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	L	EUR	1,67	0,46	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4009	IE00BFXY1W25	Fineco AM European Corporate Bd Fd L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	1,13	0,28	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)
Fineco Asset Management DAC	FB2005	IE00BFXY1Z55	M&G North American Value FAM L Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	L	EUR	1,59	0,42	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB3001	IE00BFXY2415	M&G Optimal Income Fam L Acc EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	L	EUR	1,32	0,34	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB3002	IE00BDRNRH81	Flexible Eq Stgy FAM L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	L	EUR	1,53	0,54	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4010	IE00BDRMFJ35	Fineco AM Euro Credit Bond Fund L € Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	1,01	0,27	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4011	IE00BDRM7R51	Euro High Yield Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	1,29	0,35	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4012	IE00BDRT7D29	Invesco Global Ttl Ret Bd FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	L	EUR	1,17	0,31	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4013	IE00BDRT7M10	Fineco AM Euro Corporate Bonds Fd L €Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	1,00	0,31	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB3003	IE00BDRTC158	Nordea Stable Performance FAM L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	L	EUR	1,69	0,46	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2006	IE00BDRNS207	FAM Global Premium Equities L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	1,38	0,37	T+1	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4014	IE00BDRNRQ72	European HY Bd FAM LEURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	1,33	0,36	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2007	IE00BDRNSJ70	Fineco AM Global Equities Income L € Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	1,59	0,44	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4015	IE00BFXY6S34	Schroder Euro Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	L	EUR	0,87	0,23	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2008	IE00BFXY6F05	European Equity FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	L	EUR	1,15	0,31	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2009	IE00BDRNWN94	Fineco AM Global Equity Fund L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	1,89	0,54	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4017	IE00BDRT7H66	Fineco AM Euro Corp Bonds Fund L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	0,96	0,24	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4018	IE00BDRMFG04	Emerging Markets Debt FAM AH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	AH	EUR	1,75	0,56	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4019	IE00BDRT7767	Vontobel Emerging Markets Debt FAM LHAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	LH	EUR	1,29	0,35	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4020	IE00BFXY3J38	Amundi Emerging Markets Bond Fam LH AccH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	LH	EUR	1,37	0,40	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4021	IE00BDRT7650	Vontobel Emerging Markets Debt FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	L	EUR	1,30	0,33	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3004	IE00BFM14144	Fineco AM Advisory 4 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	L	EUR	1,94	0,63	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3005	IE00BFM12D25	Fineco AM Advisory 5 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	L	EUR	2,01	0,63	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3006	IE00BFM12437	Fineco AM Advisory 6 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	L	EUR	2,32	0,77	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3007	IE00BFM13062	Fineco AM Advisory 7 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	L	EUR	2,35	0,77	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2010	IE00BFM14920	FAM Asia Pacific Conviction L EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	L	EUR	2,46	0,72	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2011	IE00BFM13849	FAM Emerg Mkts Eq Convct L EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	L	EUR	2,58	0,72	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2012	IE00BFM15331	FAM Europe Equity Conviction L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	L	EUR	2,24	0,72	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2013	IE00BFM15C23	FAM US Equity Conviction L EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	L	EUR	2,37	0,72	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3008	IE00BJDQMZ65	Fineco AM Advisory 3 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	L	EUR	1,81	0,59	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2014	IE00BJCX8166	Fineco AM Advisory 9 L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	2,67	0,79	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2015	IE00BK7L2Q55	FAM Global Equity Conviction L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	2,52	0,77	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2016	IE00BJCX8943	FAM MegaTrends L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	2,92	0,83	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB5001	LU0575777387	Core Series - FAM Park E EUR ND	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio basso	E	EUR	0,36	0,01	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2017	IE00BMWWK073	Infusive Cnsmr Alp Gib Ldrs FAM I EURAcc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,71	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2018	IE00BKSBHG96	Fidelity Sust Wtr & Wst FAM I EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB3009	LU2358913528	Core Series - MFS Prudent Cap FAM I €Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	I	EUR	0,86	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)
Fineco Asset Management DAC	FB3010	LU2301396102	Invesco Pan Eurp Hi Inc FAM A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	A cap	EUR	1,45	0,31	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2019	IE00BMD8FL07	JPMorgan China A Shares Opps FAM I Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB3011	IE00BMVV4G93	FAM Strategic Allocation A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	A	EUR	0,73	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2020	IE000JQDG2I7	Changing Lifestyles FAM J EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	J	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2021	IE00096IJW58	European Stars Equity FAM J EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	J	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4022	IE000IXR7ZI6	Fineco AM Euro Infl LnkD Govt Bd I €Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB3012	IE00BKVFC857	FAM Global Inflation Response L EUR Inc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	L	EUR	2,23	0,10	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2022	IE000OWIP9A8	Global Listed Infrastructure FAM J Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	J	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB1002	LU2358922867	Core Series - Glb Mac Crdt FAM I EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I EUR	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2023	IE0000MXUSY5	Global Sustain Paris Aligned FAM LH Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	LH	EUR	1,93	0,26	T+0	Art.9
Fineco Asset Management DAC	FB2024	IE000B83FAH8	Morgan Stanley US Advtg FAM J EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	J	EUR	0,81	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2025	IE000FRXGSF1	Sustainable Fut Conctvty FAM J EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	J	EUR	1,13	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2026	IE0008IA4GV7	Diversity and Inclusion FAM J Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	unica	EUR	0,99	0,00	T+0	Art.9
Fineco Asset Management DAC	FB2027	IE000LYBG499	Global Disruptive Opps FAM J EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L1 eur acc	EUR	1,39	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2028	IE000IAQV6Z7	Global Stars Equity FAM J EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	J	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2029	IE000J261N27	Medtech FAM J EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	J EUR Acc	EUR	1,22	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2030	IE000KTT4OS6	North American STARS Eq FAM I EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	I EUR Acc	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB3013	IE00BJCX2R03	Jupiter Flexible Income FAM I EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio	I eur acc	EUR	0,72	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2031	IE00BK5TXR91	Smart Factors World FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L eur A	EUR	0,61	0,00	T+1	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2032	IE000DWG3DP6	Fineco AM Pasv Underlyings 8 A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	A	EUR	1,35	0,00	T+1	
Fineco Asset Management DAC	FB3014	IE0005A7ZS68	Fineco AM Pasv Underlyings 4 A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	A	EUR	1,25	0,00	T+1	
Fineco Asset Management DAC	FB3015	IE0005TOUMC7	Fineco AM Pasv Underlyings 7 A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	A	EUR	1,32	0,00	T+1	
Fineco Asset Management DAC	FB2033	IE00BK9Z5007	Smart Factors Europe FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	L	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB3016	IE000KTYLDC4	Fineco AM Pasv Underlyings 6 A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	A	EUR	1,29	0,00	T+1	
Fineco Asset Management DAC	FB3017	IE000RLW3BJ0	Fineco AM Pasv Underlyings 3 A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	A	EUR	1,23	0,00	T+1	
Fineco Asset Management DAC	FB3018	IE000Z4U9HI7	Fineco AM Pasv Underlyings 5 A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	A	EUR	1,28	0,00	T+1	
Fineco Asset Management DAC	FB2034	IE00BK5TXP77	Smart Factors US FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	L	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4023	IE000QGTAYZ8	Enhanced Ultra Shrt Trm Bd SRI FAM I Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	I	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4024	IE000K46SYJ5	FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y Idx I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,30	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4025	IE00BDRNWM87	Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	I	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4026	IE000YA6LDRO	FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y Idx I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	I	EUR	0,30	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4027	IE0002TCSV76	FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y Idx I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,30	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4028	IE000H51NDZ2	FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y Idx I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,30	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)
Fineco Asset Management DAC	FB4029	IE0006KZ17G4	FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y Idx I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	I	EUR	0,30	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4030	IE000FN7TDB3	FAM Bbg Eur GvrtflftLkBdAllMtrtsldxIEAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,30	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4031	LU2459465386	Core Series - Sust Enh Bd 12M FinAMIEAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	AM	EUR	0,24	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4032	LU2459464819	Core Series-Enh Bd 6M Fineco AM I EURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	AM	EUR	0,23	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4033	IE000ZMR1DA5	Ultra Short Term Bond SRI FAM I Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Basso	I	EUR	0,11	0,00	T+0	Art.8
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL4001	LU0399027886	FvS Bond Opportunities EUR I	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	i	EUR	0,52	0,00	T+1	Art.8
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL3002	LU1245470676	FvS Multi Asset - Balanced IT	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	it	EUR	0,87	0,00	T+1	Art.8
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL3003	LU1038809049	FvS Multiple Opportunities II IT	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	IT	EUR	0,87	0,00	T+1	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	
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.	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	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4021	LU0727122854	Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A	EUR	1,56	0,33	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1005	LU1093756911	Franklin K2 Alt Strats I(acc)EUR-H1	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	1,90	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2055	LU0390136579	Templeton Asian Smlr Coms I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,18	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4025	LU0727123076	Franklin Gbl Convert Secs I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I(acc)	EUR	0,86	0,00	T+0	
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	FTFG BW Gbl 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
GAM (Luxembourg) SA	JB4012	LU0107852195	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	b	USD	1,94	0,35	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB2030	LU0289132572	GAM Multistock Japan Equity EUR C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C	EUR	1,15	0,00	T+1	Art.8
GAM Fund Management Limited	GA1001	IE00B59GC072	GAM Star Global Rates A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	EUR	1,69	0,25	T+0	Art.8
GAM Fund Management Limited	GA4003	IE00B53VBZ63	GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	a	EUR	1,84	0,35	T+0	Art.8
GAM Fund Management Limited	JB4021	IE00B5BN4668	GAM Star Emerging Market Rts Instl € Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	instl acc	EUR	0,93	0,00	T+0	
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.	GS4009	LU0234590353	GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	base	EUR	1,17	0,25	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.	GS4015	LU0302282867	GS Emerging Mkts Dbt Lcl Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	base	USD	1,82	0,40	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS4016	LU0234589348	GS Gbl Crdt (Hdg) Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	base hgd	USD	1,17	0,25	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL4024	LU0555020568	GS EM Debt HC-X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	x	USD	1,81	0,41	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GM2001	LU1554455995	GS EM CORE Eq Oth Ccy Acc EUR Close	Azionario	Azionari specializzati	Alto	base	EUR	1,54	0,34	T+1	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2026	LU1820776075	GS Global Millennials Eq I Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,84	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)
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS4022	LU0280841619	GS Global Fixed Income I Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL4026	LU0555020725	GS EM Debt HC-I Cap EUR(HG)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.	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
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS5002	IE00B1VR4Y86	GS Yen Liquid Res Inst Acc	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	base	JPY	0,10	0,00	T+0	
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	NT1004	FR0013393295	H2O Moderato FCP EUR RC	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,60	0,28	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	HO1002	FR0013535077	H2O Adagio SP EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Alto	SR	EUR	0,00	0,18	T+0	
H2O AM Europe	HO1003	FR0013535176	H2O Moderato SP EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Molto Alto	SR	EUR	0,00	0,28	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	HO1006	FR0011006188	H2O Allegro FCP EUR IC	Flessibile	Flessibili	Alto	IC	EUR	1,00	0,00	T+0	
H2O AM Europe	HO1007	FR0010929836	H2O Moderato FCP EUR IC	Flessibile	Flessibili	Alto	IC	EUR	0,80	0,00	T+0	
Invesco Investment Management Limited	* IV5E01	IE00B3BPCH51	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.	IV3004	LU1075207321	Invesco Asia Asset Allc A EUR AD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	A-dist	EUR	1,69	0,34	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2034	LU0717748643	Invesco China Focus Equity A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	USD	2,16	0,48	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.	IV3007	LU1701679026	Invesco Global Income Z EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	Z	EUR	0,90	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.	IV4017	LU1590491913	Invesco Euro Short Term Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	Z	EUR	0,43	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.	IV2040	LU1775950980	Invesco Asian Equity Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,11	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	
Janus Henderson Investors	HE2013	LU0572961604	Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a2	JPY	1,89	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	HE1001	LU0200083342	Janus HndrsnAbsolute Return A2 GBP	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	r	GBP	1,63	0,25	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA4006	LU1627460816	Janus Henderson Hrzn Strat Bd A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A2	USD	1,17	0,23	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2015	LU0196034820	Janus Henderson Hrzn Euroland I2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	1,00	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	JA1003	LU0490769915	Janus HndrsnAbsolute Return I2 HEUR	Flessibile	Flessibili	Medio	I2 eur H	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA1004	LU0264598268	Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I2	EUR	1,00	0,00	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

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.	FF2063	LU0210536511	JPM US Value 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.	FF4022	LU0514679140	JPM Global Strat Bd A perf (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	USD	1,21	0,28	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3004	LU1458463822	JPM Global Income Cnsv C (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	C	EUR	0,75	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.	FF2123	LU1662401824	JPM US Value I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	EUR	0,75	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.	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.	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.	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.	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.	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.	FF4035	LU0973524456	JPM Global Corp Bd I (acc) EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur H	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2026	LU0329203813	JPM Global Dividend I (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,77	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.	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.	FF4038	LU2077745615	JPM Income I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I eur h	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4040	LU0562247188	JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur h	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2127	LU2199721130	JPM Asia Growth I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,91	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.	FF2131	LU2293888603	JPM Global Sust Eq I (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	I	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF1004	LU2372582234	JPM Global Macro I (acc) EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	I	EUR	0,72	0,00	T+0	
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM1002	IE00BLP55460	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	OM2004	IE00BLP59322	Jupiter UK Dynamic Eq L E Inc	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	GBP	1,68	0,45	T+0	
Jupiter Asset Management International S.A.	JU4002	LU0853555893	Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,64	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)
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 Française Asset Management	LF5001	FR0000991390	La Française Trésorerie ISR R	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	R	EUR	0,17	0,03	T+0	Art.8
Lemanik Asset Management S.A.	LE4003	LU0519590607	Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ins EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	I	EUR	1,63	0,00	T+0	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
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.	MG2021	LU1670627501	M&G (Lux) North Amer Div C EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C eur acc	EUR	1,02	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.	MG4019	LU1797819999	M&G (Lux) Glb Macro Bd CI H EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	CI H	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG3011	LU1582985542	M&G (Lux) Income Allocation CI EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	CI eur	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2025	LU1797811236	M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	CI eur	EUR	0,90	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.	MG2028	LU1665238009	M&G (Lux) Global Listed Infrsas CI EURAcc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	CI eur	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF4002	LU0219442547	MFS Meridian US Government Bond A1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A1	USD	0,98	0,27	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2008	LU0219424305	MFS Meridian European Smlr Coms I1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I1	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2009	LU0219424487	MFS Meridian European Value I1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I1	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF3009	LU0583243455	MFS Meridian Prudent Wealth I1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	I1	EUR	1,02	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF3010	LU0808562705	MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	IH1	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF4007	LU0219455440	MFS Meridian US Government Bond I1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I1	USD	0,50	0,00	T+0	
Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd	MR2003	LU0593848723	Mirae Asset ESG Asia Grt Cnsmr Eq A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,72	0,38	T+0	Art.8
Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd	MR2004	LU0336299580	Mirae Asst ESG Asia Sect Ldr Eq A EURCap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,83	0,38	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
Mirova	MI2002	LU0914729453	Mirova Global Sust Eq I/A EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	H-I/A EUR	EUR	0,81	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	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	MS2035	LU0815263628	MS INV F Emerging Leaders Equity A	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	a	EUR	2,19	0,55	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	MS4023	LU0712124089	MS INV F Global Fixed Income Opps ZH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Z eur h	EUR	0,59	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
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4005	IE0005315449	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR hedged acc	EUR	1,14	0,00	T+0	Art.8
Natixis Investment Managers International	NX4007	LU0935223387	Ostrum SRI Euro Aggregate I/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	H-I/A EUR	EUR	0,59	0,00	T+0	Art.8
Natixis Investment Managers S.A.	NT4002	IE00B1Z6CX63	Loomis Sayles Multisector Inc H-I/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	H-I/A EUR	EUR	0,90	0,00	T+0	
Natixis Investment Managers S.A.	NX4008	LU0255251166	Ostrum Global Inflation I/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	H-I/A EUR	EUR	0,66	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)
Ninety One Luxembourg S.A.	IC4004	LU0791647638	Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	1,00	0,00	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	ND2008	LU0985319473	Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4015	LU0637300848	Nordea 1 - Emerging Mkt Corp Bd BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	BI	EUR	1,01	0,00	T+0	
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	ND2015	LU0097890064	Nordea 1 - Global Stable Equity BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI eur	EUR	1,02	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	ND4018	LU0772928023	Nordea 1 - Emerging Market Bond HBI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	HBI	EUR	0,68	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND5002	LU0772963442	Nordea 1 - Swedish Short- Term Bd BI SEK	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	BI	SEK	0,25	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND1005	LU0607983383	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	BI	EUR	1,37	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND2019	LU0637344895	Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BI EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	BI	EUR	1,21	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4017	LU0772925276	Nordea 1 - Emerging Market Bond BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	BI	EUR	0,68	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND2014	LU0351545669	Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI h	EUR	1,03	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	ND2020	LU0975280396	Nordea 1 - Global Opportunity BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI EUR	EUR	1,06	0,00	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	
OFI Invest Asset Management	AV5001	FR0010738229	Ofi Invest ISR Monétaire CT E	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	E	EUR	0,11	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	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	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	PC2058	LU0503631631	Pictet - Global Envir Opps I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.9
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM5001	IE00B0XJBQ64	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	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 GllnGd Crdt Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	EUR	0,49	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	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	PM4024	IE00B3V8Y234	PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	i	EUR	0,49	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)
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4025	IE00B86Y3465	PIMCO GIS Glb Bd Instl EUR Ccy Exps Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	i	EUR	0,49	0,00	T+0	
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	PM4028	IE00B39T3767	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I EUR (Unhedged)	EUR	0,91	0,00	T+0	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4014	AT0000A0EY43	Raiffeisen-Europa-HighYield I VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,59	0,00	T+1	
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	
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	RO2024	LU0975848853	Robeco BP US Select Opports Eqs I €	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2025	LU0975848697	Robeco BP US Large Cap Equities I €	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	EUR	0,78	0,00	T+0	Art.8
Robeco Institutional Asset Management BV	RO4005	LU0239950693	Robeco QI Global Dynamic Duration IH €	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	IH	EUR	0,44	0,00	T+0	Art.8
Robeco Institutional Asset Management BV	RO4006	LU1071420456	Robeco Global Credits IH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	IH eur	EUR	0,53	0,00	T+0	Art.8
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2026	LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Eqs I €	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
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
Russell Investments Ireland Limited	RU4001	IE00B036K821	Russell Inv Global Bond EH-B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EHB	EUR	1,20	0,26	T+0	
Russell Investments Limited	RU2001	IE0002549487	Russell Inv Emerging Markets C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,90	0,32	T+0	Art.8
Russell Investments Limited	RU2002	IE0034343834	Russell Inv World Equity B	Azionario	Azionari globale	Alto	B	USD	1,00	0,05	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.	SH2043	LU0968301142	Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	c	EUR	1,41	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3005	LU0757359368	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc USD	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	a	USD	1,57	0,34	T+0	Art.8
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.	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.	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.	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.	SH1010	LU0995125985	Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt C Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C acc eur	EUR	1,14	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.	SH1008	LU0885728401	Schroder GAIA Sirios US Eq C Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C acc eur H	EUR	1,71	0,00	T+0	
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.	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.	SH2060	LU0279459969	Schroder ISF Gbl Em Mkt Opps C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,31	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2062	LU0820944154	Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C	EUR	1,30	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)
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.	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.	TR2002	LU0285831334	T. Rowe Price Eurp Eq I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2004	LU0143563046	T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD	Azionario	Azionari globale	Alto	I	USD	0,79	0,00	T+0	Art.8
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2006	LU0230817925	T. Rowe Price Japanese Equity I EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,82	0,00	T+0	Art.8
TCW Investment Management Co LLC	TW4001	LU0905645791	TCW Core Plus Bd AE	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	AE	EUR	0,90	0,20	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH1005	LU1849560120	CT (Lux) Credit Opps 2E	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	2E	EUR	0,56	0,00	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2032	LU0329573587	CT (Lux) Pan Eurp SmCp Opps IE	Azionario	Azionari Europa	Alto	IE	EUR	1,10	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
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2042	LU2005601245	CT (Lux) Pan Eurp SmlrComs IE	Azionario	Azionari Europa	Alto	IE	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH3006	LU0957818882	CT (Lux) Gbl Mlt Ast Inc ZEH	Bilanciato	Bilanciati	Alto	ZEH	EUR	1,05	0,00	T+0	
TwentyFour Asset Management LLP	VO4018	LU1325141510	Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	HI	EUR	0,76	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	UB1004	IE00BBL4V372	UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S Q PF	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	q	EUR	0,90	0,00	T+1	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4005	LU0172069584	UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	p	USD	1,20	0,23	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB5002	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market AUD P-acc	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	p	AUD	0,50	0,10	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4013	LU0396331836	UBS (Lux) BS ConvT 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.	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.	UB2019	LU1240780673	UBS (Lux) EF Greater China (USD) EURH Q	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Q	EUR	1,30	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4018	LU1679114121	UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$ EUR H Q-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	Q	EUR	0,90	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2020	LU0403310344	UBS(Lux)EF Mid Caps Eurp Sust(EUR)Q€Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	Q	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4019	LU0487187527	UBS (Lux) BF Global Flex (EUR H) Q-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Q	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4020	LU0396366972	UBS (Lux) BS USD Corp \$ Q-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	Q	USD	0,70	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB5004	LU0395200792	UBS (Lux) Money Market AUD Q-acc	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	Q	AUD	0,30	0,00	T+0	Art.8
Union Investment Luxembourg SA	UI4001	LU0136786182	UniEuroRenta Corporates C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	c	EUR	0,90	0,22	T+0	
Union Investment Privatfonds GmbH	UI2003	DE0008477076	UniFavorit: Aktien	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	1,40	0,33	T+0	
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.	VO4007	LU0926439562	Vontobel EM Debt B USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	b	USD	1,39	0,30	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4014	LU0926439729	Vontobel EM Debt I USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I usd	USD	0,80	0,00	T+0	
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.	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
Vontobel Asset Management S.A.	VO2016	LU0384406327	Vontobel Energy Revolution I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I EUR	EUR	1,21	0,00	T+0	Art.8
Wellington Luxembourg S.à r.l.	WG2001	IE00B9DPD161	Wellington Strategic Eurp Eq EUR N Ac	Azionario	Azionari Europa	Alto	N	EUR	0,94	0,00	T+0	Art.8
Wellington Luxembourg S.à r.l.	WG2003	LU1334725337	Wellington Gbl Quality Gr EUR N Ac	Azionario	Azionari globale	Alto	n	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Wellington Luxembourg S.à r.l.	WG2004	IE00BYVQ3R21	Wellington Global Impact EUR N Ac	Azionario	Azionari globale	Alto	N	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.9

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.

BNY Mellon global funds

Tipo di variazione: Eliminazione comparto per efficientamento operativo deciso dalla Società Cronosvita Assicurazioni S.p.A.

Data variazione: 05/05/2023

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

Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

In data 05/05/2023 il comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili per efficientamento operativo.

In data 28 marzo 2014 la Società di Gestione ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 aprile 2014, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel Building block selezione - Alternative BSEL02. Dal' 8 febbraio 2016 il BSEL02 Building block selezione - Alternative viene eliminato dal prodotto CORE, il nuovo sostituto del comparto sospeso sarà CSTR18 Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Cleome Index

Tipo di variazione: Efficientamento operativo

Data variazione: 24/03/2023

Codice Fondo: DE2011 **Codice ISIN:** LU0461105529

Denominazione: Cleome Index USA Equities C EUR Acc

In data 24/03/2023 il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo RO2013 IE00B530N462 AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc.

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 IE00B1JC0H05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. 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 MF3001 LU0808562614 MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 07/10/2022 eliminato per efficientamento nel comparto MF3010 LU0808562705 MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR.

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

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

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

H2O

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NT1004 Codice ISIN: FR0013393295

Denominazione: H2O Moderato 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 MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 14/10/2022 eliminato per efficientamento nel comparto MG1002 LU1582988561 M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc

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 tale fondo, direttamente nel fondo ND1002 LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Come diffuso dalla società Natixis, il 15 settembre, l'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

HO1003 FR0013535176 H2O MODERATO SP SR che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

H2O

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 05/07/2023

Codice Fondo: NX4005 Codice ISIN: FR0013393329

Denominazione: H2O Multibonds FCP REUR C

In data 6 Luglio 2023 il comparto NX4005 FR0013393329 H2O Multibonds FCP SREUR C incorporante del fondo NX4002 FR0010923375 H2O Multibonds FCP REUR C, viene sospeso alle sottoscrizioni.

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive alla data di sospensione, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NX4005 FR0013393329 H2O Multibonds FCP SREUR C direttamente nel fondo MF3010 LU0808562705 MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR , 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 MF3001 LU0808562614 MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 07/10/2022 eliminato per efficientamento nel comparto MF3010 LU0808562705 MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR

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 tale fondo, direttamente nel fondo BB4001 LU0549543014 BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Come diffuso dalla società Natixis, il 15 settembre, l'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 HO4003 FR0013536109 H2O MULTIBONDS SP SR che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

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.

Franklin Templeton

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

Data variazione: 28/04/2020

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

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

In data 28 Aprile 2020, la società 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 PM4005 IE0032875985 PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin Templeton

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

Data variazione: 11/12/2020

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

Denominazione: Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR

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

Candriam

Tipo di variazione: RIAPERURA COMPARTO precedentemente sospeso in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità -Introduzione delle commissioni di ingresso.

Data variazione: 24/03/2023

Codice Fondo: DE4013 **Codice ISIN:** LU0144746509

Denominazione: Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap

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

In data 31 Marzo 2021, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità, previsto minimo di investimento. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 31 Marzo 2021. 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 FB4011 IE00BDRM7R51 HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR 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 MF3001 LU0808562614 MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 07/10/2022 eliminato per efficientamento nel comparto MF3010 LU0808562705 MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR.

H2O

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

Data variazione: 01/08/2022

Codice Fondo: HO1007 **Codice ISIN:** FR0010929836

Denominazione: H2O Moderato 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 MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 14/10/2022 eliminato per efficientamento nel comparto MG1002 LU1582988561 M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc.

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.

Aberdeen Standard Investments

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 03/03/2023

Codice Fondo: AD5001 **Codice ISIN:** LU0049016909

Denominazione: abrdn Canadian Dollar Fund A-2

In data 3 Marzo 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 24 Febbraio e trasferendo in data 3 Marzo 2023 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto DB5E01 LU0290358497 Xtrackers II EUR Overnight Rt Swap ETF1C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity International



Tipo di variazione: Scissione degli attivi liquidi del Comparto JPMorgan Funds /Sospensione mercati russi

Data variazione: 19/05/2023

Codice Fondo: FY2056 **Codice ISIN:** LU0303816705

Denominazione: Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR

In data 19 Maggio 2023 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibile in quanto sottoposto a processo di scissione degli attivi liquidi. In data 19 maggio 2023, le masse vengono trasferite nel comparto SH2045 LU0106820292 Schroder ISF Emerging Europe C Acc 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.

Fidelity International

Tipo di variazione: Scissione degli attivi liquidi del Comparto JPMorgan Funds /Sospensione mercati russi

Data variazione: 19/05/2023

Codice Fondo: FY2112 **Codice ISIN:** LU0936576247

Denominazione: Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr Y-Acc-EUR

In data 19 Maggio 2023 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibile in quanto sottoposto a processo di scissione degli attivi liquidi. In data 19 maggio 2023, le masse vengono trasferite nel comparto SH2045 LU0106820292 Schroder ISF Emerging Europe C Acc 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.

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.

JPMorgan

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 08/09/2023

Codice Fondo: FF1003 **Codice ISIN:** LU1297692466

Denominazione: JPM US Oppc L-S Eq C perf (acc) EURH

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 SH1008 LU0885728401 Schroder GAIA Sirios US Eq C Acc EUR Hdg, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

abrdn

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 11/08/2023

Codice Fondo: SL1003 **Codice ISIN:** LU0548153799

Denominazione: abrdnII- Gb Ab Rt Str D Acc EUR

In data 11 Agosto 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 7 Agosto e trasferendo in data 11 Agosto 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto JP1003 LU0095623541 JPM Global Macro Opps C (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BNY Mellon

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 22/09/2023

Codice Fondo: ME1006 **Codice ISIN:** IE00B3RFPB49

Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR U Acc H

In data 22 Settembre 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 15 Settembre e trasferendo in data 22 Settembre 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto OM1002 IE00BLP5S460 JupiterMerian Glb Eq AbsRt L € H Acc, 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 Hrzn 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.

Janus Henderson

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/11/2023

Codice Fondo: JA3003 **Codice ISIN:** LU1253842006

Denominazione: Janus Henderson Hrzn Global MA A2 HEUR

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 24 Ottobre e trasferendo in data 17 Novembre 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto



Sostituto nel periodo di sospensione COREADVICE: IV3006 LU0955861710 Invesco Balanced-Risk Allc Z EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BNP Paribas

Tipo di variazione: Eliminazione comparto/ la società di gestione ha applicato delle commissioni aggiuntive di uscita

Data variazione: 19/01/2024

Codice Fondo: PR4042 **Codice ISIN:** LU2244386996

Denominazione: BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl Fr Trk I €Acc

In data 19 Gennaio 2024, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto La società di gestione ha applicato commissioni aggiuntive in uscita dal Comparto. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 16 Gennaio e trasferendo in data 19 Gennaio 2024 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto DE4013 LU0144746509 Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
