

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.

Codice	Nome	ISIN	Società di gestione
SG2E16	Amundi MSCI World Financials ETF EUR Acc	LU0533032859	Amundi
AG2E52	Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR	LU1681047236	Amundi
SG4E22	Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc	LU1650487413	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)
8a+ Investimenti SGR SpA	NE4001	IT0003245393	8a+ Nextam Obbligazionario Misto R	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Unica	EUR	1,25	0,33	T+0	
abrdn Investments Luxembourg S.A.	AD2007	LU0231483743	abrdnl-All China Sustainable Eq A AccUSD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A2	USD	1,92	0,53	T+0	Art.8
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.	AD2019	LU0231472209	abrdnl-European Sust Equity I Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,88	0,00	T+0	Art.8
abrdn Investments Luxembourg S.A.	SL2002	LU0306632687	abrdnll-Eu SmlCo D Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	D acc eur	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4002	LU0654559516	AB Short Duration High Yield A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	A2	USD	1,32	0,28	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4004	LU0249548461	AB American Income I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I2	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN3001	LU0633141451	AB EM Multi-Asset I EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I acc	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4005	LU0511407297	AB Emerging Markets Debt I2 EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I2 eur H	EUR	0,85	0,00	T+0	
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4006	LU0496389064	AB SICAV I Sust Euro Hi Yld I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I2	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.9
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4007	LU0249549782	AB European Income I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I2	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2008	LU0736560011	AB Select Absolute Alpha I EUR H	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	I EUR H	EUR	1,27	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2009	LU0787777027	AB Select US Equity I EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I EUR	EUR	1,17	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4008	LU0654560100	AB Short Duration High Yield I2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I2	USD	0,77	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	AT	EUR	1,85	0,41	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2004	LU0256840447	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	AT	EUR	1,85	0,41	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AL2003	LU0348784397	Allianz Oriental Income AT USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	AT	USD	1,85	0,41	T+0	
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	AZ4801	LU1145633233	Allianz Euro Credit SRI IT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	IT	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2802	LU1548496964	Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	ITH2	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ4802	LU1093406343	Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	IT	EUR	0,27	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ3802	LU1093406269	Allianz Dyn MitAst Stgy SRI50 IT EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	IT eur	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
Amundi Asset Management	* SG5E01	FR0010510800	Amundi Euro Overnight Return ETF Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio Alto	unica	EUR	0,10	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG5E01	FR0010754200	Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Medio Alto	unica	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2E03	LU1829218749	Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFacc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,30	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2E02	FR0010429068	Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,55	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	* SG4E09	LU1598691050	Lyxor EuroMTS 1-3Y ITA BTP GovBdDRETFDis	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	C	EUR	0,17	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	AG4028	FR0013188745	Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds DP C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	PC	EUR	0,42	0,00	T+0	Art.9
Amundi Asset Management	* SG2802	FR0011758085	Amundi FTSE Italia PMIPIR 2020 ETF Acc	Azionario	Azionari Italia	Alto	Unica	EUR	0,40	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2801	LU1605710802	Amundi FTSE Italia AllCap PIR2020 ETFacc	Azionario	Azionari Italia	Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2E05	LU1900068161	Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR acc	EUR	0,50	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2E07	LU1841731745	Amundi MSCI China ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR acc	EUR	0,29	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2E08	FR0011720911	Amundi MSCI China A ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-DR	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2E11	LU2009202107	Amundi MSCI Emerging Mkt Ex China ETFacc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc eur	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)
Amundi Asset Management	* SG2E12	LU1829220216	Amundi MSCI All Country World ETF EURAcc	Azionario	Azionari globale	Alto	acc eur	EUR	0,45	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2E13	FR0010361683	Amundi MSCI India ETF Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc eur	EUR	0,85	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG5E02	LU1190417599	Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	C EUR	EUR	0,05	0,00	T+0	
Amundi 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	* SG4E14	LU1598691217	Lyxor EuroMTS 10Y ITA BTP GovBdDRETFAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG4E22	LU1650487413	Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG4E24	LU1563454310	Amundi Glb Aggt Green Bd ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
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 Asset Management	* AG2E19	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World ex EMU	Azionario	Azionari globale	Alto	A/I	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG2E36	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A/I	EUR	0,25	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG2E38	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Europe Healthcare	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A/I	EUR	0,25	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2E16	LU0533032859	Amundi MSCI World Financials ETF EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,30	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	PI4016	LU0271693920	Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	e	EUR	1,26	0,32	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.	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.	* AG2E01	LU1681045370	Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	C	EUR	0,20	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E02	LU1681041031	Amundi IS FltngRt\$CorpESG ETF DR H EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E03	LU1681041114	Amundi € Fl Rt Corp Bd ESG - DR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	C	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2041	LU1882446294	Amundi Fds China Equity E2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	E2	EUR	1,88	0,45	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4039	LU1880402687	Amundi Fds Pio US Bond G USD C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	G	USD	1,28	0,31	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E10	LU1437018598	Amundi IS JP Morgan EMU Govies ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E11	LU1681046774	Amundi IS Gvt Bd Lwst Rtd Er InvGr ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E14	LU1681040496	Amundi Euro HY Bd ESG - DR EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	C	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E06	LU1861137484	Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRC	Azionario	Azionari Europa	Alto	DR	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E10	LU1681042609	Amundi MSCI Eurp ESG Brd CTB ETF DR EURC	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,14	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E12	LU1681041890	Amundi IS MSCI Europe Quality Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E13	LU1681042518	Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E16	LU1437024729	Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	DR	EUR	0,10	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E17	LU1437016204	Amundi IS JP Morgan GBI Gbl Gvs ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,20	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E17	LU1861138961	Amundi MSCI EMs SRI PAB - DR (C)	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E24	LU1861132840	Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc eur	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E28	LU1681037518	Amundi IS ITALY MIB ESG ETF DR - EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E29	LU1681039480	Amundi IS FTSE EPRA Europe RE ETF-C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,30	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E30	LU1437018838	Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	DR	EUR	0,24	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E34	LU1681048630	Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,25	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)
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E35	LU1681046006	Global BioEngy ESG Scrn UCITS ETF EURAcc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E43	LU1681038599	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg	Azionario	Azionari Nord America	Alto	CH	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E50	LU1681038243	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E51	LU1681038672	Amundi IS Russell 2000 ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG3003	LU1883330109	Amundi Fds Global MA Cnsv M2 EUR C	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	C	EUR	0,73	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4059	LU1882443432	Amundi Fds Pio US S/T Bond M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,46	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4058	LU1883851922	Amundi Fds Pio US Bond M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2059	LU1883305333	Amundi Fds Euroland Equity M2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	M2 eur C	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4054	LU1882454710	Amundi Fds Em Mkts Bd M2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	M2 eur H C	EUR	0,76	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG1009	LU2002724636	Amundi Fds Volatil Wld M2 EUR H C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	M2 eur H C	EUR	0,92	0,00	T+0	
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.	AG2060	LU1883315993	Amundi Fds European Eq Val M2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	M2 eur C	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG1010	LU1883327576	Amundi Fds Absolute Ret Forex M2 EUR C	Flessibile	Flessibili	Medio basso	M2 eur C	EUR	0,57	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2064	LU1883860592	Amundi Fds Pio US Eq Rsrch M2 EUR C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	M2 eur C	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4048	LU1971432742	Amundi Fds Global Bond M EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	M	EUR	0,54	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2063	LU2002723661	Amundi Fds Pio US EqFundmGr M2 EUR H C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	M2 eur HC	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4049	LU0755948287	Amundi Fds EM Corp Bond M EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	M eur hc	EUR	0,80	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
Amundi Luxembourg S.A.	AG2053	LU1882444919	Amundi Fds Asia Eq Concnr M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	M2 eur C	EUR	1,11	0,00	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4053	LU1882454553	Amundi Fds Em Mkts Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,76	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	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.	AG4046	LU1882469072	Amundi Fds Euro Aggt Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4055	LU1883302827	Amundi Fds Strategic Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,82	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2061	LU1883307974	Amundi Fds European Eq Sm Cp M2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	M2 eur C	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4044	LU1883317932	Amundi Fds Gbl Aggt Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4056	LU1883845361	Amundi Fds Pio Strat Inc M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,76	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2062	LU1883856053	Amundi Fds Pio US EqFundmGr M2 EUR C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	M2 eur C	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4060	LU1883864073	Amundi Fds Pio US HY Bond M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
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.	AG4057	LU2002723232	Amundi Fds Pio Strat Inc M2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	M2 eur h C	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8

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.	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.	AG4047	LU0557862322	Amundi Fds Global Bond M EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	M eur HC	EUR	0,59	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 Eurlnd Eq Sm Cap M EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	M eur C	EUR	0,86	0,14	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG5006	LU0568620305	Amundi Fds Cash EUR M2 EUR C	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	M2 eur C	EUR	0,26	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2065	LU1971433393	Amundi Fds Japan Equity Val M2 EUR H C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	M2 eur H	EUR	0,86	0,00	T+1	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E52	LU1681047236	Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi SGR S.p.A.	AI2802	IT0005245243	Amundi Sviluppo Attivo Italia A	Azionario	Azionari Italia	Alto	Classe A	EUR	1,91	0,56	T+0	Art.8
Anima Sgr S.p.A	AN3001	IE00B07Q3W33	ANIMA Star High Potential Europe Silver	Flessibile	Flessibili	Medio	silver	EUR	1,77	0,54	T+0	
Anima Sgr S.p.A	AN2006	IT0004896293	Anima Valore Globale F	Azionario	Azionari globale	Alto	F	EUR	0,99	0,00	T+1	Art.8
Anima Sgr S.p.A	AN2007	IT0004896566	Anima Iniziativa Europa F	Azionario	Azionari Europa	Alto	F	EUR	0,99	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN4005	IT0004896608	Anima Obbligazionario Corporate F	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	F	EUR	0,62	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	
AXA Investment Managers Paris	RO2001	IE0004324657	AXA IM Global Small Cap Eq QI B USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	b	USD	1,72	0,38	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	RO2004	IE0004314401	AXA IM Pacific Ex-Jpn Eq QI B USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	b	USD	1,48	0,34	T+1	Art.8
AXA Investment Managers Paris	RO2008	IE00B02YQR81	AXA IM US Equity QI B (H)€ Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	b	EUR	1,47	0,34	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2004	LU0184627536	AXAWF Switzerland Eq A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,79	0,41	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2008	LU0361788507	AXAWF US Responsible Growth A Cap EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4010	LU1640684475	AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	A H	EUR	0,81	0,15	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF3002	LU0465917630	AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2012	LU0545090143	AXA WF ACT Eurozone Equity F Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	F	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.9
AXA Investment Managers Paris	WF4011	LU0800573429	AXAWF ACT EmMktsShDurBdsLwCarbICapEURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,78	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4012	LU0227144903	AXAWF Euro 10 + LT I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,45	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4013	LU0227145389	AXAWF Euro Inflation Bonds I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,38	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2013	LU0296618712	AXAWF Global RI Est I Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,87	0,00	T+1	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2019	IE00BD008545	AXA IM US Enhanced Index Eq QI A € Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	A acc	EUR	0,41	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF3004	LU0266011005	AXAWF Defensive Optimal Income I Cap EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I	EUR	0,60	0,00	T+1	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4014	LU0227128450	AXAWF Euro Strategic Bonds I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,44	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4015	LU0184637923	AXAWF Euro Credit Plus I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,50	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4016	LU0227127643	AXAWF Euro Credit Short Dur I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	I	EUR	0,39	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2014	LU0184624863	AXAWF Europe Small Cap I Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2015	LU0389657353	AXAWF Fram Sust Eurozone I Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,78	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4017	LU1773282196	AXAWF Global Conv I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,82	0,00	T+1	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2016	LU0297965641	AXAWF Italy Eq I Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	I	EUR	0,79	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2018	LU0389656389	AXAWF Fram Sus Europe I Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,78	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4018	LU0227145629	AXAWF Global Infl Bds I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4019	LU0746605848	AXAWF Global Start Bds I Cap EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
AXA Investment Managers Paris	WF1003	LU0184635471	AXAWF Optimal Income I Cap EUR pf	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
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	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	ML4012	LU1005243255	BGF Fixed Income Global Opps A2	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a2	EUR	1,22	0,30	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1003	LU0438336421	BSF Sustainable FxIncStrats D2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	D2	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2040	LU1254583435	BSF Systematic ESG World Equity D2 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	D2	EUR	0,63	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2046	LU0368234703	BGF Sustainable Energy I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.9
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2047	LU1250987382	BGF Asian Dragon I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,84	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	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	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	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	ML2053	LU1222728690	BGF European Equity Income I2	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2054	LU0369584999	BGF European Special Situations I2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2055	LU0949170939	BGF European Value I2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4028	LU0368231436	BGF Fixed Income Global Opps I2 EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	I2 eur H	EUR	0,56	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3006	LU1653088838	BGF Global Allocation I2	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3007	LU0368231949	BGF Global Allocation I2 EUR Hedged	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I2 eur H	EUR	0,81	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	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	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	ML2064	LU0368236740	BGF World Mining I2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I2 eur H	EUR	1,06	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2065	LU0368236583	BGF World Mining I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	1,06	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E04	DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E05	DE0002635299	iShares STOXX Europe Sel Div 30 (DE)	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	0,31	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E12	DE000A0D8Q49	iShares DJ US Select Dividend (DE)	Azionario	Azionari Nord America	Alto	DE	EUR	0,31	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E16	DE000A0H0728	iShares Diversified Commodity Swap (DE)	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	DE	EUR	0,46	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E27	DE0005933931	iShares Core DAX® ETF (DE) Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	acc eur	EUR	0,16	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E01	IE00B0M62Q58	iShares MSCI World ETF USD Dist	Azionario	Azionari globale	Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E02	IE00B14X4M10	iShares MSCI North America ETF USD Dist	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,40	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E03	IE00B0M63177	iShares MSCI EM ETF USD Dist	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,18	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E01	IE00B3FH7618	iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	unica	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E03	IE00B1FZS681	iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	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)
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E04	IE00B1FZS806	iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,15	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E05	IE00B1FZS913	iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,15	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E07	IE00B7LW6Y90	iShares Italy Govt Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E08	IE00B3F81R35	iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
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	* ML4E10	IE0032895942	iShares \$ Corp Bond ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E11	IE00B14X4S71	iShares \$ Treasury Bd 1-3yr ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio	unica	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E12	IE00B1FZS798	iShares \$ Treasury Bd 7-10yr ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E13	IE00B66F4759	iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E14	IE00B2NPKV68	iShares JP Morgan \$ EM Bond ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	unica	EUR	0,45	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	* ML2E08	IE00B3VWM098	iShares MSCI USASmCp ESGEnh ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E09	IE00B14X4T88	iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	0,59	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	* ML2E11	IE00B1FZS350	iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,61	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML5E01	IE00BCRY6557	iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	unica	EUR	0,09	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	* ML4E15	IE00B74DQ490	iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E16	IE00B9M6RS56	iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E17	IE00B5M4WH52	iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF \$ Dist	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E15	IE0031442068	iShares Core S&P 500 ETF USD Dist	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E18	IE00B7J7TB45	iShares Global Corp Bond ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E19	IE00B6TLBW47	iShares JPMorgan \$ EM Corp Bd ETF \$ Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E20	IE00B4WXJJ64	iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E21	IE00B4PY7Y77	iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	unica	EUR	0,50	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	* ML2E21	IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
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	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E23	IE00BCLWRF22	iShares MSCI EMU Large Cap ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,49	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E24	IE00B53QG562	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E26	IE00B3VWMM18	iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,58	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	* ML2E29	IE00B53L4X51	iShares FTSE MIB ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR acc	EUR	0,33	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E30	IE00B53QDK08	iShares MSCI Japan ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USDacc	EUR	0,12	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E31	IE00BYX8XC17	iShares MSCI Japan SRI ETF	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	acc eur	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E34	IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USDacc	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
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	* ML4E26	IE00BDBRDM35	iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR H acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E27	IE00B3VWN393	iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USDacc	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E35	IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc	EUR	0,18	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E36	IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E29	IE00B1FZSC47	iShares \$ TIPS ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E40	IE00BG0J4C88	iShares Digital Security ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E41	IE00BGL86Z12	iShares Electr Vhcl&Drvng Tech ETFUSDacc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E38	IE00BYZK4552	iShares Automation&Robotics ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E39	IE00BYZK4883	iShares Digitalisation ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E43	IE00BQN1K901	iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	0,25	0,00	T+0	
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4001	LU0549543014	BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	r	EUR	0,95	0,19	T+0	Art.8
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4004	LU0720467496	BlueBay Global High Yield Bd M EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	M	EUR	0,90	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5002	LU0012186622	BNP Paribas USD Money Market Classic C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	classic	USD	0,42	0,08	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4021	LU0265291665	BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrt Cl C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	classic	EUR	1,63	0,33	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2055	LU0823410997	BNP Paribas US Small Cap Classic R	Azionario	Azionari Nord America	Alto	classic	USD	2,22	0,48	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR4E01	LU1859444769	BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	acc eur	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E01	LU1291099718	BNPP E MSCI Eurp ESG Filtrd Min TEETFcap	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E02	LU1377381717	BNPP E ESG Equity Low Vol Europe ETF C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E03	LU1377382012	BNPP E ESG Equity Momentum Europe ETFcap	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E04	LU1377382103	BNPP E ESG Equity Quality Europe ETF Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,30	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

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	* PR2E06	LU1377382285	BNPP E ESG Equity Value Europe ETF Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E07	LU1291098827	BNPP E MSCI EMU ESG FTD MIN TE ETF EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E08	LU1953136527	BNPP E ECPI Circular Economy Ldrs ETF Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	acc eur	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E09	LU1291106356	BNPP E MSCI PacexJpnESGFiltrdMinTEETF Cap	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4029	LU0190305473	BNP Paribas Euro Infl-Lnkcd Bd I Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	IC	EUR	0,41	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2069	LU0347711623	BNP Paribas Global Envir I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IC	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4031	LU0925121187	BNP Paribas Sust Glb Corp Bd IH €R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	IH €R	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5009	LU0102012688	BNP Paribas Euro Money Market I Cap	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	I C	EUR	0,21	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2084	LU0212179997	BNP Paribas Europe Small Cap I C	Azionario	Azionari Europa	Alto	I C	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4037	LU0325598752	BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	I C	EUR	0,22	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2094	LU2194449315	BNPP EASY Low Cb 300 Wld PAB Trl EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	eur h	EUR	0,31	0,00	T+1	Art.8
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	DE4013	LU0144746509	Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,73	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE2012	LU0654531341	Candriam Eqs L Gbl Demography I EUR Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE2013	LU1313772078	Candriam Sst Eq Euro I Acc €	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.9
Candriam	DE4014	LU1434519846	Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I eur acc	EUR	0,78	0,00	T+0	Art.9
Candriam	DE2018	LU1434524259	Candriam Sst Eq Em Mkts I € Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+1	Art.9
Candriam	DE2019	LU1313771344	Candriam Sustainable Eq EMU I EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.9
Candriam	DE2020	LU0344046668	Candriam Eqs L Eurp Innovt I EUR Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE1004	FR0012088771	Candriam Index Arbitrage R	Flessibile	Flessibili	Medio basso	R	EUR	0,25	0,00	T+0	
Candriam	DE4017	LU0594539982	Candriam Bds Em Mkts I EUR Hdg Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I eur h	EUR	0,69	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE4020	LU0616945878	Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur	EUR	0,74	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE1006	LU0151325312	Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I eur	EUR	0,65	0,00	T+0	
Candriam	DE4018	LU0156671504	Candriam Bds Euro Short Term I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	I eur	EUR	0,32	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE4016	LU0156671926	Candriam Bds Euro Government I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur	EUR	0,33	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE4015	LU0156673039	Candriam Bds Global Government I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur	EUR	0,41	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE4019	LU0170293806	Candriam Bds Global Hi Yld I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE5002	LU0206982331	Candriam Money Market Euro I Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	I	EUR	0,27	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE2022	LU1613213971	Candriam Eqs L Rbct&Innov Tech I EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE4021	LU0252132039	Candriam Bds Total Ret I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	I	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Candriam	DE2023	LU1120766032	Candriam Eqs L Biotech I EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE4022	LU1184247432	Candriam Bds Em Mkts I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,69	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE2021	LU1434527781	Candriam Sst Eq World I € Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.9
Capital International Management Company Sàrl	CI3001	LU0302646574	Capital Group EM Tot Opp (LUX) B	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	B	USD	1,90	0,44	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI3003	LU1615060362	Capital Group Glob Alloc (LUX) Zh-EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	Z eur h	EUR	1,00	0,00	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI2006	LU1481181086	Capital Group New World (LUX) Z	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,00	0,00	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI3004	LU0815117725	Capital Group EM Tot Opp (LUX) Z	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	Z	EUR	1,00	0,00	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI2009	LU1378997107	Capital Group InvCoAmer (LUX) Z	Azionario	Azionari Nord America	Alto	Z	EUR	0,80	0,00	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI2010	LU1295554833	Capital Group New Pers (LUX) Z	Azionario	Azionari globale	Alto	Z	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion	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.	CA2006	LU0992628858	Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	F	EUR	1,16	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
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2008	IE00BHWQNN83	Comgest Growth Europe Opps EUR I Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2009	IE00B5WN3467	Comgest Growth Europe EUR I Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	I acc	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2010	IE00B4VRKF23	Comgest Growth Emerging Mkts EUR I Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I acc	EUR	1,05	0,00	T+1	Art.8
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2011	IE00BHWQNP08	Comgest Growth Eurp Smr Coms EUR I Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	I acc	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2004	BE6246078545	DPAM B Equities Europe Sust W Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	W	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4005	LU0907928062	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	F	EUR	0,58	0,00	T+0	Art.9
DNCA Finance	LN3003	LU0284394581	DNCA Invest Evolutif I EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	I	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance	LN3004	LU0284394151	DNCA Invest Eurose I EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance	DN4002	LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	Ic	EUR	1,69	0,40	T+0	Art.8
DNCA Finance	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	Ic	EUR	1,57	0,38	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2008	LU0145644893	DWS Invest ESG Top Euroland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	Ic	EUR	1,61	0,38	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2009	LU0507265923	DWS Invest Top Dividend LC	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	Ic	EUR	1,57	0,38	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2010	LU0632805262	DWS Invest China Bonds LCH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	Ich	EUR	1,34	0,28	T+1	
DWS Investment S.A.	DW4002	LU0145655824	DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	Ic	EUR	0,49	0,10	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW4005	LU1663942362	DWS Invest Short Duration Credit TFC	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	TFC	EUR	0,55	0,00	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2014	LU1663960000	DWS Invest II ESG Eurp Top Div TFC	Azionario	Azionari Europa	Alto	TFC	EUR	0,84	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB5E01	LU0290358497	Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C	Liquidità	Liquidità area euro	Medio Alto	1C	EUR	0,10	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E01	LU0613540268	Xtrackers Italy Govt Bd 0-1 Swp ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E02	LU0290355717	Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	1C	EUR	0,09	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E03	LU0290356954	Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	1C	EUR	0,16	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)
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E04	LU0290357176	Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	1C	EUR	0,16	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E06	LU0290357929	Xtrackers Global Inf-Lnk Bd ETF 1C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	H	EUR	0,26	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E07	LU0290358224	Xtrackers Eurz Inf-Lnk Bd ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,16	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E01	LU0322253906	Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	1C	EUR	0,34	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E03	LU0292096186	Xtrackers Stoxx Global Div100 Swp ETF 1D	Azionario	Azionari globale	Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E04	LU0322252338	Xtrackers MSCI PacificExJP ESGScr ETF 1C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	1C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E08	LU0290357259	Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	1C	EUR	0,16	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E09	LU0942970103	Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 1D	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	1D	EUR	0,10	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E05	LU0292095535	Xtrackers Euro Stoxx Qual Div ETF 1D	Azionario	Azionari Europa	Alto	ID	EUR	0,31	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E11	LU0925589839	Xtrackers IliBoxxEurozGovtBdYld+1-3ETF1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E06	IE00BFMNHK08	Xtrackers MSCI EUROPE ESG ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	1C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E08	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	1C	EUR	0,09	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E11	IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	1C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E12	IE00BZ02LR44	Xtrackers MSCI WORLD ESG ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	1C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E13	IE00BG36TC12	Xtrackers MSCI JAPAN ESG ETF 1C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	1C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E16	IE00BFMNPS42	Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E12	LU0290357846	Xtrackers Eurz Govt Bd 25+ ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E18	LU0942970798	Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 5C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	C H	EUR	0,10	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E19	LU0378818131	Xtrackers Global Govt Bd ETF 1C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	1C-H	EUR	0,25	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E18	IE00BL25JN58	Xtrackers MSCI World Min Vol ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	1c	EUR	0,26	0,00	T+0	
East Capital Financial Services AB	EC2002	LU0332315638	East Capital Eastern Europe A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A	EUR	0,00	0,41	T+0	Art.8
Edmond de Rothschild Asset Management (France)	ED4002	LU1161526816	EdRF Bond Allocation I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	I	EUR	0,62	0,00	T+0	Art.8
Etica SGR SpA	EI2001	IT0004097405	Etica Azionario R	Azionario	Azionari globale	Alto	r	EUR	2,01	0,52	T+0	Art.9
Eurizon Capital S.A.	EU5001	LU0335987003	Eurizon Cash EUR Z Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	Z	EUR	0,22	0,00	T+0	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.	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.	EU4008	LU0365358570	Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,38	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU4010	LU0278427041	Epsilon Fund Euro Bond I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur acc	EUR	0,37	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital SGR SpA	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	IN3001	IT0000380300	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	Bilanciato	Bilanciati	Alto	unica	EUR	1,97	0,44	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	IN4006	IT0001052742	Eurizon Diversificato Etico	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	unica	EUR	1,03	0,28	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	

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.)	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.)	FY2070	LU0611489658	Fidelity Japan Value A-Dis-EUR H	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	ah	EUR	1,92	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3010	LU1846738604	Fidelity Asia Pacific MAGI A-Acc-EURH	Bilanciato	Bilanciati	Alto	A-H	EUR	1,79	0,31	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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 Pl 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.)	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.)	FY2082	LU0353648032	Fidelity European Div Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2083	LU0318939419	Fidelity Sustainable Euroz Eq Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y acc eur	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4020	LU0370787359	Fidelity Euro Corporate Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Y acc eur	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2105	LU0933613696	Fidelity Global Focus Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y acc	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4025	LU1116432458	Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Y acc	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2086	LU1338165936	Fidelity FAST Emerging Markets Y-ACC-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2103	LU0951203180	Fidelity Pacific Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	Y acc	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2097	LU1097728361	Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2106	LU0755218046	Fidelity America Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	Y acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2110	LU0936575868	Fidelity China Focus Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4022	LU1345486143	Fidelity Flexible Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Y	EUR	0,79	0,00	T+0	Art.8
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.)	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.)	FY2114	LU0345362361	Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	Y	EUR	1,06	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3011	LU1097728445	Fidelity glb Mlt Ast Inc Y-Acc-EUR H	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	Y eur h	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2093	LU0346388373	Fidelity European Growth Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2109	LU0346388456	Fidelity European Smlr Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	
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	
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.)	FY3014	LU1431865473	Fidelity Multi Asst Dyn Infl Y-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	Y	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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.)	FY2113	LU1731832918	Fidelity Emerging Asia Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2102	LU1808854043	Fidelity Nordic Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2116	LU0936581163	Fidelity Sustainable Jpn Eq Y-Dis-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	PI4024	LU0967516567	Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	E eur	EUR	2,22	0,69	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI2037	LU0762831849	Core Series - Core All Europe E EUR ND	Azionario	Azionari Europa	Alto	E eur	EUR	3,14	1,14	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3005	LU0575777544	Core Series - Core Champions E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	E eur	EUR	2,87	0,94	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3006	LU0690021299	Core Series - Core Champions EM E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	E eur	EUR	3,04	0,94	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI2038	LU0981915779	Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	E eur	EUR	3,47	1,14	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3007	LU0690021539	Core Series - Core Bal Opport E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	E eur	EUR	2,55	0,81	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3008	LU0967516641	Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	E eur	EUR	2,15	0,69	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI4025	LU0690021455	Core Series - Core EM Bds E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	E eur	EUR	2,85	0,81	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI2039	LU0690021372	Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND	Azionario	Azionari specializzati	Alto	E eur	EUR	3,78	1,14	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI2040	LU0762831922	Core Series - Core US Strategy E EUR ND	Azionario	Azionari Nord America	Alto	E eur	EUR	3,37	1,14	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI4026	LU1358838081	Core Series - Core Inc Opp E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	E eur	EUR	1,62	0,44	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI1001	LU0967516724	Core Series - Core Global Ccy E EUR ND	Flessibile	Flessibili	Medio	E eur	EUR	1,75	0,56	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3009	LU1164391747	Core Series - Core Global Opp E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	E eur	EUR	2,26	0,69	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3010	LU1258580312	Core Series - Core MA Inc E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	E eur	EUR	2,46	0,69	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3011	LU1336205676	Core Series - Core Aggressive E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	E eur	EUR	3,07	1,03	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI2041	LU1545601657	Core Series - FAM Sustainable E EUR ND	Azionario	Azionari globale	Alto	E eur	EUR	3,07	0,94	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4001	IE00BFXY1V18	AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	L	EUR	1,34	0,40	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4002	IE00BFXY3D75	AMUNDI Strategic Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	1,38	0,40	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2001	IE00BFXY1Q64	AMUNDI European Equity Value Fam L Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	L	EUR	1,67	0,51	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4003	IE00BFXY4452	Emerging Markets Bond Hard Ccy FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	L	EUR	1,89	0,54	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Fineco Asset Management DAC	FB4004	IE00BFXY3R12	Euro Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	L	EUR	1,38	0,39	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4005	IE00BFXY3W64	Euro Corporate Fixed Income Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	1,44	0,40	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4006	IE00BFXY4015	Euro Short Duration Bd FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	L	EUR	1,34	0,38	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4007	IE00BFXY5Y29	Fidelity Euro Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	L	EUR	0,90	0,22	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4008	IE00BFXY6275	Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	L	EUR	0,64	0,15	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2002	IE00BFXY5V97	Fidelity Global Dividend FAM A acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	A	EUR	2,48	0,84	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2003	IE00BFXY6614	Fidelity World FAM L Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	1,73	0,45	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2004	IE00BFXY6K57	US Equity Value FAM L Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	L	EUR	1,67	0,46	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4009	IE00BFXY1W25	Fineco AM European Corporate Bd Fd L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	1,13	0,28	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2005	IE00BFXY1Z55	M&G North American Value FAM L Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	L	EUR	1,59	0,42	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB3001	IE00BFXY2415	M&G Optimal Income Fam L Acc EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	L	EUR	1,32	0,34	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB3002	IE00BDRNRH81	Flexible Eq Stgy FAM L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	L	EUR	1,53	0,54	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4010	IE00BDRMFJ35	Fineco AM Euro Credit Bond Fund L € Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	1,01	0,27	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4011	IE00BDRM7R51	Euro High Yield Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	1,29	0,35	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4012	IE00BDRT7D29	Invesco Global Ttl Ret Bd FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	L	EUR	1,17	0,31	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4013	IE00BDRT7M10	Fineco AM Euro Corporate Bonds Fd L €Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	1,00	0,31	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB3003	IE00BDRTC158	Nordea Stable Performance FAM L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	L	EUR	1,69	0,46	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2006	IE00BDRNS207	FAM Global Premium Equities L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	1,38	0,37	T+1	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4014	IE00BDRNRQ72	European HY Bd FAM LEURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	1,33	0,36	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2007	IE00BDRNSJ70	Fineco AM Global Equities Income L € Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	1,59	0,44	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4015	IE00BFXY6S34	Schroder Euro Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	L	EUR	0,87	0,23	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2008	IE00BFXY6F05	European Equity FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	L	EUR	1,15	0,31	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2009	IE00BDRNWN94	Fineco AM Global Equity Fund L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	1,89	0,54	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4017	IE00BDRT7H66	Fineco AM Euro Corp Bonds Fund L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	0,96	0,24	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4018	IE00BDRMFG04	Emerging Markets Debt FAM AH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	AH	EUR	1,75	0,56	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4019	IE00BDRT7767	Vontobel Emerging Markets Debt FAM LHAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	LH	EUR	1,29	0,35	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4020	IE00BFXY3J38	Amundi Emerging Markets Bond Fam LH AccH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	LH	EUR	1,37	0,40	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4021	IE00BDRT7650	Vontobel Emerging Markets Debt FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	L	EUR	1,30	0,33	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3004	IE00BFM14144	Fineco AM Advisory 4 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	L	EUR	1,94	0,63	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3005	IE00BFM12D25	Fineco AM Advisory 5 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	L	EUR	2,01	0,63	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3006	IE00BFM12437	Fineco AM Advisory 6 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	L	EUR	2,32	0,77	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3007	IE00BFM13062	Fineco AM Advisory 7 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	L	EUR	2,35	0,77	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2010	IE00BFM14920	FAM Asia Pacific Conviction L EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	L	EUR	2,46	0,72	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2011	IE00BFM13849	FAM Emerg Mkts Eq Convct L EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	L	EUR	2,58	0,72	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2012	IE00BFM15331	FAM Europe Equity Conviction L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	L	EUR	2,24	0,72	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2013	IE00BFM15C23	FAM US Equity Conviction L EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	L	EUR	2,37	0,72	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Fineco Asset Management DAC	FB3008	IE00BJDQMZ65	Fineco AM Advisory 3 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	L	EUR	1,81	0,59	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2014	IE00BJCX8166	Fineco AM Advisory 9 L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	2,67	0,79	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2015	IE00BK7L2Q55	FAM Global Equity Conviction L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	2,52	0,77	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2016	IE00BJCX8943	FAM MegaTrends L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	2,92	0,83	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB5001	LU0575777387	Core Series - FAM Park E EUR ND	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio basso	E	EUR	0,36	0,01	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2017	IE00BMWWK073	Infusive Cnsmr Alp Glb Ldrs FAM I EURAcc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,71	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2018	IE00BKS BHG96	Fidelity Sust Wtr & Wst FAM I EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB3009	LU2358913528	Core Series - MFS Prudent Cap FAM I €Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	I	EUR	0,86	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3010	LU2301396102	Invesco Pan Eurp Hi Inc FAM A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	A cap	EUR	1,45	0,31	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2019	IE00BMD8FL07	JPMorgan China A Shares Opps FAM I Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB3011	IE00BMVV4G93	FAM Strategic Allocation A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	A	EUR	0,73	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2020	IE000JQDGG2I7	Changing Lifestyles FAM J EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	J	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2021	IE000961JW58	European Stars Equity FAM J EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	J	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4022	IE000IXR7Z16	Fineco AM Euro Infl Lnkd Govt Bd I€Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB3012	IE00BKVFC857	FAM Global Inflation Response L EUR Inc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	L	EUR	2,23	0,10	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2022	IE000OWIP9A8	Global Listed Infrastructure FAM J Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	J	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB1002	LU2358922867	Core Series - Glb Mac Crdt FAM I EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I EUR	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2023	IE0000MXUSY5	Global Sustain Paris Aligned FAM LH Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	LH	EUR	1,93	0,26	T+0	Art.9
Fineco Asset Management DAC	FB2024	IE000B83FAH8	Morgan Stanley US Advtg FAM J EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	J	EUR	0,81	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2025	IE000FRXGSF1	Sustainable Fut Conctvty FAM J EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	J	EUR	1,13	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2026	IE0008IA4GV7	Diversity and Inclusion FAM J Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	unica	EUR	0,99	0,00	T+0	Art.9
Fineco Asset Management DAC	FB2027	IE000LYBG499	Global Disruptive Opps FAM J EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L1 eur acc	EUR	1,39	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2028	IE000IAQV6Z7	Global Stars Equity FAM J EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	J	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2029	IE000J261N27	Medtech FAM J EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	J EUR Acc	EUR	1,22	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2030	IE000KTT4OS6	North American STARS Eq FAM I EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	I EUR Acc	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB3013	IE00BJCX2R03	Jupiter Flexible Income FAM I EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio	I eur acc	EUR	0,72	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2031	IE00BK5TXR91	Smart Factors World FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L eur A	EUR	0,61	0,00	T+1	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2032	IE000DWG3DP6	Fineco AM Pasv Underlyings 8 A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	A	EUR	1,35	0,00	T+1	
Fineco Asset Management DAC	FB3014	IE0005A7ZS68	Fineco AM Pasv Underlyings 4 A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	A	EUR	1,25	0,00	T+1	
Fineco Asset Management DAC	FB3015	IE0005TOUMC7	Fineco AM Pasv Underlyings 7 A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	A	EUR	1,32	0,00	T+1	
Fineco Asset Management DAC	FB2033	IE00BK9Z5007	Smart Factors Europe FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	L	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB3016	IE000KTYLDC4	Fineco AM Pasv Underlyings 6 A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	A	EUR	1,29	0,00	T+1	
Fineco Asset Management DAC	FB3017	IE000RLW3BJ0	Fineco AM Pasv Underlyings 3 A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	A	EUR	1,23	0,00	T+1	
Fineco Asset Management DAC	FB3018	IE000Z4U9HI7	Fineco AM Pasv Underlyings 5 A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	A	EUR	1,28	0,00	T+1	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Fineco Asset Management DAC	FB2034	IE00BK5TYP77	Smart Factors US FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	L	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4023	IE000QGTAYZ8	Enhanced Ultra Shrt Trm Bd SRI FAM I Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	I	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4024	IE000K465YJ5	FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y Idx I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,30	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4025	IE00BDRNWM87	Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	I	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4026	IE000YA6LDR0	FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y Idx I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	I	EUR	0,30	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4027	IE0002TC5V76	FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y Idx I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,30	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4028	IE000H51NDZ2	FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y Idx I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,30	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4029	IE0006KZ17G4	FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y Idx I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	I	EUR	0,30	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4030	IE000FN7TDB3	FAM Bbg Eur GvrtflftLkDbAlIMtrtsldxI€Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,30	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4031	LU2459465386	Core Series - Sust Enh Bd 12M FinAMIEAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	AM	EUR	0,24	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4032	LU2459464819	Core Series-Enh Bd 6M Fineco AM I EURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	AM	EUR	0,23	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4033	IE000ZMR1DA5	Ultra Short Term Bond SRI FAM I Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Basso	I	EUR	0,11	0,00	T+0	Art.8
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL3002	LU1245470676	FvS Multi Asset - Balanced IT	Bilanciato	Bilanciati	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.	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.	FT2037	LU0496363770	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	AH	EUR	2,63	0,43	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.	FT2041	LU0300741732	Franklin Natural Resources A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A acc	EUR	1,82	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.	LM4005	IE00B7VSM832	FTGF WA Glb Hi Yld A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	EUR	1,25	0,26	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4021	LU0727122854	Franklin Glbl Convert Secs A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A	EUR	1,56	0,33	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4022	LU0260871040	Templeton Global Ttl Ret I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc eur	EUR	0,86	0,00	T+0	
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

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.	FT2053	LU0316494474	Franklin US Opportunities I(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari Nord America	Alto	acc eur h1	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2054	LU0366762994	Franklin Technology I Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2055	LU0390136579	Templeton Asian Smlr Coms I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,18	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	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.	FT3008	LU1162222134	Franklin Income I(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati	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 FI PR EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	PR eur H	EUR	0,72	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2057	LU0195950992	Templeton Asian Growth I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I(acc)	EUR	1,17	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3009	LU0608810064	Templeton Em Mkts Dyn Inc I Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I acc	EUR	0,95	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2058	LU0300743605	Templeton Em Mkts Smlr Coms I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I(acc)	EUR	1,42	0,00	T+0	
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	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2060	LU0195953749	Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I(acc)	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.9
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2061	LU0109395698	Templeton Global I(acc)USD	Azionario	Azionari globale	Alto	I(acc)	USD	0,85	0,00	T+0	Art.8
GAM (Luxembourg) SA	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	JB2032	LU0984247097	Multicooperation GAM Commodity EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR c	EUR	1,15	0,00	T+0	
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
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2015	LU0234681749	GS Europe CORE Equity Base Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	base	EUR	1,42	0,31	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS4009	LU0234590353	GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	base	EUR	1,17	0,25	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL4014	LU0546914242	GS Asian Debt HC-X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	x	USD	1,80	0,41	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL4018	LU0546920561	GS US Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	x	USD	1,20	0,28	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS4011	LU0234681152	GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	base hgd	EUR	0,91	0,18	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	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.	IL2049	LU0332193340	GS Global Envn Transition Eq-X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	x	EUR	2,30	0,55	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GM2001	LU1554455995	GS EM CORE Eq Oth Ccy Acc EUR Close	Azionario	Azionari specializzati	Alto	base	EUR	1,54	0,34	T+1	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2026	LU1820776075	GS Global Millennials Eq I Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,84	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS4019	LU0280851253	GS US Mortg Bckd Secs I Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur h	EUR	0,46	0,00	T+0	
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS4022	LU0280841619	GS Global Fixed Income I Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL4026	LU0555020725	GS EM Debt HC-I Cap EUR(HGi)Dur HG	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I H	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL1002	LU0809674202	GS Gbl Flex MltAsst I Cap EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL4029	LU1536923359	GS US Credit I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Groupama Asset Management	GM5001	FR0010693051	Groupama Entreprises M	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	M	EUR	0,10	0,00	T+0	Art.8
H2O AM Europe	NT1002	FR0013393188	H2O Adagio FCP EUR RC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	1,10	0,18	T+0	
H2O AM Europe	NT1003	FR0013393220	H2O Allegro FCP EUR RC	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,90	0,32	T+0	
H2O AM Europe	NT1004	FR0013393295	H2O Moderato FCP EUR RC	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,60	0,28	T+0	
H2O AM Europe	NX4005	FR0013393329	H2O Multibonds FCP REUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	C	EUR	1,90	0,32	T+0	
H2O AM Europe	HO1001	FR0013534898	H2O Adagio SP EUR-R C	Flessibile	Flessibili	Alto	R	EUR	0,00	0,20	T+0	
H2O AM Europe	HO1002	FR0013535077	H2O Adagio SP EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Alto	SR	EUR	0,00	0,18	T+0	
H2O AM Europe	HO1003	FR0013535176	H2O Moderato SP EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Molto Alto	SR	EUR	0,00	0,28	T+0	
H2O AM Europe	HO4003	FR0013536109	H2O Multibonds SP SREUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Molto Alto	SR	EUR	0,00	0,32	T+0	
H2O AM Europe	HO1004	FR0013535655	H2O Allegro SP EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Molto Alto	SR	EUR	0,00	0,32	T+0	
H2O AM Europe	HO1005	FR0010929794	H2O Adagio FCP EUR IC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	IC	EUR	0,50	0,00	T+0	
H2O AM Europe	HO1006	FR0011006188	H2O Allegro FCP EUR IC	Flessibile	Flessibili	Alto	IC	EUR	1,00	0,00	T+0	
H2O AM Europe	HO1007	FR0010929836	H2O Moderato FCP EUR IC	Flessibile	Flessibili	Alto	IC	EUR	0,80	0,00	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2021	LU0622165578	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv ICEUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	IC	EUR	0,00	0,00	T+0	Art.8
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4016	LU0165130088	HSBC GIF Euro Bond IC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	IC	EUR	0,53	0,00	T+0	Art.8
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2024	LU0213961922	HSBC GIF Turkey Equity IC	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	IC	EUR	1,18	0,00	T+0	
iM Global Partner Asset Management S.A.	OY3003	LU0335769435	iMGP Global Diversified Inc I EUR HP	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.8
iM Global Partner Asset Management S.A.	OY2015	LU1158909215	iMGP Japan Opportunities I EUR HP	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+1	Art.8
Invesco Investment Management Limited	* IV2E01	IE0032077012	Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,30	0,00	T+0	
Invesco Investment Management Limited	* IV5E01	IE00B3BPC851	Invesco EuroMTS Cash 3 Months ETF	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	unica	EUR	0,15	0,00	T+0	
Invesco Investment Management Limited	* IV2E03	IE00B449XP68	Invesco Consumer Discr S&P US SelSec ETF	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,14	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2025	LU0607513230	Invesco Global Equity Income A USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	A-acc	USD	1,73	0,39	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV3004	LU1075207321	Invesco Asia Asset Allc A EUR AD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	A-dist	EUR	1,69	0,34	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2029	LU0052864419	Invesco Gbl Consmr Trnds A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-acc	USD	1,87	0,41	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2033	LU1775979708	Invesco UK Equity A GBP AD	Azionario	Azionari Europa	Alto	A	GBP	1,97	0,41	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2034	LU0717748643	Invesco China Focus Equity A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	USD	2,16	0,48	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2042	LU0955863252	Invesco Japanese Eq Adv Z EUR Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	Z	EUR	0,93	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.	IV3006	LU0955861710	Invesco Balanced-Risk Allc Z EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	Z	EUR	0,91	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2038	LU0955864573	Invesco Asia Consumer Demand Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,18	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	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.	IV3007	LU1701679026	Invesco Global Income Z EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	Z	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	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.	IV2041	LU0955862791	Invesco Greater China Equity 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.	IV4017	LU1590491913	Invesco Euro Short Term Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	Z	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV3008	LU1625225666	Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Z	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.8

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.	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	HE2014	LU0264738294	Janus Henderson Hrnz GblPtyEqsA2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,87	0,36	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	HE1001	LU0200083342	Janus HndrsnAbsolute Return A2 GBP	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	r	GBP	1,63	0,25	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA1001	IE00BLTVXS96	Janus Henderson ARI Opp A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a	USD	1,05	0,24	T+0	
Janus Henderson Investors	JA1002	IE00BLY1N394	Janus Henderson ARI Opp A2 HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	a Hedged	EUR	1,05	0,24	T+0	
Janus Henderson Investors	JA4006	LU1627460816	Janus Henderson Hrnz Strat Bd A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A2	USD	1,17	0,23	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2013	LU0572943370	Janus Henderson Hrnz AsPac Pty Incl2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2014	LU0196034663	Janus Henderson Hrnz PanEurpSmrComs I2€	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2015	LU0196034820	Janus Henderson Hrnz Euroland I2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2016	LU0196034317	Janus Henderson Hrnz PanEurpPtyEqs I2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA3004	IE00B2B36V48	Janus Henderson Balanced I2 HEUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I2 eur H	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA3005	IE0009515622	Janus Henderson Balanced I2 USD	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I2	USD	0,86	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	JA1003	LU0490769915	Janus HndrsnAbsolute Return I2 HEUR	Flessibile	Flessibili	Medio	I2 eur H	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA1004	LU0264598268	Janus Henderson Hrnz PanEurpAbsRetI2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2019	LU0196035553	Janus Henderson Hrnz GlbTechLdrs I2USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	USD	1,00	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2004	LU0053666078	JPM America Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,70	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2017	LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,72	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2018	LU0053671581	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,75	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2021	LU0053697206	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,73	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2009	LU0070214290	JPM US Select Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,68	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2035	LU0210526637	JPM China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,72	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2050	LU0210535034	JPM Latin America Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,79	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF3004	LU0210527791	JPM Asia Pacific Income A (acc) USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	a	USD	1,76	0,41	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2063	LU0210536511	JPM US Value A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,68	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4019	LU0512127548	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	1,30	0,28	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4021	LU0430494889	JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	a	USD	0,80	0,17	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4022	LU0514679140	JPM Global Strat Bd A perf (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	USD	1,21	0,28	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	JP3004	LU1458463822	JPM Global Income Cnsv C (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	C	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP1003	LU0095623541	JPM Global Macro Opps C (acc) EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	0,76	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF2095	LU0862449690	JPM Emerging Markets Div A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	1,80	0,41	T+0	Art.8
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.	FF2126	LU0862450359	JPM Emerging Markets Div 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.	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.	JP2024	LU1599543821	JPM US Select Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I acc	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2114	LU0822047683	JPM Pacific Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C acc	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2105	LU0994429487	JPM Latin America Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C acc	EUR	0,95	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2025	LU02479994923	JPM Europe Strategic Dividend I (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3005	LU0248009978	JPM Global Balanced I (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4014	LU0248018375	JPM Global High Yield Bond I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur h	EUR	0,56	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2121	LU0248044454	JPM Euroland 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.	FF2106	LU0248047044	JPM Europe Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2102	LU0248047986	JPM Europe Small Cap I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2103	LU0248049172	JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2101	LU0248049412	JPM Europe Strategic Value I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2107	LU0248050006	JPM Europe Dynamic Techs Fd I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2108	LU0248053109	JPM Global Focus I (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4029	LU0248061979	JPM Global Convert (EUR) I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4028	LU0248062605	JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,57	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.	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.	FF2099	LU0828466978	JPM US Small Cap Growth C (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4015	LU0289473133	JPM Income Opp I perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	I eur h	EUR	0,66	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4035	LU0973524456	JPM Global Corp Bd I (acc) EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur H	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2026	LU0329203813	JPM Global Dividend I (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4032	LU0332401396	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2100	LU1048318189	JPM US Smaller Companies I (acc) EURH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I eur h	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4036	LU1056967877	JPM Global Bond Opps I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I eur h	EUR	0,62	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3006	LU1111988298	JPM Global Income I (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I	EUR	0,72	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2098	LU1303370156	JPM US Technology C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2116	LU1599544043	JPM Japan Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF2097	LU1734444273	JPM America Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	JP2027	LU0474315818	JPM Em Mkts Small Cap C (acc) perf EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4038	LU2077745615	JPM Income I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I eur h	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4040	LU0562247188	JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur h	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2127	LU2199721130	JPM Asia Growth I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2128	LU2372580295	JPM US Smaller Companies I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2129	LU2372579958	JPM Russia I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,00	0,00	T+0	
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.	FF4043	LU2372579792	JPM Global Corp Bd I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4044	LU0988297502	JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4045	LU2372579875	JPM Global Short Duration Bd I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	I(acc)	EUR	0,41	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2131	LU2293888603	JPM Global Sust Eq I (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	I	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF1004	LU2372582234	JPM Global Macro I (acc) EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	I	EUR	0,72	0,00	T+0	
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

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.	FF2133	LU1951450755	JPM Korea Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM1002	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	OM2007	IE00B01FHS02	Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	1,63	0,45	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	
La Financière de l'Echiquier	FI2002	FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	2,43	0,72	T+0	Art.8
La Financière de l'Echiquier	FI2004	FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	Azionario	Azionari Globale	Alto	unica	EUR	2,25	0,68	T+0	Art.8
La Financière de l'Echiquier	FI3002	FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	unica	EUR	1,50	0,45	T+0	Art.8
La Française Asset Management	LF5001	FR0000991390	La Française Trésorerie ISR R	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	R	EUR	0,17	0,03	T+0	Art.8
Lemanik Asset Management S.A.	LE3001	LU0090850685	Lemanik SICAV Eurp Div Presv Cp Ret EURA	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	retail	EUR	3,06	0,47	T+0	Art.8
Lemanik Asset Management S.A.	LE4001	LU0840526478	Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retf 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.	LE4003	LU0519590607	Lemanik SICAV Actv S/T Crtd Cap Ins EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	I	EUR	1,63	0,00	T+0	Art.8
LGIM Managers (Europe) Limited	* LG2E01	IE00BYPLS672	L&G Cyber Security ETF	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,73	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	LO2019	LU0210001326	LO Funds Europe High Conviction EUR NA	Azionario	Azionari Europa	Alto	NA	EUR	1,01	0,00	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4018	LU0563304459	LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	NA	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO1002	LU0718509861	LO Funds All Roads EUR NA	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	NA	EUR	0,71	0,00	T+1	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG4010	LU1670718995	M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A	USD	1,47	0,33	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG4013	LU16706631958	M&G (Lux) Em Mkts Bd C EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	C	EUR	0,78	0,00	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG2021	LU1670627501	M&G (Lux) North Amer Div C EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C eur acc	EUR	1,02	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG4017	LU1582984495	M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd CI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	CI eur	EUR	0,37	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG4018	LU1797819726	M&G (Lux) Glb Macro Bd CI EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	CI eur	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG4019	LU1797819999	M&G (Lux) Glb Macro Bd CI H EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	CI H	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG3011	LU1582985542	M&G (Lux) Income Allocation CI EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	CI eur	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2023	LU1797817860	M&G (Lux) Japan Smlr Comps CI EUR Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	CI eur	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2025	LU1797811236	M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	CI eur	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG1002	LU1582988561	M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	CI eur	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2026	LU1797805345	M&G (Lux) Glb Em Mkts CI EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	CI eur	EUR	0,94	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2027	LU1797813448	M&G (Lux) Glb Dividend CI EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	CI eur	EUR	0,88	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2028	LU1665238009	M&G (Lux) Global Listed Infrs CI EURAcc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	CI eur	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF4002	LU0219442547	MFS Meridian US Government Bond A1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A1	USD	0,98	0,27	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF4003	LU0219442893	MFS Meridian Limited Maturity A1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	A1	USD	1,14	0,27	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2008	LU0219424305	MFS Meridian European Smlr Coms I1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I1	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2009	LU0219424487	MFS Meridian European Value I1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I1	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2010	LU0219424990	MFS Meridian Global Concnr I1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I1	EUR	1,06	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)
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	MF4006	LU0219455796	MFS Meridian Limited Maturity I1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	I1	USD	0,50	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF3009	LU0583243455	MFS Meridian Prudent Wealth I1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	I1	EUR	1,02	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF3010	LU0808562705	MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	IH1	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF4007	LU0219455440	MFS Meridian US Government Bond I1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I1	USD	0,50	0,00	T+0	
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
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	MS4022	LU0858068314	MS INV F Global Asset Backed Secs Z USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Z	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4023	LU0712124089	MS INV F Global Fixed Income Opps ZH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Z eur h	EUR	0,59	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	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	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
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2048	LU1387591727	MS INV F Europe Opportunity Z	Azionario	Azionari Europa	Alto	Z	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
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	MU4005	IE0005315449	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR hedged acc	EUR	1,14	0,00	T+0	Art.8
Natixis Investment Managers S.A.	NT4002	IE00B1Z6CX63	Loomis Sayles Multisector Inc H-I/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	H-I/A EUR	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Natixis Investment Managers S.A.	NX4008	LU0255251166	Ostrum Global Inflation I/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	H-I/A EUR	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB1004	IE00BJTD3X67	Neuberger Berman US L S Eq EUR I Acc H	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	1,51	0,00	T+0	Art.8
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2010	LU0386383433	Ninety One GSF European Eq I Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Nomura Asset Management U.K. Limited	NM4001	IE00BTL1GS46	Nomura Fds Global Dynamic Bond I EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2006	LU0602539867	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	BP	EUR	1,81	0,38	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2801	LU0348926287	Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	BP	EUR	1,78	0,38	T+0	Art.9
Nordea Investment Funds SA	ND2008	LU0985319473	Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4015	LU0637300848	Nordea 1 - Emerging Mkt Corp Bd BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	BI	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4016	LU0602543117	Nordea 1 - European High Yld Cd BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	BI	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2012	LU0348927095	Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	BI	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.9
Nordea Investment Funds SA	ND4019	LU0539144625	Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	BI	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2018	LU0772957550	Nordea 1 - North American Strs Eq BI EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	BI	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2015	LU0097890064	Nordea 1 - Global Stable Equity BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI eur	EUR	1,02	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4020	LU0141799097	Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	BI	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND5002	LU0772963442	Nordea 1 - Swedish Short- Term Bd BI SEK	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	BI	SEK	0,25	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND1005	LU0607983383	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	BI	EUR	1,37	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2019	LU0637344895	Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BI EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	BI	EUR	1,21	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4017	LU0772925276	Nordea 1 - Emerging Market Bond BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	BI	EUR	0,68	0,00	T+0	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	ND4021	LU0915363070	Nordea 1 - Flexible Fixed Income BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	BI	EUR	0,53	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2016	LU0335102843	Nordea 1 - Nordic Equity BI EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	BI	EUR	1,02	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2014	LU0351545669	Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI h	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2017	LU0351546048	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BI EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	BI	EUR	1,18	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND1004	LU0445386955	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	BI	EUR	1,18	0,00	T+0	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
Nordea Investment Funds SA	ND2020	LU0975280396	Nordea 1 - Global Opportunity BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI EUR	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
ODDO BHF Asset Management SAS	DD2003	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	CR-EUR	EUR	1,93	0,50	T+0	Art.8
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	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)
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	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	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	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	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	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
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
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM5001	IE00BOXJBQ64	PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	i	EUR	0,29	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4001	IE0004931386	PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	i	EUR	0,46	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	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	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	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	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	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	PM2002	IE00B5BJ5943	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	i hedge	EUR	0,74	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	* PM5E01	IE00B5ZR2157	PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	unica	EUR	0,35	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4025	IE00B86Y3465	PIMCO GIS Glb Bd Instl EUR Ccy Exps Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	i	EUR	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	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	IE00B1JCOH05	PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I EUR (Hedged)	EUR	0,69	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)
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	PM4032	IE00B2NSVP60	PIMCO GIS Euro Credit Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,46	0,00	T+0	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2014	AT0000A2R8R0	Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien I VTA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,15	0,00	T+1	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF1003	AT0000A1VG68	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I VTA	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,74	0,00	T+1	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4014	AT0000A0EY43	Raiffeisen-Europa-HighYield I VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,59	0,00	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4015	AT0000A0EYA2	Raiffeisen-Osteuropa-Rent I VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,67	0,00	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF5004	AT0000A0EYD6	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent I VT	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	I	EUR	0,25	0,00	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF3003	AT0000A0QRR4	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I I VT	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	I	EUR	1,34	0,00	T+3	
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2017	LU0209860427	Robeco Sustainable Eurp Stars Eqs I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2020	LU2145462722	RobecoSAM Smart Energy Eqs I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.9
Robeco Institutional Asset Management BV	RO4006	LU1071420456	Robeco Global Credits IH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	IH eur	EUR	0,53	0,00	T+0	Art.8
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2026	LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Eqs I €	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2027	LU2145464777	RobecoSAM Smart Materials Eqs I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.9
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2028	LU2146192377	RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.9
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2029	LU0234965001	Robeco Sustainable Property Eqs I €	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,88	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 Ireland Limited	RU2005	IE00B4RKC488	Russell Inv Global List Infrs C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	3,00	1,13	T+0	Art.8
Russell Investments Limited	RU2001	IE0002549487	Russell Inv Emerging Markets C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,90	0,32	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2010	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	CHF	1,59	0,34	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2018	LU0106242315	Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	JPY	1,85	0,41	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4006	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	0,97	0,21	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4007	LU0106258311	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	1,04	0,21	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4011	LU0188096647	Schroder ISF Gbl InfilnkdBd A Acc USD H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	ah	USD	0,97	0,21	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	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.	SH2043	LU0968301142	Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	c	EUR	1,41	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3005	LU0757359368	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc USD	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	a	USD	1,57	0,34	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4024	LU0106234999	Schroder ISF EURO S/T Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	C	EUR	0,32	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2044	LU0106239527	Schroder ISF Italian Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2045	LU0106820292	Schroder ISF Emerging Europe C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,35	0,00	T+0	

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.	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 Glb 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
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3006	LU0757360705	Schroder ISF Gbl MA Inc C Acc EUR H	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	C acc eur h	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1010	LU0995125985	Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt C Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C acc eur	EUR	1,14	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	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.	SH1008	LU0885728401	Schroder GAIA Sirios US Eq C Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C acc eur H	EUR	1,71	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	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.	SH2065	LU0236738356	Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C eur h	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4031	LU1121913724	Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2059	LU0246036288	Schroder ISF Eurp Spec Sits C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2064	LU1799645038	Schroder ISF Jpn Opports C Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C	EUR	1,30	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2050	LU0248173857	Schroder ISF Emerging Asia C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,30	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2056	LU0248177411	Schroder ISF Em Mkts C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2058	LU0248177502	Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	1,14	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2066	LU0248183658	Schroder ISF Asian Opports C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2067	LU0248185604	Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,83	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2060	LU0279459969	Schroder ISF Glb 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.	SH3007	LU0776414327	Schroder ISF Gbl MA Bal C Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	C	EUR	0,81	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.	SH4037	LU0894413664	Schroder ISF Sust Glb Sov Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	C	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2063	LU0319791884	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	1,13	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4036	LU0352097942	Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	C eur h	EUR	0,97	0,00	T+0	

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.	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.	SH2071	LU1469676396	Schroder ISF Gbl EM Smlr Coms C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,34	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2072	LU2016064383	Schroder ISF Gbl Engy Tnstr C Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.9
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	
State Street Global Advisors Europe Limited	* SS2E02	IE00B3YLTY66	SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	unica	EUR	0,17	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Europe Limited	* SS2E03	IE00B6YX5D40	SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETFDis	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,35	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Europe Limited	* SS4E01	IE00B4613386	SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,55	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Europe Limited	* SS2E04	IE00B5M1WJ87	SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	0,30	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Europe Limited	* SS2E05	IE00BKWQOQ14	SPDR® MSCI Europe ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	0,25	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Europe Limited	* SS4E02	IE00BC7GZW19	SPDR® Blmbrg 0-3 Yr EUR Corp Bd ETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Europe Limited	* SS4E03	IE00B6YX5M31	SPDR® Blmbrg EUR HY Bd ETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	unica	EUR	0,40	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Europe Limited	* SS2E06	IE00B9KNR336	SPDR® S&P Pan Asia Div Aristocrats ETF	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	0,55	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Europe Limited	* SS2E07	IE00BKWQOM75	SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	0,30	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Europe Limited	* SS2E08	IE00B9CQXS71	SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETF	Azionario	Azionari globale	Alto	unica	EUR	0,45	0,00	T+0	
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2002	LU0285831334	T. Rowe Price Eurp Eq I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2004	LU0143563046	T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD	Azionario	Azionari globale	Alto	I	USD	0,79	0,00	T+0	Art.8
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2006	LU0230817925	T. Rowe Price Japanese Equity I EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,82	0,00	T+0	Art.8
TCW Investment Management Co LLC	TW4004	LU1377852261	TCW Unconstrained Bd IEHE	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	IEH	EUR	0,80	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.	TH2021	LU1832003567	CT (Lux)Pan Eurp ESG Eqs 1E EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	1E	EUR	1,53	0,36	T+0	Art.8
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.	TH2030	LU1864956328	CT (Lux) Global Extended Alp 1E EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	1E	EUR	1,69	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2031	LU1864957136	CT (Lux) Global Select 1E EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	1E	EUR	1,68	0,41	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2032	LU0329573587	CT (Lux) Pan Eurp SmCp Opps IE	Azionario	Azionari Europa	Alto	IE	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2033	LU0757425250	CT (Lux) American IU	Azionario	Azionari Nord America	Alto	IU	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2034	LU0329575285	CT (Lux) American IEH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	IEH	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2035	LU2005601161	CT (Lux) American Smaller Com IE EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	IE	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2036	LU2005600940	CT (Lux) Asia Equities IE EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	IE	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2037	LU0757427389	CT (Lux) Enhanced Cmdts IU	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	IU	EUR	0,90	0,00	T+0	
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.	TH4008	LU0096355309	CT (Lux) European Strat Bd IE	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	IE	EUR	0,50	0,00	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH3004	LU0757429831	CT (Lux) Global Dynamic Real Ret IU USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	IU	EUR	0,95	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)
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2039	LU2128396806	CT(Lux) Global Emerging Mkt Eqs IE EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IE	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2040	LU0570871706	CT (Lux) Glb Smlr Coms IE	Azionario	Azionari globale	Alto	IE	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2041	LU0329573405	CT (Lux)Pan Eurp ESG Eqs IE EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	IE	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2042	LU2005601245	CT (Lux) Pan Eurp SmlrComs IE	Azionario	Azionari Europa	Alto	IE	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH3006	LU0957818882	CT (Lux) GblI Mlt Ast Inc ZEH	Bilanciato	Bilanciati	Alto	ZEH	EUR	1,05	0,00	T+0	
TwentyFour Asset Management LLP	VO4018	LU1325141510	Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	HI	EUR	0,76	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	* UB2E03	IE00B58HMN42	UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	0,30	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB5002	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market AUD P-acc	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	p	AUD	0,50	0,10	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	* UB2E01	LU0147308422	UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis	Azionario	Azionari Europa	Alto	A	EUR	0,20	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	* UB2E02	LU0136240974	UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	A dis	EUR	0,20	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	* UB2E04	LU0136234068	UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 EUR Adis	Azionario	Azionari Europa	Alto	A dis	EUR	0,20	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	* UB2E05	LU0340285161	UBS(Lux)FS MSCI World USD Adis	Azionario	Azionari globale	Alto	A dis	EUR	0,30	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	* UB2E07	LU0480132876	UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A dis	EUR	0,20	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	* UB4E02	LU1048314196	UBS(Lux)FS Blmbg€ArLiqCrp1-5YrEURA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	A	EUR	0,20	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4013	LU0396331836	UBS (Lux) BS ConvT Gbl € I-A1-Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I-A1	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB1005	LU0423398907	UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) Q	Flessibile	Flessibili	Alto	Q	EUR	1,10	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4014	LU0464251973	UBS (Lux) BF Asia Flexible EURH Q acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	Q	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4015	LU0718864688	UBS (Lux) BS Gbl 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.	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.	UB4016	LU0358408267	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € Q	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Q	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4017	LU0358408184	UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR Q EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	Q	EUR	1,00	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2017	LU0401310437	UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€Q-acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	Q	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2019	LU1240780673	UBS (Lux) EF Greater China (USD) EURH Q	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Q	EUR	1,30	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4018	LU1679114121	UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$ EUR H Q-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	Q	EUR	0,90	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2020	LU0403310344	UBS(Lux)EF Mid Caps Eurp Sust(EUR)Q€Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	Q	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4019	LU0487187527	UBS (Lux) BF Global Flex (EUR H) Q-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Q	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB5004	LU0395200792	UBS (Lux) Money Market AUD Q-acc	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	Q	AUD	0,30	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4021	LU0396352592	UBS (Lux) BS Sht TermUSDCorpSst\$Q-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	Q	USD	0,50	0,00	T+0	Art.8
Union Investment Luxembourg SA	UI4001	LU0136786182	UniEuroRenta Corporates C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	c	EUR	0,90	0,22	T+0	
Union Investment Privatfonds GmbH	UI2003	DE0008477076	Unifavorit: Aktien	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	1,40	0,33	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E03	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Developed Europe ETFEURAcc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	acc	EUR	0,11	0,00	T+0	
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	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E02	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	euro	EUR	0,07	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E03	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corp Bd ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	euro	EUR	0,09	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E04	IE00BGYWCB81	Vanguard USD EmMktsGovBd ETFUSDAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	euro	EUR	0,25	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E05	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Trs Bd ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	euro	EUR	0,07	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E04	IE00BK5BQY34	Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	euro	EUR	0,10	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E05	IE00BK5BQV03	Vanguard FTSE Dev World ETF USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	euro	EUR	0,12	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E06	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Emerg Markets ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	euro	EUR	0,22	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E07	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	euro	EUR	0,16	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E08	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	euro	EUR	0,07	0,00	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4005	LU0035738771	Vontobel Sust Swiss Franc Bd B CHF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	b	CHF	0,65	0,12	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO5001	LU0120694996	Vontobel Swiss Money B CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	b	CHF	0,34	0,04	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4007	LU0926439562	Vontobel EM Debt B USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	b	USD	1,39	0,30	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4011	LU0278091037	Vontobel Euro Short Term Bond I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	I	EUR	0,31	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.	VO4014	LU0926439729	Vontobel EM Debt I USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I usd	USD	0,80	0,00	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	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.	VO2014	LU0384409933	Vontobel mtX Sust AsLdrs ExJpn HI HdG EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	HI	EUR	1,23	0,00	T+1	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO4017	LU0278084768	Vontobel Sust Swiss Franc Bd I CHF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I chf	CHF	0,32	0,00	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO5002	LU0278086623	Vontobel Swiss Money I CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	I chf	CHF	0,29	0,00	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO2015	LU1664635726	Vontobel US Equity I EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I EUR	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2016	LU0384406327	Vontobel Energy Revolution I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I EUR	EUR	1,21	0,00	T+0	Art.8
Wellington Luxembourg S.à r.l.	WG2001	IE00B9DPD161	Wellington Strategic Eurp Eq EUR N Ac	Azionario	Azionari Europa	Alto	N	EUR	0,94	0,00	T+0	Art.8
Wellington Luxembourg S.à r.l.	WG2004	IE00BYVQ3R21	Wellington Global Impact EUR N Ac	Azionario	Azionari globale	Alto	N	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.9
WisdomTree Management Limited	* WT2E01	IE00BQZJBM26	WisdomTree Emrgng Mkts SmallCap Div ETF	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	unica	EUR	0,54	0,00	T+0	Art.8
WisdomTree Management Limited	* WT2E02	IE00BDVPNG13	WisdomTree Art Intelligence ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	euro	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
WisdomTree Management Limited	* WT2E03	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Computing ETF - USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	euro	EUR	0,40	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.

BNY Mellon global funds

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

Data variazione: 05/05/2023

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

Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

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

In seguito alla sospensione del Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità e successiva introduzione commissioni di ingresso. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 12 febbraio 2016. 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 OM1002 IE00BLP5S460 Old Mutual Global Eq Abs Ret A € Hdg Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 09/06/2023

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

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

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

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

Cleome Index

Tipo di variazione: Efficientamento operativo

Data variazione: 24/03/2023

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

Denominazione: Cleome Index USA Equities C EUR Acc

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

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

Pictet

Tipo di variazione: Eliminazione per attività di gestione

Data variazione: 12/01/2024

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

Denominazione: Pictet-Water R EUR

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

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

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 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.

H2O

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/09/2020

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

Denominazione: H2O Adagio FCP EUR RC

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

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

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

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

sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo UB1002 LU0706127809 UBS (Lux) Bond SICAV - Global ST Flexible (USD) (EUR hdg) P-acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

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

H2O

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NT1003 Codice ISIN: FR0013393220

Denominazione: H2O Allegro FCP EUR RC

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 14/10/2022 eliminato per efficientamento nel comparto JA3004 IE00B2B36V48 Janus Henderson Balanced I2

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

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

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

- una volta realizzato il trasferimento delle strategie "Global Macro" l'attuale fondo, ridenominato con suffisso "SP", deterrà solo strumenti "privati" e sarà messo in liquidazione (i rimborsi avverranno a tranches con tempistiche

ancora da definire). Questo fondo avrà un nuovo ISIN e un profilo di rischio più alto di quello del fondo di partenza. Le spese di funzionamento e di gestione verranno ridotte, adeguandosi ad un fondo in liquidazione. A tali spese potranno aggiungersi spese legali in caso di azioni giudiziarie connesse al recupero delle attività.

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

H2O

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NT1004 Codice ISIN: FR0013393295

Denominazione: H2O Moderato FCP EUR RC

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 14/10/2022 eliminato per efficientamento nel comparto MG1002 LU1582988561 M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc.

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo ND1002 LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario. Nuovo fondo side pocket HO1003 FR0013535176 H2O MODERATO SP SR che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

H2O

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 05/07/2023



Codice Fondo: NX4005 **Codice ISIN:** FR0013393329

Denominazione: H2O Multibonds FCP REUR C

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive alla data di sospensione, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NX4005 FR0013393329 H2O Multibonds FCP SREUR C direttamente nel fondo JA3004 IE00B2B36V48 Janus Henderson Balanced I2 HEUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 14/10/2022 eliminato per efficientamento nel comparto JA3004 IE00B2B36V48 Janus Henderson Balanced I2

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo BB4001 LU0549543014 BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario. Nuovo fondo side pocket HO4003 FR0013536109 H2O MULTIBONDS SP SR che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

Franklin Templeton

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

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: FT4012 **Codice ISIN:** LU0294221097

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

In data 28 Aprile 2020, la società Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AG4018 LU0557862678 Amundi Fds Bd Global SHE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin Templeton

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

Data variazione: 28/04/2020

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

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

In data 28 Aprile 2020, la società Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4005 IE0032875985 PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

Franklin Templeton

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

Data variazione: 11/12/2020



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

Denominazione: Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR

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

Candriam

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

Data variazione: 24/03/2023

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

Denominazione: Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap

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

In data 31 Marzo 2021, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità., previsto minimo di investimento. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 31 Marzo 2021. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FB4011 IE00BDRM7R51 HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

H2O

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

Data variazione: 01/08/2022

Codice Fondo: HO1005 **Codice ISIN:** FR0010929794

Denominazione: H2O Adagio FCP EUR IC

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

H2O

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

Data variazione: 01/08/2022

Codice Fondo: HO1006 **Codice ISIN:** FR0011006188

Denominazione: H2O Allegro FCP EUR IC

In data 1° Agosto, medesima data in cui il comparto viene inserito nel prodotto, viene sospeso alle sottoscrizioni per problematiche operative. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° Agosto 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Agosto 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A2 HEUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 14/10/2022 eliminato per efficientamento nel comparto JA3004 IE00B2B36V48 Janus Henderson Balanced I2.

H2O

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

Data variazione: 01/08/2022

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

Denominazione: H2O Moderato FCP EUR IC

In data 1° Agosto, medesima data in cui il comparto viene inserito nel prodotto, viene sospeso alle sottoscrizioni per problematiche operative. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° Agosto 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Agosto 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 14/10/2022 eliminato per efficientamento nel comparto MG1002 LU1582988561 M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc.

Schroders

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

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

Denominazione: Schroder ISF Emerging Europe Y9 Acc EUR

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

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 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SG2E02 FR0010429068 Lyxor MSCI Emerging Markets ETF 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 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 SS2E05 IE00BKWQ0Q14 SPDR® MSCI Europe ETF, 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.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 03/03/2023

Codice Fondo: SG2E01 **Codice ISIN:** FR0010296061

Denominazione: Lyxor MSCI USA ESG (DR) ETF Dist

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 AG2E48 LU1861136247 Amundi MSCI USA SRI PAB ETF DR C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi



Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 03/03/2023

Codice Fondo: SG2E15 **Codice ISIN:** LU0533032008

Denominazione: Lyxor MSCI World Cnsmr Disc TR ETF C EUR

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 IV2E03 IE00B449XP68 Invesco Consumer Discr S&P US SelSec ETF, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 03/03/2023

Codice Fondo: AG2E21 **Codice ISIN:** LU1602144229

Denominazione: Amundi MSCI Wld Climt Trnstrn CTB ETFDR €

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 AG2E19 FR0010756114 Amundi ETF MSCI World ex EMU Amundi ETF MSCI World ex EMU, 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.

East Capital

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

Codice Fondo: EC2002 Codice ISIN: LU0332315638

Denominazione: East Capital Eastern Europe A 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.

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 comapreti sottoscrivibile in quanto sottopostao 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 nonchè 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 comapreti sottoscrivibile in quanto sottopostao 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 nonchè 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 nonchè 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.

AcomeA

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/04/2023

Codice Fondo: AC5001 **Codice ISIN:** IT0004718612

Denominazione: AcomeA 12 Mesi A2

In data 21 Aprile 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 19 Aprile e trasferendo in data 21 Aprile 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto PM5001 IE00BOXJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Goldman Sachs

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 26/05/2023

Codice Fondo: IL2053 **Codice ISIN:** LU0341736139

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

In data 26 Maggio 2023, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 18 Maggio e trasferendo in data 26 Maggio 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto FF2117 LU2058906459 JPM Global Healthcare I (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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.

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 FF4029 LU0248061979 JPM Global Convert (EUR) I (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

DNCA Finance

Tipo di variazione: Sospensione problematiche operative /Applicazione Swing Price

Data variazione: 07/07/2023

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

Denominazione: DNCA Invest Convertibles A EUR

In data 7 Luglio 2023, il Comparto viene sospeso dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili per problematiche operative/Applicazione Swing Price. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo PR4021 LU0265291665 BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvt Cl C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Columbia Threadneedle

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/07/2023

Codice Fondo: TH1007 **Codice ISIN:** LU0757425680

Denominazione: Threadneedle (Lux) American Abs Alp IU

In data 7 Luglio 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 5 Luglio e trasferendo in data 7 Luglio 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto SH1008 LU0885728401 Schroder GAIA Sirios US Eq C Acc EUR Hdg, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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.

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 NB1004 IE00BJTD3X67 Neuberger Berman US L S Eq EUR I Acc H, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione accettata decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/09/2023

Codice Fondo: AG2E37 **Codice ISIN:** LU1681045883

Denominazione: Amundi IS MSCI World Financials ETF-CEUR

In data 7 Settembre 2023, la società di gestione ha deciso la fusione del comparto AG2E37 LU1681045883 Amundi IS MSCI World Financials ETF-CEUR nel comparto SG2E16 LU0533032859 Lyxor MSCI World. Financials TR ETF C EUR. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. accetta la fusione.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 22/09/2023

Codice Fondo: SG2E09 **Codice ISIN:** LU0908501215

Denominazione: Lyxor Core Europe Stoxx 50 DR ETF Acc

In data 22 Settembre 2023, la società di gestione ha deciso la fusione del comparto SG2E09 LU0908501215 Lyxor Core Europe Stoxx 50 DR ETF Acc nel comparto AG2E52 LU1681047236 Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. accetta la fusione.

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 FY2082 LU0353648032 Fidelity European Div Y-Acc-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BNY Mellon

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 22/09/2023

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

Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR U Acc H

In data 22 Settembre 2023, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 15 Settembre e trasferendo in data 22 Settembre 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto OM1002 IE00BLP5S460 JupiterMerian Glb Eq AbsRt L € H Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Etf delistato dalla borsa di milano



Data variazione: 06/10/2023

Codice Fondo: AG2E07 **Codice ISIN:** LU1681041460

Denominazione: Amundi IS MSCI Europe Momt Fctr ETF-C

In data 6 Ottobre 2023, l'ETF viene eliminato dalla piattaforma di offerta degli EFT sottoscrivibili in quanto delistato dalla borsa italiana. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo l'ETF in data 29 Settembre e trasferendo in data 6 Ottobre 2023 le quote dell'ETF delistato nel sostituto AG2E06 LU1861137484 Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRC, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Etf delistato dalla borsa di milano

Data variazione: 06/10/2023

Codice Fondo: AG2E08 **Codice ISIN:** LU1681041627

Denominazione: Amundi IS MSCI Europe Min Vol Fctr ETF-C

In data 6 Ottobre 2023, l'ETF viene eliminato dalla piattaforma di offerta degli EFT sottoscrivibili in quanto delistato dalla borsa italiana. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo l'ETF in data 29 Settembre e trasferendo in data 6 Ottobre 2023 le quote dell'ETF delistato nel sostituto AG2E06 LU1861137484 Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRC, 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.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 20/10/2023

Codice Fondo: AG2E48 **Codice ISIN:** LU1861136247

Denominazione: Amundi MSCI USA SRI PAB ETF DR C

In data 20 Ottobre 2023, l'ETF 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 l'ETF in data 18 Ottobre e trasferendo in data 20 Ottobre 2023 le quote dell'ETF in procinto di essere fuso nel sostituto ML2E34 IE00BYVJRR92 iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Janus Henderson

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/11/2023

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

Denominazione: Janus Henderson Hrzn Global MA A2 HEUR



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

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

Goldman Sachs

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/11/2023

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

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

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

PC2049 LU0366533882 Pictet-Nutrition I EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Goldman Sachs

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/11/2023

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

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

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

PC2049 LU0366533882 Pictet-Nutrition I 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: 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.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/11/2023

Codice Fondo: AG4E15 **Codice ISIN:** FR0010754127

Denominazione: Amundi ETF Euro Inflation DR

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

DB4E07 LU0290358224 Xtrackers II Euroz Infl-Linked Bd ETF 1C, 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: AG4E01 **Codice ISIN:** FR0010754135

Denominazione: Amundi ETF Govt Bd Euro Broad IG 1-3 DR

In data 1° Dicembre, la società di gestione ha deciso la fusione del comparto AG4E01 FR0010754135 Amundi ETF Govt Bd Euro Broad IG 1-3 DR nel comparto SG4E22 LU1650487413 Lyxor Euro Govt Bd 1-3Y(DR) ETF Acc. 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 sostituto SG4E22 LU1650487413 Lyxor Euro Govt Bd 1-3Y(DR) ETF Acc.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 29/12/2023

Codice Fondo: AG2E23 **Codice ISIN:** LU1861134382

Denominazione: Amundi IS MSCI World SRI PAB ETF DR

In data 29 Dicembre 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 22 Dicembre e trasferendo in data 29 Dicembre 2023 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto

DB2E12 IE00BZ02LR44 Xtrackers MSCI WORLD ESG ETF 1C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BNP Paribas

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

Data variazione: 19/01/2024

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

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



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