

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 Gbl 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 Gbl Convert Secs A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | A | EUR | 1,56 | 0,33 | T+0 | |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT1005 | LU1093756911 | Franklin K2 Alt Strats I(acc)EUR-H1 | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | I | EUR | 1,90 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 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 Gbl Convert Secs I(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | I(acc) | EUR | 0,86 | 0,00 | T+0 | |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | FT2056 | LU0260870075 | Franklin US Opportunities I(acc)EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | I(acc) | EUR | 0,85 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | LM4008 | IE00B7WCJ491 | 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 Hrzn 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 Hrzn PanEurpSmrComs I2€ | Azionario | Azionari Europa | Alto | I2 | EUR | 1,00 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Janus Henderson Investors | JA2016 | LU0196034317 | Janus Henderson Hrzn 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 Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | I2 | EUR | 1,00 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
| Janus Henderson Investors | JA2019 | LU0196035553 | Janus Henderson Hrzn 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 | IE00B0T0GQ85 | 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 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 Marco" vengono trasferite a un nuovo OICVM (con suffisso "FCP") che riproduce la stessa strategia d'investimento e le stesse caratteristiche finanziarie e giuridiche del fondo principale. L'OICVM mantiene lo stesso ISIN del fondo principale, non modificherà il profilo di rischio e le spese collegate. La commissione di sottoscrizione del 5%, applicabile alle quote R, viene soppressa.

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

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

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.
