

Milano, 17 Aprile 2024

Comunicazione alla Clientela

Variazioni alla piattaforma di offerta (inserimento fondi ed etf) e Attività di gestione/salvaguardia del Contratto

Gentile Cliente,

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

Siamo lieti di informarLa che in seguito a fusioni decise dalla Società di Gestione e che nell'ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l'inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti nuovi strumenti.

<i>Codice</i>	<i>Nome</i>	<i>ISIN</i>	<i>Società di gestione</i>
SG4E11	Amundi Euro Govt Bd 10-15Y ETF Acc	LU1650489385	Amundi

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.	AD4001	LU0376989207	abrdnl-Select Emrg Mrkt Bond A Acc H EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	A2	EUR	1,66	0,45	T+0	
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.	AD4004	LU0132414144	abrdnl-Select Emrg Mrkt Bond A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A2	USD	1,66	0,45	T+0	
abrdn Investments Luxembourg S.A.	AD2012	LU0498180685	abrdnl-Asian Smaller Companies AA IncEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	E1	EUR	1,94	0,53	T+0	Art.8
abrdn Investments Luxembourg S.A.	AD2015	LU0498180339	abrdnl-Asia Pac Sustainable Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	E2	EUR	1,92	0,53	T+0	Art.8
abrdn Investments Luxembourg S.A.	AD2016	LU0476876759	abrdnl-Japan Sustainable Eqty A Acc HEUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	A2	EUR	1,69	0,45	T+0	Art.8
abrdn Investments Luxembourg S.A.	AD4006	LU0654954816	abrdnl-Emerg Mrkt Corp Bond A Acc HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	A acc H	EUR	1,68	0,45	T+0	Art.8
abrdn Investments Luxembourg S.A.	AD2019	LU0231472209	abrdnl-European Sust Equity I Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,88	0,00	T+0	Art.8
Algebris (UK) Limited	LG3001	IE00BCZNWT08	Algebris Financial Income I EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I	EUR	1,03	0,00	T+1	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.	BN2010	LU1011998355	AB Concentrated Global Eq I EUR H	Azionario	Azionari globale	Alto	I EUR H	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2011	LU1877329307	AB Concentrated Global Eq I EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,99	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ1001	LU0689472784	Allianz Income and Growth AT USD	Flessibile	Flessibili	Alto	AT	USD	1,55	0,34	T+0	
Allianz Global Investors GmbH	AL4004	LU1363153740	Allianz US Short Dur Hi Inc Bd AT USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	AT	USD	1,34	0,30	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2802	LU1548496964	Allianz Global Artfcl Intlctg 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 MltAst 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	AG3002	FR0012518397	Amundi Rendement Plus ISR M C	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	m	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.8
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 Asset Management	* SG4E11	LU1650489385	Amundi Euro Govt Bd 10-15Y ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG4E08	FR0010754184	Amundi ETF Govt Bd Euro Broad IG 7-10 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc eur	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1001	LU0319687470	Amundi Fds Volatil Wld G USD C	Flessibile	Flessibili	Alto	G	USD	1,89	0,50	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1002	LU0329449143	Amundi Fds Volatil Wld M USD C	Flessibile	Flessibili	Alto	m	USD	0,87	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.	AG4022	LU0839535514	Amundi Fds Gbl Aggt Bd I EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ie-c	EUR	0,59	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4023	LU0228160049	Amundi Fds Global Bond QI15 EUR AD D	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	ie-d	EUR	0,79	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4051	LU2002720485	Amundi Fds EM Bld Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2052	LU1883319714	Amundi Fds Glb Ecology ESG E2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	E2 eur C	EUR	1,78	0,45	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2056	LU2237439190	Amundi Fds Em Mkts Eq Foc M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2058	LU1882446708	Amundi Fds China Equity M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	M2 eur C	EUR	1,06	0,00	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4043	LU1882472704	Amundi Fds Euro Corp Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	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.	AG2053	LU1882444919	Amundi Fds Asia Eq Concnr M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	M2 eur C	EUR	1,11	0,00	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2054	LU0433182507	First Eagle Amundi International IHE-C	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	IHE - C	EUR	1,12	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4045	LU2002721889	Amundi Fds Gbl Aggt Bd M2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	M2 eur h C	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	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.	AG2055	LU0568607039	Amundi Fds EurInd Eq Sm Cap M EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	M eur C	EUR	0,86	0,14	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG5006	LU0568620305	Amundi Fds Cash EUR M2 EUR C	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	M2 eur C	EUR	0,26	0,00	T+0	Art.8
Anima Sgr S.p.A	AN1006	IT0004301518	Anima Alto Potenziale Europa F	Flessibile	Flessibili	Medio	F	EUR	0,73	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN4006	IT0004896392	Anima Pianeta F	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	F	EUR	0,67	0,00	T+1	Art.8
Anima Sgr S.p.A	AN1003	IT0004896715	Anima Fondo Trading F	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	F	EUR	1,01	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN5004	IT0005359374	Anima Liquidità Euro FM	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	FM	EUR	0,21	0,00	T+1	Art.8
Anima Sgr S.p.A	AN2008	IT0005404857	Anima Selezione Globale F	Azionario	Azionari globale	Alto	F	EUR	1,01	0,00	T+1	
AXA Investment Managers Paris	WF4023	LU1353952267	AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	I	EUR	0,39	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2002	LU0011850392	BGF Emerging Europe A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	2,10	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2010	LU0072461881	BGF US Basic Value A2	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a2	USD	1,81	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2014	LU0122379950	BGF World Healthscience A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	1,82	0,45	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2017	LU0122376428	BGF World Energy A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	2,06	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4002	LU0063729296	BGF Asian Tiger Bond A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a2	USD	1,22	0,30	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2019	LU0047713382	BGF Emerging Markets A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	1,85	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2020	LU0212924608	BGF Japan Flexible Equity A2	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a2	EUR	1,82	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2021	LU0171310443	BGF World Technology A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,82	0,45	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2028	LU0248271941	BGF India A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,84	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2035	LU0545039389	BGF Global Equity Income A2	Azionario	Azionari globale	Alto	a2	USD	1,82	0,45	T+0	Art.8
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	ML3004	LU1271725365	BSF European Select Strategies D2 EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	D2	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2045	LU1722863211	BGF World Technology I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,80	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	ML4021	LU2011139461	BGF China Bond I2	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I2	EUR	0,48	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2047	LU1250987382	BGF Asian Dragon I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,84	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2048	LU0888974473	BGF Continentalp Flex I2	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2049	LU0368229539	BGF Emerging Europe I2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	1,10	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2050	LU1559747883	BGF Emerging Markets I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,84	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4023	LU0473186707	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I2 eur H	EUR	0,61	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4024	LU1559746307	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I2	EUR	0,61	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4025	LU0368229703	BGF Euro Bond I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	I2	EUR	0,47	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4026	LU1373033965	BGF Euro Corporate Bond I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I2	EUR	0,46	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4027	LU0468289250	BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	I2	EUR	0,47	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2051	LU0368230206	BGF Euro-Markets I2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2052	LU0368230461	BGF European I2	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2055	LU0949170939	BGF European Value I2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4028	LU0368231436	BGF Fixed Income Global Opps I2 EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	I2 eur H	EUR	0,56	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3006	LU1653088838	BGF Global Allocation I2	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	

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	ML3007	LU0368231949	BGF Global Allocation I2 EUR Hedged	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I2 eur H	EUR	0,81	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2056	LU2337443100	BGF Global Dynamic Equity I2 EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	I2	EUR	0,83	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4029	LU0368232830	BGF Global Government Bond Hdg I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I2 EUR Hedged	EUR	0,47	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2057	LU0368234455	BGF Latin American I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	1,07	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2058	LU1559748261	BGF US Basic Value I2	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I2	EUR	0,80	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2059	LU1715605785	BGF US Mid-Cap Value I2 EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I2	EUR	0,82	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2061	LU0368236153	BGF World Gold I2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I2 eur H	EUR	1,06	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2062	LU0368236070	BGF World Gold I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	1,06	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2063	LU1960219571	BGF World Healthscience I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2065	LU0368236583	BGF World Mining I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	1,06	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2066	LU2041044764	BGF Circular Economy I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,73	0,00	T+0	Art.9
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E09	IE00B4L60045	iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E06	IE00B53SZB19	iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,33	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E07	IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E10	IE00B42Z5J44	iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	0,64	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E13	IE00B52MJY50	iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E14	IE00B4L5YX21	iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	0,12	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E17	IE00B441G979	iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	unica	EUR	0,55	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E18	IE00B3ZW0K18	iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E20	IE00B4K48X80	iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E22	IE00B53L3W79	iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E28	IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World ETF USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	USDacc	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E23	IE00B3VTML14	iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR acc	EUR	0,15	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E24	IE00B3VTMJ91	iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR acc	EUR	0,15	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E25	IE00B0M62X26	iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,09	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E37	IE00B1XNHC34	iShares Global Clean Energy ETF USD Dist	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4020	LU0102017729	BNP Paribas Euro Bond I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E05	LU1377382368	BNPP E Low Carbon 100 Europe PAB® ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	acc eur	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR3016	LU0102035119	BNP Paribas Target Risk Balanced I R	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I R	EUR	1,05	0,00	T+1	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4034	LU0086913125	BNP Paribas Europe Convertible Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	Cap	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	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	PR2083	LU0406802768	BNP Paribas Climate Impact I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I C	EUR	1,31	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4036	LU0265317569	BNP Paribas Sust Euro Corp Bd I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I C	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2084	LU0212179997	BNP Paribas Europe Small Cap I C	Azionario	Azionari Europa	Alto	I C	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4038	LU1819949246	BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	I EUR	EUR	0,23	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)
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2085	LU1856829780	BNP Paribas China Eq I EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I C	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.8
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2013	IE00BGCSBQ61	BNY Mellon Mobility Innovation EUR WAccH	Azionario	Azionari specializzati	Alto	W acc h	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1007	IE00B70B9H10	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) W Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	W	EUR	1,00	0,00	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4009	IE00BDB5QB77	BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	W	EUR	0,54	0,00	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2014	IE00B90JKR63	BNY Mellon Global Equity Inc EUR W Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	W	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2016	IE00B8VF8274	BNY Mellon Small Cap Euroland EUR W Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	W	EUR	0,87	0,00	T+0	
Candriam	DE2017	LU2015349330	Candriam Eqs L Onclgy Impct I EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I EUR (Hedged)	EUR	1,01	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	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	DE4023	LU1313770619	Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.9
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	CI2008	LU1295556887	Capital Group New Pers (LUX) Zh-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Z eur h	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion	CA3001	FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	a	EUR	1,51	0,38	T+0	Art.8
Carmignac Gestion	CA4001	FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	unica	EUR	1,11	0,25	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA4003	LU0992624949	Carmignac Pf Sécurité FW EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	F	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA3003	LU0992627611	Carmignac Pf Patrimoine F EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	F	EUR	1,19	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA2069	LU0992629237	Carmignac Pf Climate Transitr F EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	F	EUR	1,19	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA1001	LU0992627298	Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	F eur acc	EUR	1,46	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA2008	LU0992625839	Carmignac Pf Investissement F EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	F eur	EUR	1,20	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA2009	LU0992626480	Carmignac Pf Emergents F EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	F	EUR	1,33	0,00	T+0	Art.9
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA4004	LU0992631217	Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio Alto	F	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
Columbia Threadneedle Management Limited	BM2001	LU0234759529	CT (Lux) Rspnb Global Equity A Inc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	A	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
Consulinvest Asset Management S.p.A.SGR	ZE3001	IT0004374770	Zenit Obbligazionario I	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I	EUR	0,82	0,00	T+1	
Controlfida Management Company Limited	CF3001	IE00B52PZG83	Controlfida Delta Defensive UCITS A	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio	A	EUR	1,17	0,00	T+1	
Controlfida Management Company Limited	CF2001	IE00B5LGG149	Controlfida Delta UCITS	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	A	EUR	1,17	0,00	T+1	
CPR Asset Management	CP2001	LU1530900684	CPR Invest Gbl Dsrpt Opp R EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	R	EUR	1,30	0,00	T+0	Art.8
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2013	LU1202667561	CS (Lux) Robotics Equity EB USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EB	USD	1,10	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance	LN4002	LU0284393773	DNCA Invest Credit Conviction I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance	LN3003	LU0284394581	DNCA Invest Evolutif I EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	I	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance	LN3004	LU0284394151	DNCA Invest Eurose I EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance	DN4002	LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	lc	EUR	1,69	0,40	T+0	Art.8
DNCA Finance	DN1001	LU0641745921	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	EUR	1,89	0,45	T+0	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2004	LU0146864797	DWS Russia LC EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	2,05	0,00	T+1	
DWS Investment S.A.	DW2006	LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	lc	EUR	1,57	0,38	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW1003	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	LC	EUR	1,54	0,38	T+0	Art.8
DWS Investment S.A.	DW4004	LU0300357802	DWS Invest Euro Corporate Bds FC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	FC	EUR	0,66	0,00	T+1	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	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E20	LU0952581584	Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	unica	EUR	0,15	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)
ETHENEA Independent Investors S.A.	EH3001	LU0431139764	Ethna-AKTIV T	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	t	EUR	1,95	0,45	T+1	Art.8
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.	EU1002	LU0497415702	Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	r	EUR	2,06	0,72	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU1003	LU0735549858	Eurizon Active Allocation Z EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	l	EUR	0,79	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU4005	LU0335990726	Eurizon Bond Emerging Markets Z Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Z	EUR	0,58	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU3001	LU1090960912	Eurizon Conservative Allc Z EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Z	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU1004	LU1341632757	Eurizon Flexible Multistrategy Z Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	Z	EUR	0,81	0,00	T+0	
Eurizon Capital S.A.	EU4008	LU0365358570	Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	l	EUR	0,38	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU4009	LU1693963883	Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Z	EUR	0,53	0,00	T+0	Art.9
Eurizon Capital S.A.	EU4010	LU0278427041	Epsilon Fund Euro Bond I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	l eur acc	EUR	0,37	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital SGR SpA	IN2011	IT0001260618	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	1,89	0,50	T+0	Art.8
Eurizon Capital SGR SpA	IN2019	IT0001470183	Eurizon Azioni PMI Italia R	Azionario	Azionari Italia	Alto	R	EUR	1,89	0,50	T+0	Art.8
Eurizon Capital SGR SpA	IN4007	IT0000386646	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	unica	EUR	0,79	0,21	T+0	
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.)	FY2004	LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,94	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2005	LU0055114457	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2008	LU0048621477	Fidelity Thailand A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,95	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2036	LU0054754816	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	CHF	1,92	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4002	LU0048582984	Fidelity Global Bond A-Dis-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	USD	1,05	0,19	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2045	LU0261945553	Fidelity ASEAN A-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,94	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2047	LU0261950041	Fidelity Australian Divers Eq A-Acc-AUD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	AUD	1,92	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4009	LU0261947682	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	USD	1,04	0,19	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2054	LU0296857971	Fidelity European Growth A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,89	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3006	LU0365262384	Fidelity Glb MA Gr & Inc A-Acc-EUR H	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	ah	EUR	1,81	0,31	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2002	LU0202403266	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,93	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2074	LU0115764275	Fidelity Sustainable Eurp Eq E-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	E	EUR	2,69	0,75	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2075	LU0346388613	Fidelity Sust Cnsmr Brds Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2076	LU0346388704	Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2077	LU0346389694	Fidelity Sust Glb Div PI Y Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5005	LU0346390353	Fidelity Euro Cash Fd Y-Acc-EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	Y	EUR	0,23	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2278	LU0346391674	Fidelity Latin America Y-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	USD	1,10	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4019	LU0346393704	Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	Y	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2080	LU0605514057	FF - China Consumer Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y acc	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2081	LU0605515880	Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR H	Azionario	Azionari globale	Alto	Y acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2084	LU0348529875	Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y acc eur	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2101	LU1731832835	Fidelity Latin America Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,10	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2105	LU0933613696	Fidelity Global Focus Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y acc	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4025	LU1116432458	Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Y acc	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2086	LU1338165936	Fidelity FAST Emerging Markets Y-ACC-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8

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.)	FY2103	LU0951203180	Fidelity Pacific Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	Y acc	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2097	LU1097728361	Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2106	LU0755218046	Fidelity America Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	Y acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2110	LU0936575868	Fidelity China Focus Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4022	LU1345486143	Fidelity Flexible Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Y	EUR	0,79	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2096	LU1575864084	Fidelity Asian Special Sits Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2092	LU2242649684	Fidelity Glb Thematic Opps Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4027	LU0594301144	Fidelity Sust Strat Bd Y-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	Y acc eur h	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2085	LU0880599641	Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2107	LU0318939765	Fidelity European Lgr Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y acc	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2089	LU0318940003	Fidelity European Dynamic Gr Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2100	LU0318940342	Fidelity Italy Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2104	LU0318941662	Fidelity World Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3012	LU0979392502	Fidelity glb Mlt Ast Inc Y-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Y acc eur	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2108	LU0346388290	Fidelity Sustainable Eurp Eq Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2109	LU0346388456	Fidelity European Smlr Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2098	LU0346388530	Fidelity Germany Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2090	LU0346388969	Fidelity Sust Hlth Care Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2091	LU0346389181	Fidelity Global Industrials Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2094	LU0346389348	Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2099	LU0346389850	Fidelity Iberia Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3015	LU0346389934	Fidelity European Mlt-Asst Inc Y Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	Y	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4021	LU0346390197	Fidelity Euro Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Y	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4034	LU0346390270	Fidelity European Hi Yld Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Y	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4026	LU0353649436	Fidelity Global Infl-Link Bd Y-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Y eur h	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2102	LU1808854043	Fidelity Nordic Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2088	LU0528228314	Fidelity Sust Dmgprhcs Y-Acc-EUR H	Azionario	Azionari globale	Alto	Y h	EUR	1,06	0,20	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2115	LU1881514779	Fidelity Sst Fut Cnt Y Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FM4001	LU0096625966	Fideuram Fd Euro Short Term	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	unica	EUR	0,75	0,11	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FM4002	LU0096626691	Fideuram Fd Euro Bond Low Risk	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	unica	EUR	1,26	0,23	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FM4005	LU0096627319	Fideuram Fd Bond Global High Yield	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	unica	EUR	1,55	0,27	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FM4010	LU0111631817	Fideuram Fd Euro Defensive Bond	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	unica	EUR	1,11	0,19	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FM4011	LU0126091593	Fideuram Fd Inflation Linked	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	1,48	0,25	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG1001	LU0388708231	Fonditalia Equity Global High Div T	Azionario	Azionari globale	Alto	T	EUR	1,64	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG1002	LU0388709718	Fonditalia Dynamic New Allocation T	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	T	EUR	1,87	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG1003	LU0388708660	Fonditalia Allc Risk Optimization T	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	T	EUR	1,66	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG1004	LU0388709478	Fonditalia Dynamic Allocation Mlt-Asst T	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	T	EUR	1,78	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FM2019	LU0139056062	Fideuram Fd Commodities	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	2,06	0,00	T+1	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FM1001	LU0139057037	Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	Flessibile	Flessibili	Medio	unica	EUR	1,25	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG1005	LU0388706961	Fonditalia Flexible Emerging Markets T	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	T	EUR	1,42	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2001	LU0553726836	Fonditalia Equity India T	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	T	EUR	1,65	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2002	LU0553727057	Fonditalia Equity China T	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	T	EUR	1,42	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2003	LU0553727305	Fonditalia Equity Brazil T	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	T	EUR	1,72	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2004	LU0553727644	Fonditalia Flexible Italy T	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	T	EUR	1,50	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG3001	LU0553728295	Fonditalia Core Bond T	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	T	EUR	1,37	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4002	LU0553728535	Fonditalia Global Bond T	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	T	EUR	1,25	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4003	LU0388706888	Fonditalia Bond US Plus T	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	T	EUR	1,19	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4004	LU0937587904	Fonditalia Bond US Plus TH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	TH	EUR	1,20	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4005	LU0388707001	Fonditalia Euro Bond T	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	T	EUR	0,94	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG1008	LU0388709049	Fonditalia Global Income T	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	T	EUR	1,36	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2006	LU0388707936	Fonditalia Global T	Azionario	Azionari globale	Alto	T	EUR	1,53	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4006	LU1422820115	Fonditalia Financial Credit Bond T	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	T	EUR	1,24	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG1009	LU1278883456	Fonditalia Credit Absolute Return T	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	T	EUR	0,48	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	IT2001	LU0267734829	Interfund Equity Team USA H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	H	EUR	1,60	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	IT2003	LU0267735479	Interfund Equity Pacific ex Japan H	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	H	EUR	1,52	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4007	LU0388706615	Fonditalia Euro Currency T	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	T	EUR	0,60	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4008	LU0388706706	Fonditalia Euro Bond Long Term T	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	T	EUR	0,96	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2007	LU0388707183	Fonditalia Equity Italy T	Azionario	Azionari Italia	Alto	T	EUR	1,49	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4011	LU0388707266	Fonditalia Euro Corporate Bond T	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	T	EUR	1,04	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2008	LU0388707423	Fonditalia Equity Europe T	Azionario	Azionari Europa	Alto	T	EUR	1,49	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2009	LU0388707696	Fonditalia Equity USA Blue Chip T	Azionario	Azionari Nord America	Alto	T	EUR	1,48	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2010	LU0388707779	Fonditalia Equity Japan T	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	T	EUR	1,50	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2011	LU0388707852	Fonditalia Equity Pacific ex Japan T	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	T	EUR	1,50	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4012	LU0388708074	Fonditalia Euro Bond Defensive T	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	T	EUR	0,89	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4013	LU0388708157	Fonditalia Bond Global High Yield T	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	T	EUR	1,15	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4014	LU0388708405	Fonditalia Bond Global Emerging Mkts T	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	T	EUR	1,14	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2012	LU0388708587	Fonditalia Equity Global Emerging Mkts T	Azionario	Azionari specializzati	Alto	T	EUR	1,65	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4015	LU0388709981	Fonditalia Inflation Linked T	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	T	EUR	0,93	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4017	LU1750082254	Fonditalia Opportunities Divers Inc T	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	T	EUR	1,24	0,00	T+1	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG3002	LU1811051868	Fonditalia Income Mix T	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	T	EUR	1,35	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4016	LU0123381807	Interfund Emerging Markets Lcl Ccy Bd A	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A	EUR	1,06	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG3003	LU2342239683	Fonditalia 4Children T	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	T	EUR	1,22	0,00	T+1	Art.9
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG3004	LU0814413083	Fonditalia Ethical Investment T	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	T	EUR	1,09	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2013	LU2342239840	Fonditalia Quality Innv Sus T EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	T	EUR	1,31	0,00	T+1	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG3005	LU2342239410	Fonditalia SLJ Flexible China T	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	T	EUR	1,28	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.	FT2002	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A acc	USD	1,81	0,43	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2005	LU0128525929	Templeton Global A(acc)USD	Azionario	Azionari globale	Alto	A acc	USD	1,83	0,43	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4004	LU0093669546	Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A acc	EUR	0,80	0,18	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT5001	LU0128526901	Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	A acc	USD	0,25	0,05	T+0	
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.	FT2029	LU0122612848	Templeton European Opps A(acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	A acc	EUR	1,87	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4016	LU0152984307	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	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.	FT2040	LU0231205187	Franklin India A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A acc	EUR	1,85	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4018	LU0170473374	Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	A acc	EUR	0,95	0,18	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3006	LU0195953822	Templeton Global Balanced A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	A acc	EUR	1,66	0,38	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1004	LU0909060898	Franklin Glbl Mlt-Asst Inc I(acc)EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4021	LU0727122854	Franklin Glbl 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.	FT4023	LU0195952261	Franklin Euro High Yield I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,79	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4024	LU0195953079	Templeton Global Bond I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2054	LU0366762994	Franklin Technology I Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4007	IE00B7VSG479	FTGF BW Glb Inc Opt PR EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	PR eurh	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4025	LU0727123076	Franklin Glbl 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	FTGF BW Glb Fl PR EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	PR eur H	EUR	0,72	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4009	IE00B23Z8121	FTGF WA Glb Mlt Strat PR EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	PR eur H	EUR	0,53	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2057	LU0195950992	Templeton Asian Growth I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I(acc)	EUR	1,17	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2059	LU0390137205	Templeton Frontier Markets I(acc)EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	I(acc)	EUR	1,47	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)
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2060	LU0195953749	Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I(acc)	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.9
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2061	LU0109395698	Templeton Global I(acc)USD	Azionario	Azionari globale	Alto	I(acc)	USD	0,85	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2062	IE00BJXMXR39	FTFG MC Glb L-T Uncons PR EURH Acc	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	PR eur H	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
GAM (Luxembourg) SA	JB2018	LU0038279179	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	b	CHF	1,72	0,35	T+0	Art.8
GAM (Luxembourg) SA	JB2020	LU0026741651	GAM Multistock Swiss Equity CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	b	CHF	1,50	0,25	T+0	Art.8
GAM (Luxembourg) SA	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	JB4019	LU0256064774	GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	b	EUR	1,95	0,35	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB2029	LU0329430473	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,30	0,00	T+0	Art.8
GAM (Luxembourg) SA	JB4022	LU0189453631	GAM Multibond ABS EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	C	EUR	0,65	0,00	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 (Luxembourg) SA	JB2031	LU0915179146	GAM Multistock Japan Equity EUR Ch	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	Ch	EUR	1,13	0,00	T+1	Art.8
GAM (Luxembourg) SA	JB2033	LU0099407156	GAM Multistock Swiss Equity CHF C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	CHF	0,75	0,00	T+0	Art.8
GAM (Luxembourg) SA	JB2034	LU0099407073	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	CHF	0,95	0,00	T+0	Art.8
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.	GS2009	LU0065004045	GS US CORE Equity Base Inc USD Snap	Azionario	Azionari Nord America	Alto	base	USD	1,14	0,25	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS4006	LU0234573003	GS Em Mkts Dbt Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	base	USD	1,40	0,31	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2015	LU0234681749	GS Europe CORE Equity Base Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	base	EUR	1,42	0,31	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2017	LU0234695293	GS Japan Equity Base Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	base	JPY	1,68	0,38	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2016	LU0234588027	GS US Equity ESG Base Acc USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	base	USD	1,66	0,38	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.	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.	GS1001	LU1111995582	GS Gbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	base hgd	EUR	1,25	0,25	T+0	
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2024	LU0257370246	GS Global CORE Eq E Acc EURClose	Azionario	Azionari globale	Alto	e	EUR	1,88	0,56	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS4021	LU0234688595	GS Gbl Crdt (Hdg) I Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur h	EUR	0,50	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2031	LU1242773882	GS India Equity I Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,94	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
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	HO1001	FR0013534898	H2O Adagio SP EUR-R C	Flessibile	Flessibili	Alto	R	EUR	0,00	0,20	T+0	
H2O AM Europe	HO1005	FR0010929794	H2O Adagio FCP EUR IC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	IC	EUR	0,50	0,00	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2025	LU0164872797	HSBC GIF Global Emerging Mkts Eq IC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IC	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
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.	IV2028	LU1075210119	Invesco Greater China Equity A EUR AD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-dist	EUR	2,02	0,41	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4010	LU0432616653	Invesco Gbl IG Corp Bd C EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2036	LU1762220850	Invesco Gbl Consmr Trnds Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2043	LU1625225310	Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	Z	EUR	1,02	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4013	LU1889098767	Invesco Belt and Road Debt Z EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Z eur h	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV3006	LU0955861710	Invesco Balanced-Risk Allc Z EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	Z	EUR	0,91	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4014	LU1642784091	Invesco Sust Mlt-Sect Crdt Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Z	EUR	0,63	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2039	LU1762219928	Invesco Asia Opportunities Eq Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,17	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4016	LU0955863922	Invesco Euro Corporate Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Z	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2044	LU1297948447	Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	Z	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4018	LU1625225237	Invesco Global Ttl Ret EUR Bd Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Z	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV3008	LU1625225666	Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Z	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4015	LU1642784331	Invesco Euro Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Z	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2037	LU1701629435	Invesco Asia Consumer Demand Z EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z eur h	EUR	1,18	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	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.	IV4019	LU1814059298	Invesco Real Return (EUR) Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Z	EUR	0,63	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV5003	LU1934328672	Invesco Euro Ultra-S/T Dbt Z EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	Z	EUR	0,24	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2003	IE0009534169	Janus Henderson US Venture A2 HEUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	2,48	0,56	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2005	IE0002122038	Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,40	0,56	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2006	IE0002167009	Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,41	0,56	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA4003	IE0009533641	Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio	a	EUR	0,90	0,19	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA4008	LU0451950587	Janus Henderson Hrnz Euro Corp Bd I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I2	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2014	LU0196034663	Janus Henderson Hrnz PanEurpSmrComs I2€	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2016	LU0196034317	Janus Henderson Hrnz PanEurpPtyEqS I2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA3004	IE00B2B36V48	Janus Henderson Balanced I2 HEUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I2 eur H	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA4010	IE0009516810	Janus Henderson Flexible Inc I2 HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I2 eur H	EUR	0,63	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2017	IE0009532122	Janus Henderson US Forty I2 HEUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I2 eur H	EUR	1,03	0,00	T+0	
Janus Henderson Investors	JA1004	LU0264598268	Janus Henderson Hrnz PanEurpAbsRetI2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2019	LU0196035553	Janus Henderson Hrnz GlbTechLdrs I2USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	USD	1,00	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2017	LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,72	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2035	LU0210526637	JPM China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,72	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2049	LU0210526801	JPM Greater China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,75	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.	FF2050	LU0210535034	JPM Latin America Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,79	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2052	LU0225506756	JPM Russia A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,65	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF5001	LU0252499412	JPM EUR Money Market VNAV A (acc) EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	a	EUR	0,40	0,04	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF3004	LU0210527791	JPM Asia Pacific Income A (acc) USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	a	USD	1,76	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF4016	LU0210532957	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	1,09	0,25	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4021	LU0430494889	JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	a	USD	0,80	0,17	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2082	LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,71	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2087	LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	c acc	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP1003	LU0095623541	JPM Global Macro Opps C (acc) EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	0,76	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2092	LU0208853860	JPM Global Natural Resources C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,01	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF2117	LU2058906459	JPM Global Healthcare I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I acc	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2028	LU0611475780	JPM Global Select Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	C acc	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2115	LU0802113760	JPM Emerging Mkts Opps I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I acc	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4034	LU0973526311	JPM Global Strat Bd I perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur H	EUR	0,62	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2105	LU0994429487	JPM Latin America Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C acc	EUR	0,95	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2104	LU1106505156	JPM Greater China C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
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.	JP1004	LU0248010471	JPM Global Macro Opps I (acc) EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,72	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2106	LU0248047044	JPM Europe Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2101	LU0248049412	JPM Europe Strategic Value I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2107	LU0248050006	JPM Europe Dynamic Techs Fd I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2125	LU0248052804	JPM Global Natural Resources I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,96	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2108	LU0248053109	JPM Global Focus I (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4029	LU0248061979	JPM Global Convert (EUR) I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4030	LU0248063249	JPM Emerging Markets Debt I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I eur h	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2113	LU0289214891	JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	i	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2110	LU0289216912	JPM US Growth C (acc) EURH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,79	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4015	LU0289473133	JPM Income Opp I perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	I eur h	EUR	0,66	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4032	LU0332401396	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8

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.	FF4036	LU1056967877	JPM Global Bond Opps I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I eur h	EUR	0,62	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3006	LU1111988298	JPM Global Income I (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I	EUR	0,72	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2098	LU1303370156	JPM US Technology C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2116	LU1599544043	JPM Japan Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4031	LU0355584201	JPM EU Government Bond I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,36	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2119	LU1718419333	JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4033	LU0408876794	JPM Global Govt Shrt Dur Bd C (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	C	EUR	0,35	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2112	LU0441853693	JPM ASEAN Equity 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.	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.	FF2129	LU2372579958	JPM Russia I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,00	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF3005	LU2372579446	JPM Asia Pacific Income I (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4042	LU1711613809	JPM US Aggregate Bond I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4045	LU2372579875	JPM Global Short Duration Bd I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	I(acc)	EUR	0,41	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2132	LU2364516745	JPM China I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2134	LU1529809227	JPM Europe Sustainable Equity I (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF1005	LU2003419293	JPM Global Macro Sustainable I acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I acc	EUR	0,72	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2135	LU2127216625	JPM Thematics Genetic Thrps I2 Acc EURH	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,45	0,00	T+0	Art.8
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	Art.8
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM2005	IE00B552HF97	Jupiter Global EMs Focus L EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,70	0,45	T+0	Art.8
Jupiter Asset Management International S.A.	JU2001	LU0260085492	Jupiter European Growth L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	L	EUR	1,72	0,41	T+0	Art.8
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	Art.8
Kairos Partners SGR SpA	KA4001	LU0680824983	Kairos Intl SICAV Bond Plus P	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	p	EUR	0,74	0,16	T+0	Art.8
Kairos Partners SGR SpA	KA1006	LU0937844727	Kairos Intl SICAV Italia P	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	p	EUR	1,65	0,40	T+0	Art.8
La Financière de l'Echiquier	FI3002	FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	unica	EUR	1,50	0,45	T+0	Art.8
Laffitte Capital Management	LA1002	LU1602252113	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	A	EUR	2,97	0,00	T+1	Art.8
Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	LD2005	IE00BYR8PR61	Lazard Global Eq Franchise A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	A	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Lemanik Asset Management S.A.	LE4001	LU0840526478	Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	retail	EUR	2,47	0,41	T+0	Art.8
Lemanik Asset Management S.A.	LE2005	LU0284993374	Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	retail	EUR	2,79	0,55	T+0	Art.8
Lemanik Asset Management S.A.	LE1005	LU1207093052	Lemanik SICAV Global Strat I Instl EUR B	Flessibile	Flessibili	Alto	Inst eur B	EUR	1,70	0,00	T+0	Art.8
LGIM Managers (Europe) Limited	* LG2E02	IE00BF0M2Z96	L&G Battery Value-Chain ETF	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2015	LU0209992170	LO Funds Golden Age SH EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,01	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4008	LU0394780489	LO Funds Convertible Bond Asia SH EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4015	LU0209988657	LO Funds Convertible Bond EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	NA	EUR	0,87	0,00	T+1	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2019	LU0210001326	LO Funds Europe High Conviction EUR NA	Azionario	Azionari Europa	Alto	NA	EUR	1,01	0,00	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2020	LU1809976365	LO Funds World Brands EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	NA	EUR	1,22	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO1002	LU0718509861	LO Funds All Roads EUR NA	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	NA	EUR	0,71	0,00	T+1	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG4010	LU1670718995	M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A	USD	1,47	0,33	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2015	LU1670715546	M&G (Lux) Gbl SustainParisAlgnEURCAcc	Azionario	Azionari globale	Alto	C	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.9
M&G Luxembourg S.A.	MG2022	LU1665237969	M&G (Lux) Global Listed Infrasc C EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,16	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG4016	LU1797812986	M&G (Lux) Gbl FI Rt HY CI H EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	CI H	EUR	0,57	0,00	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG4017	LU1582984495	M&G (Lux) Eurp Infl Lnkcd Corp Bd CI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	CI eur	EUR	0,37	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG4018	LU1797819726	M&G (Lux) Glb Macro Bd CI EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	CI eur	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG3009	LU1797814339	M&G (Lux) Optimal Income CI EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	CI eur	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	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.	MG4020	LU1797811749	M&G (Lux) Glb Cnvrts CI EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	CI eur	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG1002	LU1582988561	M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	CI eur	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2026	LU1797805345	M&G (Lux) Glb Em Mkts CI EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	CI eur	EUR	0,94	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2027	LU1797813448	M&G (Lux) Glb Dividend CI EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	CI eur	EUR	0,88	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2029	LU1854107650	M&G (Lux) Positive Impact CI EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	CI eur	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.9
Man Group Plc	GG1008	IE00B5429P46	Man GLG European Equity Alt IN EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	IN	EUR	2,60	0,00	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF3006	LU1442550114	MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	I1	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF3007	LU1099987882	MFS Meridian Diversified Income IH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	IH1	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2011	LU0219424644	MFS Meridian Global Equity I1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I1	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2012	LU0219424131	MFS Meridian European Research I1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I1	EUR	0,84	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF3011	LU1442550205	MFS Meridian Prudent Capital IH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	IH1	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Mirova	NX4006	LU1472740502	Mirova Global Green Bd I/A (EUR)	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I/A	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.9
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	MS2018	LU0073233958	MS INV F US Property A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,64	0,40	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2020	LU0118140002	MS INV F NextGen Emerging Markets A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,89	0,46	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2021	LU0119620416	MS INV F Global Brands A USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,77	0,46	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4001	LU0073230004	MS INV F Emerging Markets Debt A USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,65	0,40	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4005	LU0073230426	MS INV F Global Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	EUR	1,04	0,23	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2025	LU0225737302	MS INV F US Advantage A	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	EUR	1,65	0,40	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2028	LU0266114312	MS INV F Global Property A USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,74	0,43	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2031	LU0384381660	MS INV F Global Infrastructure A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,76	0,43	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4017	LU0603408039	MS INV F Emerging Mkts Corp Debt A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	EUR	1,70	0,42	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)
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2034	LU0955010870	MS INV F Global Quality A	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,84	0,46	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4019	LU0694238766	MS INV F Global Fixed Income Opps A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,24	0,29	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	MS2037	LU0360484769	MS INV F US Advantage ZH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	Z eur h	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2044	LU1378878869	MS INV F Asia Opportunity I	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,99	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4028	LU0360476666	MS INV F Global Bond ZH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	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
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4026	LU0360477631	MS INV F Euro Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Z	EUR	0,37	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4025	LU0360481153	MS INV F European HY Bd Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Z	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2047	LU0360482631	MS INV F NextGen Emerging Markets Z	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,26	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2046	LU0360483019	MS INV F Global Brands ZH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z eur h	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4024	LU0360483100	MS INV F Euro Corporate Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Z	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2045	LU0512093039	MS INV F Global Infrastructure ZH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z eur h	EUR	0,99	0,00	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4001	IE0033758917	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR acc	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4002	IE00B2R9B880	Muzinich Sustainable Credit HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR hedged acc	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4006	IE00BJCXFM61	Muzinich Gbl Shrt DurlnvmtdGrdHEURAccH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	H eur acc	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4007	IE00BHLSJ159	Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	H eur acc	EUR	1,20	0,00	T+0	Art.8
Natixis Investment Managers International	NT3001	LU0935228261	Seeyond Multi Asset Cnsrv Gr I/A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I/A(EUR)	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB2001	IE00B54BK812	Neuberger Berman China Eq EUR A Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A	EUR	1,99	0,37	T+0	
NB Asset Management Ireland Ltd	NB2002	IE00B0TOGQ85	Neuberger Berman US RE Scs USD A Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	USD	1,75	0,41	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB1002	IE00BJTD4V19	Neuberger Berman US L S Eq USD A1 Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	A	USD	2,16	0,30	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB2004	IE00BKPHW879	NB Next Generation Mobility EUR I Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I acc	EUR	1,05	0,04	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB2005	IE00BLLXGX96	Neuberger Berman 5G Cnncvtvty EUR I Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I eur acc	EUR	0,96	0,04	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB2006	IE00B84HCB79	Neuberger Berman US MltCp Opps € I Acc H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB4005	IE00B7FN4F54	Neuberger BermanShrtDurHYSDGEGgm€InsAccH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,72	0,03	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB4006	IE00BDZRX185	Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,58	0,03	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB4007	IE00BZ090894	Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,69	0,03	T+0	Art.8
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2012	LU1516331532	Ninety One GSF Glb Frchs I Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	1,00	0,00	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	ND2011	LU0602539271	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	BI	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Nordea Investment Funds SA	ND2012	LU0348927095	Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	BI	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.9
Nordea Investment Funds SA	ND4019	LU0539144625	Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	BI	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2018	LU0772957550	Nordea 1 - North American Strs Eq BI EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	BI	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4022	LU0772960422	Nordea 1 - Norwegian Bond BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	BI	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND3003	LU0351545230	Nordea 1 - Stable Return BI EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	BI	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4023	LU0539147305	Nordea 1 - Swedish Bond BI SEK	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	BI	SEK	0,43	0,00	T+0	Art.8
ODDO BHF Asset Management SAS	DD2003	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	CR-EUR	EUR	1,93	0,50	T+0	Art.8
ODDO BHF Asset Management SAS	DD1001	FR0010234351	Oddo BHF ProActiv 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	PC2022	LU0338483158	Pictet-Russian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,38	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4015	LU0852478915	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i	EUR	0,82	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC1003	LU0941348897	Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	i	EUR	0,73	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2041	LU1279334053	Pictet - Robotics I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	i	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2042	LU0503633769	Pictet SmartCity I EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2043	LU0104884605	Pictet-Water I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2047	LU0270904351	Pictet-Security I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2048	LU0312383663	Pictet-Clean Energy Transition I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2049	LU0366533882	Pictet-Nutrition I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2050	LU0386875149	Pictet-Global Megatrend Sel I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2067	LU1777194397	Pictet-USA Index IS EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	IS	EUR	0,29	0,00	T+0	
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	PC5007	LU0128497707	Pictet-Short-Term Money Market USD I	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	I	USD	0,15	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4023	LU0133806785	Pictet-EUR High Yield I	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,84	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4024	LU0167154417	Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds I	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	I	EUR	0,30	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4027	LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt HI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	HI	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2057	LU0188800162	Pictet-Europe Index I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,31	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2064	LU0217138485	Pictet-Premium Brands I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4022	LU0241467157	Pictet-EUR Government Bonds I	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,38	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2052	LU0255977372	Pictet-Biotech I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2053	LU0255978008	Pictet-China Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2060	LU0255978693	Pictet-Health I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2061	LU0255978933	Pictet-Indian Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,02	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2062	LU0255979238	Pictet-Japanese Equity Opps I EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4025	LU0726357444	Pictet-EUR Short Term High Yield I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,73	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2056	LU0257357813	Pictet-Emerging Markets I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4020	LU0280437160	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4019	LU0280438135	Pictet-Asian Local Ccy Debt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4026	LU0303494743	Pictet-Global Bonds I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,55	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5006	LU0309035367	Pictet-Short-Term Money Market JPY I	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	I	JPY	0,14	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2059	LU0328682231	Pictet-Health HI EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	HI	EUR	1,17	0,00	T+0	Art.9

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2065	LU0338482937	Pictet-Russian Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,07	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2054	LU0340554673	Pictet-Digital I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2066	LU0340558823	Pictet-Timber I EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2055	LU0474967725	Pictet-Emerging Markets Index I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,41	0,00	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4028	LU0503630070	Pictet Global Sustainable Crdt HI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	HI	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2058	LU0503631631	Pictet - Global Envir Opps I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2063	LU2053548082	Pictet-Pacific Ex Japan Index IS EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	IS	EUR	0,33	0,00	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2068	LU0144509550	Pictet-Quest Europe Sust Eqs I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I EUR	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM2001	IE00B1BXJ858	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	i	USD	0,74	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM5001	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	PM4002	IE0030759645	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i	USD	0,79	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4003	IE0032568770	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	i	EUR	0,79	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4004	IE0002461055	PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	USD	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4005	IE0032875985	PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	EUR	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4006	IE00B0V9TC00	PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	EUR	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4007	IE0032876397	PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	EUR	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4008	IE0033591748	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i	USD	0,49	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4010	IE0002460974	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	USD	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4011	IE0032883534	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	EUR	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4012	IE0032379574	PIMCO GIS Low Avg Dur Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	i	USD	0,46	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4013	IE0009725304	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4014	IE0033989843	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4021	IE00B58Z4F45	PIMCO GIS Glb Advtg Ins EUR Prtly H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i hedge	EUR	0,70	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4023	IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i hedge	EUR	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4026	IE0033666466	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	INST	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4027	IE00B1JC0H05	PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I EUR (Hedged)	EUR	0,69	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	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	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4031	IE00B4R5BP74	PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	I EUR (Hedged)	EUR	0,91	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM1002	IE00B39T3650	PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy Ins EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I EUR (Unhedged)	EUR	0,85	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4035	IE00BDSTPS26	PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	IEUR h	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM3003	IE00BYQDND46	PIMCO GIS Dyn Mlt-Asst Instl EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	I eur acc	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4034	IE00BYXVX196	PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Instl eurh	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4005	AT0000712534	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	unica	EUR	0,83	0,22	T+1	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	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	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	RO4002	LU0622664224	Robeco Financial Institutions Bds I €	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	IH €	EUR	0,54	0,00	T+0	Art.8
Robeco Institutional Asset Management BV	RO4003	LU1811861431	RobecoSAM Global SDG Credits IH €	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	IH	EUR	0,53	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	RO2033	LU2092759021	RobecoSAM Circular Economy Eqs I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,94	0,00	T+0	Art.9
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2035	LU2146190165	RobecoSAM Sust Healthy Living Eqs I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.9
Rothschild & Co Asset Management	RC1001	FR0011253624	R-co Valor C EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,48	0,36	T+1	Art.8
Rothschild & Co Asset Management	RC2002	FR0011845429	R-co Conviction Equity Value Euro P EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	P	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
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	RU4002	IE00B72WMF11	Russell Inv Global High Yield B Roll Up	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	B ROLL_UP	EUR	1,70	0,35	T+0	Art.8
Russell Investments Limited	RU2003	IE00B1RNTG75	Russell Inv World Equity II A	Azionario	Azionari globale	Alto	A	USD	1,00	0,05	T+0	Art.8
Schelcher Prince Gestion	SC4001	FR0011034818	Schelcher Optimal Income ESG P	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	p	EUR	1,30	0,33	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2001	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,90	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2010	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	CHF	1,59	0,34	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2018	LU0106242315	Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	JPY	1,85	0,41	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4006	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	0,97	0,21	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4007	LU0106258311	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	1,04	0,21	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4011	LU0188096647	Schroder ISF Gbl InflLnkdBd A Acc USD H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	ah	USD	0,97	0,21	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2031	LU0270814014	Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc USD	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	a	USD	1,87	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2033	LU0671501558	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	ah	EUR	1,87	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4023	LU0251569942	Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a1	EUR	1,76	0,53	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4024	LU0106234999	Schroder ISF EURO S/T Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	C	EUR	0,32	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4025	LU0106235889	Schroder ISF EURO Bond C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	C	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2044	LU0106239527	Schroder ISF Italian Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2045	LU0106820292	Schroder ISF Emerging Europe C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,35	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4026	LU0113258742	Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	C	EUR	0,63	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2046	LU0224509561	Schroder ISF Global Cities C Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.9
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.	SH2054	LU1046231665	Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4032	LU0713761251	Schroder ISF Gbl Corp Bd C Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C acc eur h	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8

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.	SH3006	LU0757360705	Schroder ISF Gbl MA Inc C Acc EUR H	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	C acc eur h	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2051	LU0106235459	Schroder ISF EURO Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4030	LU0106236184	Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C acc	EUR	0,34	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH5003	LU0136043634	Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	C acc	EUR	0,28	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4034	LU0694809939	Schroder ISF Global Bond C Acc EUR H Q	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C eur h Q	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2057	LU0161305759	Schroder ISF European Value C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C acc	EUR	1,04	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4033	LU0201323960	Schroder ISF Strategic Bd C Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	C eur h	EUR	0,82	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2061	LU0232933159	Schroder ISF BIC C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,31	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4031	LU1121913724	Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2059	LU0246036288	Schroder ISF Eurp Spec Sits C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2056	LU0248177411	Schroder ISF Em Mkts C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2058	LU0248177502	Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	1,14	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2066	LU0248183658	Schroder ISF Asian Opports C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2067	LU0248185604	Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,83	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	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
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4035	LU0291343910	Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2063	LU0319791884	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	1,13	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4036	LU0352097942	Schroder ISF Gbl 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.	SH2055	LU2238021765	Schroder ISF UK Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2073	LU2191242796	Schroder ISF Global Disruption C € Acc H	Azionario	Azionari globale	Alto	C H	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2074	LU2473381015	Schroder ISF Emerging Europe Y9 Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y9	EUR	0,00	0,00	T+0	
SEB Investment Management AB	SE1002	LU0256624742	SEB Asset Selection C	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,18	0,28	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.	TR2008	LU1382643945	T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,85	0,00	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.	TH2028	LU1864948812	CT (Lux) American Extended Alp 1EEURAcc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	1E	EUR	1,69	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2036	LU2005600940	CT (Lux) Asia Equities IE EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	IE	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2038	LU2005601328	CT (Lux) Eur Smlr Com IE EUR	Azionario	Azionari Europa	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
UBP Asset Management (Europe) S.A.	UM2001	LU0573560066	UBAM 30 Global Leaders Equity IC EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	IC	EUR	1,45	0,00	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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4014	LU0464251973	UBS (Lux) BF Asia Flexible EURH Q acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	Q	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4015	LU0718864688	UBS (Lux) BS Glb S/T Flex \$ EUR H Q-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	Q	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB3002	LU0397608430	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder\$ EURH Q A	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	Q	EUR	1,00	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2016	LU0848002365	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € Q	Azionario	Azionari Europa	Alto	Q	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2018	LU1323611340	UBS (Lux) ES L/T Thms \$EUR H Q	Azionario	Azionari globale	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
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E01	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	euro	EUR	0,09	0,00	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO2009	LU1626216888	Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,17	0,00	T+1	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2010	LU0384405949	Vontobel Global Envir Change I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I EUR	EUR	1,17	0,00	T+0	Art.9
Vontobel Asset Management S.A.	VO2011	LU1179465254	Vontobel Emerging Markets Eq I EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	I EUR	EUR	1,01	0,00	T+1	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2012	LU0368556220	Vontobel Emerging Markets Eq HI Hdg EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	HI	EUR	1,07	0,00	T+1	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO4016	LU0278087860	Vontobel Euro Corporate Bond I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I EUR	EUR	0,76	0,00	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2013	LU1171709931	Vontobel Global Equity I EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I EUR	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2015	LU1664635726	Vontobel US Equity I EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I EUR	EUR	0,98	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

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.

Jupiter

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 17/02/2017

Codice Fondo: OM2004 **Codice ISIN:** IE00BLP59322

Denominazione: Jupiter UK Dynamic Eq L £ Inc

In data 20 febbraio 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. , attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 20 febbraio 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2011 LU0106244527 Schroder ISF UK Equity A Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Neuberger Berman Investment Funds Plc

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 18/10/2017

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

Denominazione: Neuberger Berman China Eq EUR A Acc H

In data 18 Ottobre 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. , attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 18 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2011 LU0075112721 Invesco Asia Opportunities Equity A USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

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

Data variazione: 04/08/2023

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

Denominazione: Pictet - Robotics I EUR

In data 04/08/2023 Il comparto, per decisione della Società di Gestione, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 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 CR2013 LU1202667561 CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4001 **Codice ISIN:** LU0096625966



Denominazione: Fideuram Fd Euro Short Term

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 FG4007 LU0388706615 Fonditalia Euro Currency T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4002 Codice ISIN: LU0096626691

Denominazione: Fideuram Fd Euro Bond Low Risk

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 FG4005 LU0388707001 Fonditalia Euro Bond T

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4005 Codice ISIN: LU0096627319

Denominazione: Fideuram Fd Bond Global High Yield

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 FG4013 LU0388708157 Fonditalia Bond Global High Yield T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4010 Codice ISIN: LU0111631817

Denominazione: Fideuram Fd Euro Defensive Bond

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 FG4012 LU0388708074 Fonditalia Euro Bond Defensive T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4011 Codice ISIN: LU0126091593

Denominazione: Fideuram Fd Inflation Linked

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 FG4015 LU0388709981 Fonditalia Inflation Linked T.

SCHELCHER PRINCE GESTION

Tipo di variazione: Efficientamento operativo

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: SC4001 **Codice ISIN:** FR0011034818

Denominazione: Schelcher Optimal Income ESG P

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 IV4002 LU0066341099 Invesco Euro Bond A Acc.

Laffitte Funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: LA1002 **Codice ISIN:** LU1602252113

Denominazione: Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc

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 JB4016 LU0186678784 GAM Absolute Return-EUR B.

Pictet

Tipo di variazione: Eliminazione per attività di gestione

Data variazione: 12/01/2024

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

Denominazione: Pictet-Water R EUR

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

In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Max 1 Mil. Euro Daily. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo DW2001 LU0237014641 Deutsche Invest I New Resources LC.

Pictet

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .

Data variazione: 01/08/2022

Codice Fondo: PC2026 **Codice ISIN:** LU0130731713

Denominazione: Pictet-Europe Index R EUR

In data 01/08/2022 il comparto entra a far parte della gamma dei comparti sottoscrivibili per il prodotto Soltio. Nella data il comparto viene bloccato alle sottoscrizioni per inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni.

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PR2075 LU1165135952 BNP Paribas Aqua I C. In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni

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

Amundi

Tipo di variazione: Sospensione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/06/2019

Codice Fondo: AG4022 **Codice ISIN:** LU0839535514

Denominazione: Amundi Fds Gbl Aggt Bd I EUR C

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

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.

H2O

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 06/07/2023

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

Denominazione: H2O Adagio FCP EUR RC

In data 6 Luglio 2023, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto

sospendendo il comparto in data 5 Luglio e trasferendo in data 06 Luglio 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto incorporante NT1002 FR0013393188 H2O Adagio FCP EUR SR C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

In data 01/09/2020 viene modificato il sostituto del comparto precedentemente sospeso per l'introduzione di commissioni di ingresso. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Febbraio 2019, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JCOH05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc.

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

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

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

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

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.

Carmignac

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

Data variazione: 24/03/2023

Codice Fondo: CA1001 **Codice ISIN:** LU0992627298

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

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

In data 17 Marzo 2022, il comparto viene sospeso per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo

in data 17 Marzo 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 Marzo 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN1006 IT0004301518 Anima Alto Potenziale Europa F, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

H2O

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

Data variazione: 01/08/2022

Codice Fondo: HO1005 Codice ISIN: FR0010929794

Denominazione: H2O Adagio FCP EUR IC

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

H2O

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

Data variazione: 01/08/2022

Codice Fondo: HO1005 Codice ISIN: FR0010929794

Denominazione: H2O Adagio FCP EUR IC

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

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.

JPMorgan

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav, mercato russo

Data variazione: 03/08/2022

Codice Fondo: FF2129 Codice ISIN: LU2372579958

Denominazione: JPM Russia I (acc) EUR

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



successive al 3 Agosto 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BlackRock

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav, mercato russo

Data variazione: 03/08/2022

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

Denominazione: BGF Emerging Europe I2 EUR

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

Pictet

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

Data variazione: 28/09/2022

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

Denominazione: Pictet-Emerging Markets Index I EUR

In data 28 Settembre, il comparto viene sospeso alle sottoscrizioni per problematiche operative. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Settembre 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Settembre 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 SH2056 LU0248177411 Schroder ISF Em Mkts C Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

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

Data variazione: 28/09/2022

Codice Fondo: PC2057 **Codice ISIN:** LU0188800162

Denominazione: Pictet-Europe Index I EUR

In data 28 Settembre, il comparto viene sospeso alle sottoscrizioni per problematiche operative. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Settembre 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Settembre 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FF2106 LU0248047044 JPM Europe Equity I (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Schroders

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 03/03/2023

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

Denominazione: Schroder ISF European Lrg Cap C Acc

In data 3 Marzo 2023, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Febbraio e trasferendo in data 3 Marzo 2023 le quote del Comparto in procinto

di essere fuso nel sostituto FF2106 LU0248047044 JPM Europe Equity I (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

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

Denominazione: Pictet-Russian Equities R EUR

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

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

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

Denominazione: Pictet-Russian Equities I EUR

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

JPMorgan

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

Codice Fondo: FF2052 **Codice ISIN:** LU0225506756

Denominazione: JPM Russia A (acc) USD

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

DWS

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

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

Denominazione: DWS Russia LC EUR Acc



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

BlackRock

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

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

Denominazione: BGF Emerging Europe A2

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

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.

Morgan Stanley

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

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

Denominazione: MS INVF NextGen Emerging Markets A

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

Morgan Stanley

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

Codice Fondo: MS2047 **Codice ISIN:** LU0360482631

Denominazione: MS INVF NextGen Emerging Markets Z

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

Goldman Sachs

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/06/2023

Codice Fondo: GS4005 **Codice ISIN:** LU0254093452

Denominazione: GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg

In data 23 Giugno 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 21 Giugno e trasferendo in data 23 Giugno 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto ML1003 LU0438336421 BlackRock Sustainable FxIncStrats D2 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Goldman Sachs

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/06/2023

Codice Fondo: IL4028 **Codice ISIN:** LU0555028207

Denominazione: GS Gbl Bnd Opp-I Cap EUR

In data 23 Giugno 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 21 Giugno e trasferendo in data 23 Giugno 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto EU4009 LU1693963883 Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

UBS

Tipo di variazione: Sospensione problematiche operative /Applicazione Swing Price

Data variazione: 07/07/2023

Codice Fondo: UB4013 **Codice ISIN:** LU0396331836

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

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

DNCA Finance

Tipo di variazione: Sospensione problematiche operative /Applicazione Swing Price

Data variazione: 07/07/2023

Codice Fondo: DN4002 **Codice ISIN:** LU0401809073

Denominazione: DNCA Invest Convertibles A EUR

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

Eurizon

Tipo di variazione: Sospensione problematiche operative /problemi di prefunding.

Data variazione: 07/07/2023

Codice Fondo: IM4004 **Codice ISIN:** IT0001047437

Denominazione: Eurizon Breve Termine Dollaro

In data 7 Luglio 2023, il Comparto viene sospeso dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili per problematiche operative/problemi di prefunding. 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 AG5005 LU0568621618 Amundi Fds Cash USD A2 USD C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin Templeton

Tipo di variazione: Previsto minimo investimento, non è stata concessa la deroga

Data variazione: 26/07/2023

Codice Fondo: FT4026 **Codice ISIN:** LU2386637925

Denominazione: Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR

In data 27 Luglio 2023, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto la sicav non concede la deroga per minimo di investimento. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Luglio e trasferendo le quote in data 26 Luglio 2023



nel sostituto ML4027 LU0468289250 BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Morgan Stanley

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 08/09/2023

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

Denominazione: MS INVF Latin American Equity A

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

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 NB1002 IE00BJTD4V19 Neuberger Berman US L S Eq USD A1 Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Schroders

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 22/09/2023

Codice Fondo: SH2052 **Codice ISIN:** LU0106236770

Denominazione: Schroder ISF Eurp Sust Val C Acc

In data 22 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 15 Settembre e trasferendo in data 22 Settembre 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto PC2068 LU0144509550 Pictet-Quest Europe Sust Eqs I EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 06/10/2023

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

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

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

Janus Henderson



Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 13/10/2023

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

Denominazione: Janus Henderson Hrn 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.

JPMorgan

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/11/2023

Codice Fondo: FF2084 **Codice ISIN:** LU0401356422

Denominazione: JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR

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

FY2086 LU1338165936 Fidelity FAST Emerging Markets Y-ACC-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

JPMorgan

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/11/2023

Codice Fondo: FF2120 **Codice ISIN:** LU0935941186

Denominazione: JPM Africa Equity C perf (acc) EUR

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

FY2086 LU1338165936 Fidelity FAST Emerging Markets Y-ACC-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Eurizon

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 24/11/2023

Codice Fondo: EU4007 **Codice ISIN:** LU0944455822

Denominazione: Eurizon Opportunità Obblig Flessibile I

In data 24 Novembre 2023, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 14 Novembre e trasferendo in data 17 Novembre 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto

CA4004 LU0992631217 Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione accettata decisa dalla Sicav



Data variazione: 01/12/2023

Codice Fondo: AG4E05 **Codice ISIN: FR0010754143**

Denominazione: Amundi ETF Govt Bd Euro Broad IG 10-15

In data 1° Dicembre, la società di gestione ha deciso la fusione del comparto AG4E05 FR0010754143 Amundi ETF Govt Bd Euro Broad IG 10-15 nel comparto SG4E11 LU1650489385 Lyxor Euro Govt Bd 10-15Y(DR) ETF Acc. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. accetta la fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. accetta la fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 27 Novembre e trasferendo in data 1° Dicembre le quote del Comparto in procinto di essere fuso nell'incorporante SG4E11 LU1650489385 Lyxor Euro Govt Bd 10-15Y(DR) ETF Acc.
