



Comunicazione periodica al cliente sottoscrittore

Il presente documento contiene un aggiornamento relativo alle attività finanziarie direttamente collegate al prodotto Unit linked da Lei sottoscritto. Le ricordiamo che il Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

Servizio Clienti Eurovita S.p.A., Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.

Tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572). Numero di Fax 02 5744 2360.
Indirizzo e-mail servizioclienti.eurovita@legalmail.it

EUROVITA

Eurovita S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

Comunicazione alla Clientela

Gentile Cliente,

Il 31 dicembre 2017 è nata Eurovita S.p.A! La società frutto della fusione tra Old Mutual Wealth Italy con Eurovita Assicurazioni ed ERGO Previdenza, e della contestuale ridenominazione della stessa.

L'obiettivo di Eurovita S.p.A. è essere un primario gruppo assicurativo indipendente, solido e tutto italiano. Grazie all'elevata diversificazione in termini di canali distributivi e di prodotti offerti, è in grado di rispondere prontamente ad ogni esigenza di investimento, risparmio, previdenza e protezione di partner e clienti. Colloca i suoi prodotti attraverso 11 mila promotori finanziari, 2.500 sportelli bancari e 150 agenti ed ha un patrimonio gestito pari a 17 mld di euro.

La qualità del servizio offerto unito allo spirito di innovazione, rendono Eurovita uno dei partner più affidabili e solidi nel panorama assicurativo italiano.

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

Siamo lieti di informarLa che dal 1 gennaio 2018, 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 Fondi:

Codice Eurovita	ISIN	Nome	Nome società
IT2001	LU0267734829	Interfund Equity USA H	Interfund Sicav
IT2002	LU0267735123	Interfund Equity Japan H	Interfund Sicav
IT2003	LU0267735479	Interfund Equity Pacific ex Japan H	Interfund Sicav
FG4007	LU0388706615	Fonditalia Euro Currency T	Fonditalia
FG4008	LU0388706706	Fonditalia Euro Bond Long Term T	Fonditalia
FG2007	LU0388707183	Fonditalia Equity Italy T	Fonditalia
FG4011	LU0388707266	Fonditalia Euro Corporate Bond T	Fonditalia
FG2008	LU0388707423	Fonditalia Equity Europe T	Fonditalia
FG2009	LU0388707696	Fonditalia Equity USA Blue Chip T	Fonditalia
FG2010	LU0388707779	Fonditalia Equity Japan T	Fonditalia
FG2011	LU0388707852	Fonditalia Equity Pacific ex Japan T	Fonditalia
FG4012	LU0388708074	Fonditalia Euro Bond Defensive T	Fonditalia
FG4013	LU0388708157	Fonditalia Bond Global High Yield T	Fonditalia
FG4014	LU0388708405	Fonditalia Bond Global Emerging Mkts T	Fonditalia
FG2012	LU0388708587	Fonditalia Equity Global Emerging Mkts T	Fonditalia
FG4015	LU0388709981	Fonditalia Inflation Linked T	Fonditalia

La informiamo inoltre che il 13 ottobre scorso sono stati inseriti nella piattaforma di offerta i seguenti OICR, anch'essi disponibili ad oggi per il prodotto da Lei sottoscritto.

Codice Eurovita	ISIN	Nome	Nome società
MF2002	LU0094560744	MFS Meridian Gbl Equity A1 EUR Acc	MFS Meridian Funds
PC1003	LU0941348897	Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR	Pictet
PC2041	LU1279334053	Pictet - Robotics I EUR Acc	Pictet
FF1001	LU1297692037	JPM US Oppc L-S Eq A perf (acc) EURH	Jpmorgan funds
AG4026	LU1161086407	Amundi Fds Bd Global Emerg Blended SE-C	AMUNDI FUNDS
CR2013	LU1202667561	CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD	Cs Investment Funds 2
GS2025	LU0333810850	GS India Equity Portfolio E	Goldman sachs funds
EU2002	LU1393924342	Eurizon Equity Sm Mid Cp Ita R EUR Acc	Eurizon Fund

Si specifica che la facoltà dell'Impresa - normata nelle Condizioni di contratto in Suo possesso - di inserire e di eliminare le opzioni di investimento sottoscrivibili o di sospenderne il collocamento a fronte dell'Attività di gestione periodica e dell'Attività di salvaguardia effettuata dall'Impresa, si intende estesa sia ai fondi esterni che alle linee gestite.

Si riporta di seguito l'estratto dell'Art. 5 – Attività di gestione da parte dell'Impresa”, conseguentemente integrato e modificato:

(omissis)

In caso di eliminazione di uno o più scelte di investimento collegate al contratto, l'Impresa ne informerà l'investitore-contraente almeno un mese prima della data prevista per l'eliminazione. L'investitore-contraente potrà decidere, entro tale data, di effettuare un'operazione di switch verso altre scelte di investimento tra quelli collegabili al presente contratto. In mancanza di risposta da parte dell'investitore-contraente, l'Impresa, procederà, alla data stabilita, a disinvestire tutte le quote della scelta di investimento in via di eliminazione e a reinvestirne il controvalore, senza alcun costo, in un'altra della medesima Gamma di appartenenza e sottoscrivibile con il presente contratto.

In caso di sospensione, l'Impresa effettuerà le eventuali operazioni di investimento verso la scelta di investimento sospesa - richieste dall'investitore-contraente o previste nell'ambito dei servizi opzionali e aggiuntivi a cui l'investitore-contraente abbia eventualmente aderito - su un'altra scelta di investimento della medesima Gamma di appartenenza.

Sia in caso di eliminazione che in caso di sospensione, le quote relative alla nuova scelta di investimento resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte dell'investitore-contraente.

L'Impresa predisporrà almeno due volte l'anno una comunicazione contenente gli aggiornamenti periodici dell'elenco delle scelte di investimento collegabili al contratto unitamente ad un breve commento delle operazioni eseguite durante il periodo di riferimento.

(omissis)

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- *un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni* intercorse nella gamma degli OICR e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A fino al mese di gennaio 2018, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
- *tabella riepilogativa aggiornata degli strumenti finanziari* disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse.

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.eurovita.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 prevista dal prodotto da Lei sottoscritto;
- ove previsto, l’aggiornamento annuale dei dati storici di rendimento relativi ai singoli fondi collegabili alla Sua polizza;
- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse continuare a ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti: Servizio Clienti Eurovita S.p.A. – Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano - tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - Fax 02 5744 2360 – indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it.

La documentazione viene inoltre pubblicata sulle aree riservate “Area intermediari” e “Area clienti”.

Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti:
tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - fax 02 5744 2360
indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it

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

Eurovita S.p.A



EUROVITA

Eurovita S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

Denominazione Società: Interfund Sicav

Denominazione: Interfund Equity USA H

Gestore: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

Data di inizio operatività: 09/10/2006

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Nord America

Codice Eurovita: IT2001

Codice ISIN: LU0267734829

Finalità: il Fondo si pone come obiettivo il raggiungimento di un rendimento positivo rispetto al benchmark di riferimento.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato degli Stati Uniti

Aree geografiche/mercati di riferimento: Azionario Stati Uniti

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: rischio di credito, rischio derivati, rischio liquidità, rischio controparte

Tecnica di gestione: il gestore valuta la solidità dei fondamentali e le prospettive di crescita di un elevato numero di aziende, includendo in portafoglio quelle che appaiono sottovalutate o quelle che presentano prospettive di crescita superiori alla media. Il portafoglio è soggetto a vincoli espliciti di rischio

Parametro di riferimento: MSCI USA NR

Classi di quote: H

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,55

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: La Società avrà altresì le seguenti spese e spese:

- le spese di formazione della Società e dei suoi i comparti e le spese per ulteriori modifiche agli articoli di costituzione;
 - le retribuzioni e indennità degli amministratori (come determinato dall'assemblea generale dei suoi azionisti);
 - tutte le imposte dovute sulle attività, i proventi e le spese a carico della Società;
 - le normali spese di intermediazione e banca standard originarie dalle transazioni della Società;
 - tutte le commissioni dovute al revisore e ai consulenti legali della Azienda;
 - tutte le commissioni di registrazione;
 - tutte le tasse di redazione, le tasse di marketing, la stampa e la pubblicazione le tasse dei documenti di vendita e periodici rapporti;
 - tutte le tasse di redazione, la stampa, la pubblicazione e la distribuzione tariffe per le notifiche e altre informazioni a gli azionisti;
 - tutte le spese, incluse le tasse e le spese governative tasse e doveri relativi all'autorizzazione all'immissione in commercio della Società e la vendita delle sue azioni in altre giurisdizioni e relative alla quotazione su qualsiasi borsa;
 - tutte le spese sostenute in relazione al suo funzionamento e la sua gestione.
- Tutte le spese periodiche sono direttamente imputate i beni della Società. Le spese non periodiche possono essere ammortizzati per un periodo di 5 anni. Tutte le spese, che non sono direttamente imputabili un comparto specifico, verrà addebitato proporzionalmente ad ogni comparto.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia

Denominazione Società: Interfund Sicav

Denominazione: Interfund Equity Japan H

Gestore: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

Data di inizio operatività: 09/10/2006

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Pacifico

Codice Eurovita: IT2002

Codice ISIN: LU0267735123

Finalità: raggiungimento di un rendimento positivo rispetto al benchmark

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Molto alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato del Giappone

Aree geografiche/mercati di riferimento: Giappone

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: ogni investimento può essere influenzato in modo favorevole o sfavorevole da cambiamenti della situazione finanziaria dell'emittente, delle condizioni dei mercati finanziari, dei tassi di interesse o di cambio, così come delle condizioni economiche e politiche dei paesi in cui sono effettuati gli investimenti

Tecnica di gestione: il gestore valuta la solidità dei fondamentali e le prospettive di crescita di un elevato numero di aziende, includendo in portafoglio quelle che appaiono sottovalutate o quelle che presentano prospettive di crescita superiori alla media. Il portafoglio è soggetto a vincoli espliciti di rischio. Il rischio di cambio è coperto

Parametro di riferimento: MSCI Japan NR

Classi di quote: H

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: La Società avrà altresì le seguenti

spese e spese:

- le spese di formazione della Società e dei suoi i comparti e le spese per ulteriori modifiche agli articoli di costituzione;
- le retribuzioni e indennità degli amministratori (come determinato dall'assemblea generale dei suoi azionisti);
- tutte le imposte dovute sulle attività, i proventi e le spese a carico della Società;
- le normali spese di intermediazione e banca standard originarie dalle transazioni della Società;
- tutte le commissioni dovute al revisore e ai consulenti legali della Azienda;
- tutte le commissioni di registrazione;
- tutte le tasse di redazione, le tasse di marketing, la stampa e la pubblicazione le tasse dei documenti di vendita e periodici rapporti;
- tutte le tasse di redazione, la stampa, la pubblicazione e la distribuzione tariffe per le notifiche e altre informazioni a gli azionisti;

- tutte le spese, incluse le tasse e le spese governative tasse e doveri relativi all'autorizzazione all'immissione in commercio della Società e la vendita delle sue azioni in altre giurisdizioni e relative alla quotazione su qualsiasi borsa;

- tutte le spese sostenute in relazione al suo funzionamento e la sua gestione.

Tutte le spese periodiche sono direttamente imputate i beni della Società. Le spese non periodiche possono essere ammortizzati per un periodo di 5 anni. Tutte le spese, che non sono direttamente imputabili un comparto specifico, verrà addebitato proporzionalmente ad ogni comparto.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia

Denominazione Società: Interfund Sicav

Denominazione: Interfund Equity Pacific ex Japan H

Gestore: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

Data di inizio operatività: 09/10/2006

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Pacifico

Codice Eurovita: IT2003

Codice ISIN: LU0267735479

Finalità: raggiungimento di un rendimento positivo rispetto al benchmark di riferimento

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark: Significativo

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria, quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi sviluppati della regione del Pacifico, ad eccezione del Giappone. A titolo di esempio questi Stati sono: Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda e Singapore

Aree geografiche/mercati di riferimento: area del Pacifico, ad eccezione del Giappone

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: ogni investimento può essere influenzato in modo favorevole o sfavorevole da cambiamenti della situazione finanziaria dell'emittente, delle condizioni dei mercati finanziari, dei tassi di interesse o di cambio, così come delle condizioni economiche e politiche dei paesi in cui sono effettuati gli investimenti)

Tecnica di gestione: il gestore valuta la solidità dei fondamentali e le prospettive di crescita di un elevato numero di aziende, includendo in portafoglio quelle che appaiono sottovalutate o quelle che presentano prospettive di crescita superiori alla media. Il portafoglio è soggetto a vincoli espliciti di rischio. Il rischio di cambio è coperto

Parametro di riferimento: MSCI Pacific Free Ex Japan NR USD

Classi di quote: H

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: La Società avrà altresì le seguenti

spese e spese:

- le spese di formazione della Società e dei suoi i comparti e le spese per ulteriori modifiche agli articoli di costituzione;
- le retribuzioni e indennità degli amministratori (come determinato dall'assemblea generale dei suoi azionisti);
- tutte le imposte dovute sulle attività, i proventi e le spese a carico della Società;
- le normali spese di intermediazione e banca standard originarie dalle transazioni della Società;
- tutte le commissioni dovute al revisore e ai consulenti legali della Azienda;
- tutte le commissioni di registrazione;
- tutte le tasse di redazione, le tasse di marketing, la stampa e la pubblicazione le tasse dei documenti di vendita e periodici rapporti;
- tutte le tasse di redazione, la stampa, la pubblicazione e la distribuzione tariffe per le notifiche e altre informazioni a gli azionisti;
- tutte le spese, incluse le tasse e le spese governative tasse e doveri relativi all'autorizzazione all'immissione in commercio della Società e la vendita delle sue azioni in altre giurisdizioni e relative alla quotazione su qualsiasi borsa;
- tutte le spese sostenute in relazione al suo funzionamento e la sua gestione.

Tutte le spese periodiche sono direttamente imputate i beni della Società. Le spese non periodiche possono essere ammortizzati per un periodo di 5 anni. Tutte le spese, che non sono direttamente imputabili un comparto specifico, verrà addebitato proporzionalmente ad ogni comparto.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Euro Currency T

Gestore: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

Data di inizio operatività: 14/10/2008

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro governativi breve termine

Codice Eurovita: FG4007

Codice ISIN: LU0388706615

Finalità: Graduale incremento del capitale investito.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Basso

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: attività a pronta liquidabilità, quali titoli di Stato, obbligazioni ordinarie emesse da entità non sovrane a basso rischio e strumenti del mercato monetario, denominati in Euro. I criteri di selezione sono caratterizzati da un interesse particolare per titoli e strumenti il cui valore, data la loro breve durata residua, è in genere poco sensibile alle variazioni dei tassi di interesse.

Aree geografiche/mercati di riferimento: prevalentemente Italia.

Categorie di emittenti: Stati sovrani, organizzazioni non sovranazionali.

Specifici fattori di rischio: rischio di investimento in strumenti finanziari (può essere influenzato in modo favorevole o sfavorevole da cambiamenti della situazione finanziaria dell'emittente, delle condizioni dei mercati finanziari, dei tassi di interesse o di cambio, così come delle condizioni economiche e politiche dei paesi in cui sono effettuati gli investimenti), Rischio connesso agli investimenti monetari, rischio emittente.

Tecnica di gestione: il gestore utilizza tecniche quali/quantitative per identificare i segmenti della curva dei rendimenti che offrono le migliori opportunità rischio/rendimento.

Parametro di riferimento: JPM Cash EU 6 Month TR EUR

Classi di quote: T

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,45

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: a) La commissione riconosciuta alla Società di Gestione per l'attività di Agente Amministrativo, pari allo 0,135% annuo calcolata per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabile mensilmente e prelevata all'inizio del mese successivo.

b) Le provvigioni riconosciute alla Banca Depositaria, per la custodia degli averi del Fondo, pari allo 0,045% annuo compresa IVA, calcolate per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabili mensilmente e prelevate all'inizio del mese successivo.

c) Il Fondo è sottoposto ad una tassa di abbonamento pari allo 0,05% annuo, pagabile trimestralmente e calcolata sugli averi netti di ciascun compartimento del Fondo alla fine di ogni trimestre. Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa in vigore in Italia, vengono versate ai Servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato Italiano le imposte proporzionalmente corrispondenti alla parte delle quote collocate nel territorio italiano.

Ciascun comparto sosterrà inoltre i seguenti oneri e spese:

d) tutte le imposte dovute in relazione alle attività ed ai proventi del Fondo.

e) le commissioni di mediazione e bancarie usuali relative alle operazioni del Fondo; i diritti di custodia usuali.

f) le spese di pubblicazione relative ai comunicati editi dai giornali.

g) le spese di stampa del Prospetto e del Prospetto semplificato e le spese di pubblicazione e distribuzione delle relazioni periodiche del Fondo.

h) le altre spese di organizzazione, incluse le spese amministrative, di consulenza legale e di revisione.

Le spese relative alla promozione ed alla commercializzazione del Fondo sono a carico della Società di Gestione o della Società di Collocamento. Tutte le spese periodiche saranno imputate direttamente agli attivi del Fondo. Le spese non periodiche potranno essere ammortizzate in 5 anni. Tutte le spese imputabili direttamente ed esclusivamente ad un determinato compartimento saranno a carico di quel compartimento. Qualora non sia possibile stabilire tale diretta imputazione, le spese saranno imputate proporzionalmente su tutti i compartimenti. I costi di costituzione dei compartimenti sono a carico della Società di Gestione. Le somme necessarie a coprire le spese di cui sopra verranno pagate dalla Società di Gestione tramite prelievo dal conto del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di inventario di una quota di proprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.

EUROVITA

Eurovita S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Euro Bond Long Term T

Gestore: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

Data di inizio operatività: 14/10/2008

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine

Codice Eurovita: FG4008

Codice ISIN: LU0388706706

Finalità: graduale incremento del capitale investito.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Euro. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli aventi una vita media residua superiore a 10 anni e quindi con una elevata sensibilità a variazioni dei tassi di interesse.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Europa.

Categorie di emittenti: Stati sovrani dell'area euro.

Specifici fattori di rischio: rischio di investimento in strumenti finanziari (può essere influenzato da cambiamenti della situazione finanziaria dell'emittente, delle condizioni dei mercati finanziari, dei tassi di interesse, così come delle condizioni economiche e politiche dei paesi in cui sono effettuati gli investimenti), rischio connesso alle obbligazioni, rischio di cambio.

Tecnica di gestione: il gestore utilizza tecniche quali-quantitative per identificare i segmenti della curva dei rendimenti che offrono le migliori opportunità rischio/rendimento.

Parametro di riferimento: CITI EMU 10+ Yr

Classi di quote: T

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,70

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: a) La commissione riconosciuta alla Società di Gestione per l'attività di Agente Amministrativo, pari allo 0,135% annuo calcolata per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabile mensilmente e prelevata all'inizio del mese successivo.

b) Le provvigioni riconosciute alla Banca Depositaria, per la custodia degli averi del Fondo, pari allo 0,045% annuo compresa IVA, calcolate per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabili mensilmente e prelevate all'inizio del mese successivo.

c) Il Fondo è sottoposto ad una tassa di abbonamento pari allo 0,05% annuo, pagabile trimestralmente e calcolata sugli averi netti di ciascun compartimento del Fondo alla fine di ogni trimestre. Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa in vigore in Italia, vengono versate ai Servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato Italiano le imposte proporzionalmente corrispondenti alla parte delle quote collocate nel territorio italiano.

Ciascun comparto sosterrà inoltre i seguenti oneri e spese:

d) tutte le imposte dovute in relazione alle attività ed ai proventi del Fondo.

e) le commissioni di mediazione e bancarie usuali relative alle operazioni del Fondo; i diritti di custodia usuali.

f) le spese di pubblicazione relative ai comunicati editi dai giornali.

g) le spese di stampa del Prospetto e del Prospetto semplificato e le spese di pubblicazione e distribuzione delle relazioni periodiche del Fondo.

h) le altre spese di organizzazione, incluse le spese amministrative, di consulenza legale e di revisione.

Le spese relative alla promozione ed alla commercializzazione del Fondo sono a carico della Società di Gestione o della Società di Collocamento. Tutte le spese periodiche saranno imputate direttamente agli attivi del Fondo. Le spese non periodiche potranno essere ammortizzate in 5 anni. Tutte le spese imputabili direttamente ed esclusivamente ad un determinato compartimento saranno a carico di quel compartimento. Qualora non sia possibile stabilire tale diretta imputazione, le spese saranno imputate proporzionalmente su tutti i compartimenti. I costi di costituzione dei compartimenti sono a carico della Società di Gestione. Le somme necessarie a coprire le spese di cui sopra verranno pagate dalla Società di Gestione tramite prelievo dal conto del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di inventario di una quota di proprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Equity Italy T

Gestore: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

Data di inizio operatività: 13/10/2008

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Italia

Codice Eurovita: FG2007

Codice ISIN: LU0388707183

Finalità: Il Fondo intende ottimizzare il risultato di gestione tenendo conto di un investimento volto prevalentemente verso strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in Italia.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Molto alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in Italia.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Europa, principalmente Italia.

Categorie di emittenti: non disponibile.

Specifici fattori di rischio: ogni investimento in strumenti finanziari può essere influenzato in modo favorevole o sfavorevole da cambiamenti della situazione finanziaria dell'emittente, delle condizioni dei mercati finanziari, dei tassi di interesse o di cambio, così come delle condizioni economiche e politiche dei Paesi in cui sono effettuati gli investimenti.

Tecnica di gestione: il gestore valuta la solidità dei fondamentali e le prospettive di crescita di un elevato numero di aziende, includendo in portafoglio quelle che appaiono sottovalutate o quelle che presentano prospettive di crescita superiori alla media. Il portafoglio è soggetto a vincoli espliciti di rischio.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: T

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: a) La commissione riconosciuta alla Società di Gestione per l'attività di Agente Amministrativo, pari allo 0,135% annuo calcolata per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabile mensilmente e prelevata all'inizio del mese successivo.

b) Le provvigioni riconosciute alla Banca Depositaria, per la custodia degli averi del Fondo, pari allo 0,045% annuo compresa IVA, calcolate per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabili mensilmente e prelevate all'inizio del mese successivo.

c) Il Fondo è sottoposto ad una tassa di abbonamento pari allo 0,05% annuo, pagabile trimestralmente e calcolata sugli averi netti di ciascun compartimento del Fondo alla fine di ogni trimestre. Nei tempi e con le modalità previste

dalla normativa in vigore in Italia, vengono versate ai Servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato Italiano le imposte proporzionalmente corrispondenti alla parte delle quote collocate nel territorio italiano.

Ciascun comparto sosterrà inoltre i seguenti oneri e spese:

d) tutte le imposte dovute in relazione alle attività ed ai proventi del Fondo.

e) le commissioni di mediazione e bancarie usuali relative alle operazioni del Fondo; i diritti di custodia usuali.

f) le spese di pubblicazione relative ai comunicati editi dai giornali.

g) le spese di stampa del Prospetto e del Prospetto semplificato e le spese di pubblicazione e distribuzione delle relazioni periodiche del Fondo.

h) le altre spese di organizzazione, incluse le spese amministrative, di consulenza legale e di revisione.

Le spese relative alla promozione ed alla commercializzazione del Fondo sono a carico della Società di Gestione o della Società di Collocamento. Tutte le spese periodiche saranno imputate direttamente agli attivi del Fondo. Le spese non periodiche potranno essere ammortizzate in 5 anni. Tutte le spese imputabili direttamente ed esclusivamente ad un determinato compartimento saranno a carico di quel compartimento. Qualora non sia possibile stabilire tale diretta imputazione, le spese saranno imputate proporzionalmente su tutti i compartimenti. I costi di costituzione dei compartimenti sono a carico della Società di Gestione. Le somme necessarie a coprire le spese di cui sopra verranno pagate dalla Società di Gestione tramite prelievo dal conto del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di inventario di una quota di proprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.

EUROVITA

Eurovita S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Euro Corporate Bond T

Gestore: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

Data di inizio operatività: 22/10/2008

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro corporate

Codice Eurovita: FG4011

Codice ISIN: LU0388707266

Finalità: graduale incremento del capitale investito

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro ed emessi da emittenti non governativi, caratterizzati da un rischio limitato di insolvenza, ovvero da un rating uguale a "investment grade". Una quota minoritaria del Fondo è composta da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro ed emessi da emittenti governativi, prevalentemente caratterizzati da una vita residua compresa tra 3 e 5 anni.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Europa.

Categorie di emittenti: non governativi (corporate) dell'area euro.

Specifici fattori di rischio: ogni investimento in strumenti finanziari può essere influenzato in modo favorevole o sfavorevole da cambiamenti della situazione finanziaria dell'emittente, delle condizioni dei mercati finanziari, dei tassi di interesse o di cambio, così come delle condizioni economiche e politiche dei Paesi in cui sono effettuati gli investimenti.

Tecnica di gestione: il gestore conduce una dettagliata analisi di credito sugli emittenti inclusi in portafoglio volta a verificare la solidità e la capacità di ripagare il debito.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: T

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,80

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: a) La commissione riconosciuta alla Società di Gestione per l'attività di Agente Amministrativo, pari allo 0,135% annuo calcolata per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabile mensilmente e prelevata all'inizio del mese successivo.

b) Le provvigioni riconosciute alla Banca Depositaria, per la custodia degli averi del Fondo, pari allo 0,045% annuo compresa IVA, calcolate per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabili mensilmente e prelevate all'inizio del mese successivo.

c) Il Fondo è sottoposto ad una tassa di abbonamento pari allo 0,05% annuo, pagabile trimestralmente e calcolata sugli averi netti di ciascun compartimento del Fondo alla fine di ogni trimestre. Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa in vigore in Italia, vengono versate ai Servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato Italiano le imposte proporzionalmente corrispondenti alla parte delle quote collocate nel territorio italiano.

Ciascun comparto sosterrà inoltre i seguenti oneri e spese:

d) tutte le imposte dovute in relazione alle attività ed ai proventi del Fondo.

e) le commissioni di mediazione e bancarie usuali relative alle operazioni del Fondo; i diritti di custodia usuali.

f) le spese di pubblicazione relative ai comunicati editi dai giornali.

g) le spese di stampa del Prospetto e del Prospetto semplificato e le spese di pubblicazione e distribuzione delle relazioni periodiche del Fondo.

h) le altre spese di organizzazione, incluse le spese amministrative, di consulenza legale e di revisione.

Le spese relative alla promozione ed alla commercializzazione del Fondo sono a carico della Società di Gestione o della Società di Collocamento. Tutte le spese periodiche saranno imputate direttamente agli attivi del Fondo. Le spese non periodiche potranno essere ammortizzate in 5 anni. Tutte le spese imputabili direttamente ed esclusivamente ad un determinato compartimento saranno a carico di quel compartimento. Qualora non sia possibile stabilire tale diretta imputazione, le spese saranno imputate proporzionalmente su tutti i compartimenti. I costi di costituzione dei compartimenti sono a carico della Società di Gestione. Le somme necessarie a coprire le spese di cui sopra verranno pagate dalla Società di Gestione tramite prelievo dal conto del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di inventario di una quota di proprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Equity Europe T

Gestore: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

Data di inizio operatività: 13/10/2008

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Europa

Codice Eurovita: FG2008

Codice ISIN: LU0388707423

Finalità: Graduale incremento del capitale investito.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati di uno Stato europeo.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Europa.

Categorie di emittenti: dato non disponibile.

Specifici fattori di rischio: ogni investimento in strumenti finanziari può essere influenzato in modo favorevole o sfavorevole da cambiamenti della situazione finanziaria dell'emittente, delle condizioni dei mercati finanziari, dei tassi di interesse o di cambio, così come delle condizioni economiche e politiche dei Paesi in cui sono effettuati gli investimenti.

Tecnica di gestione: il gestore valuta la solidità dei fondamentali e le prospettive di crescita di un elevato numero di aziende, includendo in portafoglio quelle che appaiono sottovalutate o quelle che presentano prospettive di crescita superiori alla media. Il portafoglio è soggetto a vincoli espliciti di rischio.

Parametro di riferimento: MSCI PanEuro NR USD

Classi di quote: T

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: a) La commissione riconosciuta alla Società di Gestione per l'attività di Agente Amministrativo, pari allo 0,135% annuo calcolata per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabile mensilmente e prelevata all'inizio del mese successivo.

b) Le provvigioni riconosciute alla Banca Depositaria, per la custodia degli averi del Fondo, pari allo 0,045% annuo compresa IVA, calcolate per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabili mensilmente e prelevate all'inizio del mese successivo.

c) Il Fondo è sottoposto ad una tassa di abbonamento pari allo 0,05% annuo, pagabile trimestralmente e calcolata sugli averi netti di ciascun compartimento del Fondo alla fine di ogni trimestre. Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa in vigore in Italia, vengono versate ai Servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato Italiano le imposte proporzionalmente corrispondenti alla parte delle quote collocate nel territorio italiano.

Ciascun comparto sosterrà inoltre i seguenti oneri e spese:

d) tutte le imposte dovute in relazione alle attività ed ai proventi del Fondo.

e) le commissioni di mediazione e bancarie usuali relative alle operazioni del Fondo; i diritti di custodia usuali.

f) le spese di pubblicazione relative ai comunicati editi dai giornali.

g) le spese di stampa del Prospetto e del Prospetto semplificato e le spese di pubblicazione e distribuzione delle relazioni periodiche del Fondo.

h) le altre spese di organizzazione, incluse le spese amministrative, di consulenza legale e di revisione.

Le spese relative alla promozione ed alla commercializzazione del Fondo sono a carico della Società di Gestione o della Società di Collocamento. Tutte le spese periodiche saranno imputate direttamente agli attivi del Fondo. Le spese non periodiche potranno essere ammortizzate in 5 anni. Tutte le spese imputabili direttamente ed esclusivamente ad un determinato compartimento saranno a carico di quel compartimento. Qualora non sia possibile stabilire tale diretta imputazione, le spese saranno imputate proporzionalmente su tutti i compartimenti. I costi di costituzione dei compartimenti sono a carico della Società di Gestione. Le somme necessarie a coprire le spese di cui sopra verranno pagate dalla Società di Gestione tramite prelievo dal conto del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di inventario di una quota di proprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.

EUROVITA

Eurovita S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Equity USA Blue Chip T

Gestore: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

Data di inizio operatività: 13/10/2008

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Nord America

Codice Eurovita: FG2009

Codice ISIN: LU0388707696

Finalità: graduale incremento del capitale investito.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: strumenti finanziari di natura azionaria emessi da società di primaria importanza - caratterizzate da una capitalizzazione rilevante - quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America.

Aree geografiche/mercati di riferimento: U.S.A.

Categorie di emittenti: dato non disponibile.

Specifici fattori di rischio: ogni investimento in strumenti finanziari può essere influenzato in modo favorevole o sfavorevole da cambiamenti della situazione finanziaria dell'emittente, delle condizioni dei mercati finanziari, dei tassi di interesse o di cambio, così come delle condizioni economiche e politiche dei Paesi in cui sono effettuati gli investimenti, rischio di concentrazione dell'investimento in un unico Stato ed in una unica valuta.

Tecnica di gestione: il gestore valuta la solidità dei fondamentali e le prospettive di crescita di un elevato numero di aziende, includendo in portafoglio quelle che appaiono sottovalutate o quelle che presentano prospettive di crescita superiori alla media. Il portafoglio è soggetto a vincoli espliciti di rischio.

Parametro di riferimento: MSCI USA NR

Classi di quote: T

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: a) La commissione riconosciuta alla Società di Gestione per l'attività di Agente Amministrativo, pari allo 0,135% annuo calcolata per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabile mensilmente e prelevata all'inizio del mese successivo.

b) Le provvigioni riconosciute alla Banca Depositaria, per la custodia degli averi del Fondo, pari allo 0,045% annuo compresa IVA, calcolate per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabili mensilmente e prelevate all'inizio del mese successivo.

c) Il Fondo è sottoposto ad una tassa di abbonamento pari allo 0,05% annuo, pagabile trimestralmente e calcolata sugli averi netti di ciascun compartimento del Fondo alla fine di ogni trimestre. Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa in vigore in Italia, vengono versate ai Servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato Italiano le imposte proporzionalmente corrispondenti alla parte delle quote collocate nel territorio italiano.

Ciascun comparto sosterrà inoltre i seguenti oneri e spese:

d) tutte le imposte dovute in relazione alle attività ed ai proventi del Fondo.

e) le commissioni di mediazione e bancarie usuali relative alle operazioni del Fondo; i diritti di custodia usuali.

f) le spese di pubblicazione relative ai comunicati editi dai giornali.

g) le spese di stampa del Prospetto e del Prospetto semplificato e le spese di pubblicazione e distribuzione delle relazioni periodiche del Fondo.

h) le altre spese di organizzazione, incluse le spese amministrative, di consulenza legale e di revisione.

Le spese relative alla promozione ed alla commercializzazione del Fondo sono a carico della Società di Gestione o della Società di Collocamento. Tutte le spese periodiche saranno imputate direttamente agli attivi del Fondo. Le spese non periodiche potranno essere ammortizzate in 5 anni. Tutte le spese imputabili direttamente ed esclusivamente ad un determinato compartimento saranno a carico di quel compartimento. Qualora non sia possibile stabilire tale diretta imputazione, le spese saranno imputate proporzionalmente su tutti i compartimenti. I costi di costituzione dei compartimenti sono a carico della Società di Gestione. Le somme necessarie a coprire le spese di cui sopra verranno pagate dalla Società di Gestione tramite prelievo dal conto del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di inventario di una quota di proprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Equity Japan T

Gestore: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

Data di inizio operatività: 13/10/2008

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Pacifico

Codice Eurovita: FG2010

Codice ISIN: LU0388707779

Finalità: graduale incremento del capitale investito.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato del Giappone.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Giappone

Categorie di emittenti: dato non disponibile.

Specifici fattori di rischio: ogni investimento in strumenti finanziari può essere influenzato in modo favorevole o sfavorevole da cambiamenti della situazione finanziaria dell'emittente, delle condizioni dei mercati finanziari, dei tassi di interesse o di cambio, così come delle condizioni economiche e politiche dei Paesi in cui sono effettuati gli investimenti, rischio di concentrazione dell'investimento in un unico Stato ed in una unica valuta.

Tecnica di gestione: il gestore valuta la solidità dei fondamentali e le prospettive di crescita di un elevato numero di aziende, includendo in portafoglio quelle che appaiono sottovalutate o quelle che presentano prospettive di crescita superiori alla media. Il portafoglio è soggetto a vincoli espliciti di rischio.

Parametro di riferimento: MSCI Japan NR

Classi di quote: T

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: a) La commissione riconosciuta alla Società di Gestione per l'attività di Agente Amministrativo, pari allo 0,135% annuo calcolata per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabile mensilmente e prelevata all'inizio del mese successivo.

b) Le provvigioni riconosciute alla Banca Depositaria, per la custodia degli averi del Fondo, pari allo 0,045% annuo compresa IVA, calcolate per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabili mensilmente e prelevate all'inizio del mese successivo.

c) Il Fondo è sottoposto ad una tassa di abbonamento pari allo 0,05% annuo, pagabile trimestralmente e calcolata sugli averi netti di ciascun compartimento del Fondo alla fine di ogni trimestre. Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa in vigore in Italia, vengono versate ai Servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato Italiano le imposte proporzionalmente corrispondenti alla parte delle quote collocate nel territorio italiano.

Ciascun comparto sosterrà inoltre i seguenti oneri e spese:

d) tutte le imposte dovute in relazione alle attività ed ai proventi del Fondo.

e) le commissioni di mediazione e bancarie usuali relative alle operazioni del Fondo; i diritti di custodia usuali.

f) le spese di pubblicazione relative ai comunicati editi dai giornali.

g) le spese di stampa del Prospetto e del Prospetto semplificato e le spese di pubblicazione e distribuzione delle relazioni periodiche del Fondo.

h) le altre spese di organizzazione, incluse le spese amministrative, di consulenza legale e di revisione.

Le spese relative alla promozione ed alla commercializzazione del Fondo sono a carico della Società di Gestione o della Società di Collocamento. Tutte le spese periodiche saranno imputate direttamente agli attivi del Fondo. Le spese non periodiche potranno essere ammortizzate in 5 anni. Tutte le spese imputabili direttamente ed esclusivamente ad un determinato compartimento saranno a carico di quel compartimento. Qualora non sia possibile stabilire tale diretta imputazione, le spese saranno imputate proporzionalmente su tutti i compartimenti. I costi di costituzione dei compartimenti sono a carico della Società di Gestione. Le somme necessarie a coprire le spese di cui sopra verranno pagate dalla Società di Gestione tramite prelievo dal conto del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di inventario di una quota di proprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.

EUROVITA

Eurovita S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Equity Pacific ex Japan T

Gestore: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

Data di inizio operatività: 13/10/2008

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Pacifico

Codice Eurovita: FG2011

Codice ISIN: LU0388707852

Finalità: Graduale incremento del capitale investito.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria, quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi sviluppati della regione del Pacifico, ad eccezione del Giappone. A titolo di esempio questi Stati sono: Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda e Singapore.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Paesi sviluppati, area del Pacifico, ad eccezione del Giappone.

Categorie di emittenti: Dato non disponibile.

Specifici fattori di rischio: ogni investimento in strumenti finanziari può essere influenzato in modo favorevole o sfavorevole da cambiamenti della situazione finanziaria dell'emittente, delle condizioni dei mercati finanziari, dei tassi di interesse o di cambio, così come delle condizioni economiche e politiche dei Paesi in cui sono effettuati gli investimenti, rischio di concentrazione in un numero limitato di Stati.

Tecnica di gestione: il gestore valuta la solidità dei fondamentali e le prospettive di crescita di un elevato numero di aziende, includendo in portafoglio quelle che appaiono sottovalutate o quelle che presentano prospettive di crescita superiori alla media. Il portafoglio è soggetto a vincoli espliciti di rischio.

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR

Classi di quote: T

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: a) La commissione riconosciuta alla Società di Gestione per l'attività di Agente Amministrativo, pari allo 0,135% annuo calcolata per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabile mensilmente e prelevata all'inizio del mese successivo.

b) Le provvigioni riconosciute alla Banca Depositaria, per la custodia degli averi del Fondo, pari allo 0,045% annuo compresa IVA, calcolate per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabili mensilmente e prelevate all'inizio del mese successivo.

c) Il Fondo è sottoposto ad una tassa di abbonamento pari allo 0,05% annuo, pagabile trimestralmente e calcolata sugli averi netti di ciascun compartimento del Fondo alla fine di ogni trimestre. Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa in vigore in Italia, vengono versate ai Servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato Italiano le imposte proporzionalmente corrispondenti alla parte delle quote collocate nel territorio italiano.

Ciascun comparto sosterrà inoltre i seguenti oneri e spese:

d) tutte le imposte dovute in relazione alle attività ed ai proventi del Fondo.

e) le commissioni di mediazione e bancarie usuali relative alle operazioni del Fondo; i diritti di custodia usuali.

f) le spese di pubblicazione relative ai comunicati editi dai giornali.

g) le spese di stampa del Prospetto e del Prospetto semplificato e le spese di pubblicazione e distribuzione delle relazioni periodiche del Fondo.

h) le altre spese di organizzazione, incluse le spese amministrative, di consulenza legale e di revisione.

Le spese relative alla promozione ed alla commercializzazione del Fondo sono a carico della Società di Gestione o della Società di Collocamento. Tutte le spese periodiche saranno imputate direttamente agli attivi del Fondo. Le spese non periodiche potranno essere ammortizzate in 5 anni. Tutte le spese imputabili direttamente ed esclusivamente ad un determinato compartimento saranno a carico di quel compartimento. Qualora non sia possibile stabilire tale diretta imputazione, le spese saranno imputate proporzionalmente su tutti i compartimenti. I costi di costituzione dei compartimenti sono a carico della Società di Gestione. Le somme necessarie a coprire le spese di cui sopra verranno pagate dalla Società di Gestione tramite prelievo dal conto del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di inventario di una quota di proprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Euro Bond Defensive T

Gestore: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

Data di inizio operatività: 13/10/2008

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro governativi breve termine

Codice Eurovita: FG4012

Codice ISIN: LU0388708074

Finalità: Graduale incremento del capitale investito.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio basso

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il Fondo investe principalmente in titoli di debito a tasso fisso e variabile, denominati in euro aventi vita residua non superiore a 5 anni, emessi da emittenti governativi, enti pubblici o società. Il Fondo può investire in misura non superiore al 30% del proprio patrimonio in titoli di debito emessi da società con rating pari ad investment grade. Il Fondo può investire in strumenti derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per investimento. La classe T del Fondo è a capitalizzazione.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Europa.

Categorie di emittenti: governativi, enti pubblici e società dell'area euro.

Specifici fattori di rischio: ogni investimento in strumenti finanziari può essere influenzato in modo favorevole o sfavorevole da cambiamenti della situazione finanziaria dell'emittente, delle condizioni dei mercati finanziari, dei tassi di interesse o di cambio, così come delle condizioni economiche e politiche dei Paesi in cui sono effettuati gli investimenti.

Tecnica di gestione: il gestore utilizza tecniche quali/quantitative per identificare i segmenti della curva dei rendimenti che offrono le migliori opportunità rischio/rendimento.

Parametro di riferimento: Citi EMU 1-3 Yr

Classi di quote: T

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,65

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: a) La commissione riconosciuta alla Società di Gestione per l'attività di Agente Amministrativo, pari allo 0,135% annuo calcolata per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabile mensilmente e prelevata all'inizio del mese successivo.

b) Le provvigioni riconosciute alla Banca Depositaria, per la custodia degli averi del Fondo, pari allo 0,045% annuo compresa IVA, calcolate per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabili mensilmente e prelevate all'inizio del mese successivo.

c) Il Fondo è sottoposto ad una tassa di abbonamento pari allo 0,05% annuo, pagabile trimestralmente e calcolata sugli averi netti di ciascun compartimento del Fondo alla fine di ogni trimestre. Nei tempi e con le modalità previste

dalla normativa in vigore in Italia, vengono versate ai Servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato Italiano le imposte proporzionalmente corrispondenti alla parte delle quote collocate nel territorio italiano.

Ciascun comparto sosterrà inoltre i seguenti oneri e spese:

d) tutte le imposte dovute in relazione alle attività ed ai proventi del Fondo.

e) le commissioni di mediazione e bancarie usuali relative alle operazioni del Fondo; i diritti di custodia usuali.

f) le spese di pubblicazione relative ai comunicati editi dai giornali.

g) le spese di stampa del Prospetto e del Prospetto semplificato e le spese di pubblicazione e distribuzione delle relazioni periodiche del Fondo.

h) le altre spese di organizzazione, incluse le spese amministrative, di consulenza legale e di revisione.

Le spese relative alla promozione ed alla commercializzazione del Fondo sono a carico della Società di Gestione o della Società di Collocamento. Tutte le spese periodiche saranno imputate direttamente agli attivi del Fondo. Le spese non periodiche potranno essere ammortizzate in 5 anni. Tutte le spese imputabili direttamente ed esclusivamente ad un determinato compartimento saranno a carico di quel compartimento. Qualora non sia possibile stabilire tale diretta imputazione, le spese saranno imputate proporzionalmente su tutti i compartimenti. I costi di costituzione dei compartimenti sono a carico della Società di Gestione. Le somme necessarie a coprire le spese di cui sopra verranno pagate dalla Società di Gestione tramite prelievo dal conto del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di inventario di una quota di proprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.

EUROVITA

Eurovita S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Bond Global High Yield T

Gestore: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

Data di inizio operatività: 16/10/2008

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate

Codice Eurovita: FG4013

Codice ISIN: LU0388708157

Finalità: massimizzazione del risultato totale attraverso l'investimento in strumenti finanziari a reddito fisso, ma soprattutto in strumenti finanziari di tipo "sub-investment grade" con un rating uguale o inferiore a BB.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il Fondo investe in strumenti finanziari a reddito fisso, principalmente in strumenti finanziari di tipo "sub-investment grade" con rating uguale o inferiore a BB. Il Fondo investe in maniera preponderante in strumenti finanziari a reddito fisso di alto rendimento senza restrizioni geografiche. Inoltre il Fondo può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia ai fini di investimento.

Aree geografiche/mercati di riferimento: globale.

Categorie di emittenti: corporate.

Specifici fattori di rischio: rischio di credito, rischio derivati, rischio liquidità, rischio controparte.

Tecnica di gestione: il Fondo è gestito attivamente verso il benchmark di riferimento.

Parametro di riferimento: BofAML Gbl HY Constnd TR HEUR

Classi di quote: T

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,90

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: a) La commissione riconosciuta alla Società di Gestione per l'attività di Agente Amministrativo, pari allo 0,135% annuo calcolata per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabile mensilmente e prelevata all'inizio del mese successivo.

b) Le provvigioni riconosciute alla Banca Depositaria, per la custodia degli averi del Fondo, pari allo 0,045% annuo compresa IVA, calcolate per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabili mensilmente e prelevate all'inizio del mese successivo.

c) Il Fondo è sottoposto ad una tassa di abbonamento pari allo 0,05% annuo, pagabile trimestralmente e calcolata sugli averi netti di ciascun compartimento del Fondo alla fine di ogni trimestre. Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa in vigore in Italia, vengono versate ai Servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato Italiano le imposte proporzionalmente corrispondenti alla parte delle quote collocate nel territorio italiano.

Ciascun comparto sosterrà inoltre i seguenti oneri e spese:

d) tutte le imposte dovute in relazione alle attività ed ai proventi del Fondo.

e) le commissioni di mediazione e bancarie usuali relative alle operazioni del Fondo; i diritti di custodia usuali.

f) le spese di pubblicazione relative ai comunicati editi dai giornali.

g) le spese di stampa del Prospetto e del Prospetto semplificato e le spese di pubblicazione e distribuzione delle relazioni periodiche del Fondo.

h) le altre spese di organizzazione, incluse le spese amministrative, di consulenza legale e di revisione.

Le spese relative alla promozione ed alla commercializzazione del Fondo sono a carico della Società di Gestione o della Società di Collocamento. Tutte le spese periodiche saranno imputate direttamente agli attivi del Fondo. Le spese non periodiche potranno essere ammortizzate in 5 anni. Tutte le spese imputabili direttamente ed esclusivamente ad un determinato compartimento saranno a carico di quel compartimento. Qualora non sia possibile stabilire tale diretta imputazione, le spese saranno imputate proporzionalmente su tutti i compartimenti. I costi di costituzione dei compartimenti sono a carico della Società di Gestione. Le somme necessarie a coprire le spese di cui sopra verranno pagate dalla Società di Gestione tramite prelievo dal conto del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di inventario di una quota di proprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Bond Global Emerging Mkts T

Gestore: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

Data di inizio operatività: 16/10/2008

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: FG4014

Codice ISIN: LU0388708405

Finalità: graduale incremento del capitale investito.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Dollari USA di emittenti governativi dei paesi emergenti. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli e saranno prevalentemente coperti dalle fluttuazioni dei tassi di cambio

Aree geografiche/mercati di riferimento: : paesi emergenti dell'area asiatica, latino-americana e dell'Europa dell'Est

Categorie di emittenti: governativi dei Paesi Emergenti

Specifici fattori di rischio: ogni investimento in strumenti finanziari può essere influenzato in modo favorevole o sfavorevole da cambiamenti della situazione finanziaria dell'emittente, delle condizioni dei mercati finanziari, dei tassi di interesse o di cambio, così come delle condizioni economiche e politiche dei paesi in cui sono effettuati gli investimenti, rischio specifico di investimento in Paesi emergenti

Tecnica di gestione: il gestore valuta le condizioni macroeconomiche con particolare enfasi sulle prospettive di crescita e di stabilità degli emittenti appartenenti ai paesi definiti emergenti dall'OCSE

Parametro di riferimento: JPM EMBI Global Diversified Hedge TR

Classi di quote: T

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,90

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: a) La commissione riconosciuta alla Società di Gestione per l'attività di Agente Amministrativo, pari allo 0,135% annuo calcolata per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabile mensilmente e prelevata all'inizio del mese successivo.

b) Le provvigioni riconosciute alla Banca Depositaria, per la custodia degli averi del Fondo, pari allo 0,045% annuo compresa IVA, calcolate per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabili mensilmente e prelevate all'inizio del mese successivo.

c) Il Fondo è sottoposto ad una tassa di abbonamento pari allo 0,05% annuo, pagabile trimestralmente e calcolata sugli averi netti di ciascun compartimento del Fondo alla fine di ogni trimestre. Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa in vigore in Italia, vengono versate ai Servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato Italiano le imposte proporzionalmente corrispondenti alla parte delle quote collocate nel territorio italiano.

Ciascun comparto sosterrà inoltre i seguenti oneri e spese:

- d) tutte le imposte dovute in relazione alle attività ed ai proventi del Fondo.
 - e) le commissioni di mediazione e bancarie usuali relative alle operazioni del Fondo; i diritti di custodia usuali.
 - f) le spese di pubblicazione relative ai comunicati editi dai giornali.
 - g) le spese di stampa del Prospetto e del Prospetto semplificato e le spese di pubblicazione e distribuzione delle relazioni periodiche del Fondo.
 - h) le altre spese di organizzazione, incluse le spese amministrative, di consulenza legale e di revisione.
- Le spese relative alla promozione ed alla commercializzazione del Fondo sono a carico della Società di Gestione o della Società di Collocamento. Tutte le spese periodiche saranno imputate direttamente agli attivi del Fondo. Le spese non periodiche potranno essere ammortizzate in 5 anni. Tutte le spese imputabili direttamente ed esclusivamente ad un determinato compartimento saranno a carico di quel compartimento. Qualora non sia possibile stabilire tale diretta imputazione, le spese saranno imputate proporzionalmente su tutti i compartimenti. I costi di costituzione dei compartimenti sono a carico della Società di Gestione. Le somme necessarie a coprire le spese di cui sopra verranno pagate dalla Società di Gestione tramite prelievo dal conto del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di inventario di una quota di proprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.

EUROVITA

Eurovita S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Equity Global Emerging Mkts T

Gestore: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

Data di inizio operatività: 14/10/2008

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Eurovita: FG2012

Codice ISIN: LU0388708587

Finalità: graduale incremento del capitale investito.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: prevalentemente investimento in Paesi emergenti dell'area asiatica, latino-americana e dell'Europa dell'Est

Aree geografiche/mercati di riferimento: Paesi emergenti dell'area asiatica, latino-americana e dell'Europa dell'Est

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: rischio di investimento in strumenti finanziari (può essere influenzato da cambiamenti della situazione finanziaria dell'emittente, delle condizioni dei mercati finanziari, dei tassi di interesse o di cambio, così come delle condizioni economiche e politiche dei paesi in cui sono effettuati gli investimenti), rischio di investimento nei mercati degli Stati in via di sviluppo, rischio di cambio

Tecnica di gestione: il gestore valuta la solidità dei fondamentali e le prospettive di crescita di un elevato numero di aziende, includendo in portafoglio quelle che appaiono sottovalutate o quelle che presentano prospettive di crescita superiori alla media. Il portafoglio è soggetto a vincoli espliciti di rischio

Parametro di riferimento: MSCI EM NR

Classi di quote: T

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,40

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: a) La commissione riconosciuta alla Società di Gestione per l'attività di Agente Amministrativo, pari allo 0,135% annuo calcolata per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabile mensilmente e prelevata all'inizio del mese successivo.

b) Le provvigioni riconosciute alla Banca Depositaria, per la custodia degli averi del Fondo, pari allo 0,045% annuo compresa IVA, calcolate per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabili mensilmente e prelevate all'inizio del mese successivo.

c) Il Fondo è sottoposto ad una tassa di abbonamento pari allo 0,05% annuo, pagabile trimestralmente e calcolata sugli averi netti di ciascun compartimento del Fondo alla fine di ogni trimestre. Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa in vigore in Italia, vengono versate ai Servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato Italiano le imposte proporzionalmente corrispondenti alla parte delle quote collocate nel territorio italiano.

Ciascun comparto sosterrà inoltre i seguenti oneri e spese:

d) tutte le imposte dovute in relazione alle attività ed ai proventi del Fondo.

e) le commissioni di mediazione e bancarie usuali relative alle operazioni del Fondo; i diritti di custodia usuali.

f) le spese di pubblicazione relative ai comunicati editi dai giornali.

g) le spese di stampa del Prospetto e del Prospetto semplificato e le spese di pubblicazione e distribuzione delle relazioni periodiche del Fondo.

h) le altre spese di organizzazione, incluse le spese amministrative, di consulenza legale e di revisione.

Le spese relative alla promozione ed alla commercializzazione del Fondo sono a carico della Società di Gestione o della Società di Collocamento. Tutte le spese periodiche saranno imputate direttamente agli attivi del Fondo. Le spese non periodiche potranno essere ammortizzate in 5 anni. Tutte le spese imputabili direttamente ed esclusivamente ad un determinato compartimento saranno a carico di quel compartimento. Qualora non sia possibile stabilire tale diretta imputazione, le spese saranno imputate proporzionalmente su tutti i compartimenti. I costi di costituzione dei compartimenti sono a carico della Società di Gestione. Le somme necessarie a coprire le spese di cui sopra verranno pagate dalla Società di Gestione tramite prelievo dal conto del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di inventario di una quota di proprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Inflation Linked T

Gestore: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

Data di inizio operatività: 16/10/2008

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: FG4015

Codice ISIN: LU0388709981

Finalità: graduale incremento del capitale investito

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi con la finalità di coprire il rendimento dell'investimento dal rischio derivante dall'inflazione e sarà generalmente coperto anche contro il rischio di cambio

Aree geografiche/mercati di riferimento: mercato globale, prevalentemente Stati Uniti e Gran Bretagna

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: ogni investimento in strumenti finanziari può essere influenzato in modo favorevole o sfavorevole da cambiamenti della situazione finanziaria dell'emittente, delle condizioni dei mercati finanziari, dei tassi di interesse o di cambio, così come delle condizioni economiche e politiche dei Paesi in cui sono effettuati gli investimenti

Tecnica di gestione: il gestore, nell'ambito delle emissioni indicizzate all'inflazione, utilizza tecniche quali/quantitative per identificare i segmenti della curva dei rendimenti che offrono le migliori opportunità rischio/rendimento

Parametro di riferimento: BofAML Gbl Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

Classi di quote: T

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,70

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: a) La commissione riconosciuta alla Società di Gestione per l'attività di Agente Amministrativo, pari allo 0,135% annuo calcolata per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabile mensilmente e prelevata all'inizio del mese successivo.

b) Le provvigioni riconosciute alla Banca Depositaria, per la custodia degli averi del Fondo, pari allo 0,045% annuo compresa IVA, calcolate per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabili mensilmente e prelevate all'inizio del mese successivo.

c) Il Fondo è sottoposto ad una tassa di abbonamento pari allo 0,05% annuo, pagabile trimestralmente e calcolata sugli averi netti di ciascun compartimento del Fondo alla fine di ogni trimestre. Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa in vigore in Italia, vengono versate ai Servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato Italiano le imposte proporzionalmente corrispondenti alla parte delle quote collocate nel territorio italiano.

Ciascun comparto sosterrà inoltre i seguenti oneri e spese:

d) tutte le imposte dovute in relazione alle attività ed ai proventi del Fondo.

e) le commissioni di mediazione e bancarie usuali relative alle operazioni del Fondo; i diritti di custodia usuali.

f) le spese di pubblicazione relative ai comunicati editi dai giornali.

g) le spese di stampa del Prospetto e del Prospetto semplificato e le spese di pubblicazione e distribuzione delle relazioni periodiche del Fondo.

h) le altre spese di organizzazione, incluse le spese amministrative, di consulenza legale e di revisione.

Le spese relative alla promozione ed alla commercializzazione del Fondo sono a carico della Società di Gestione o della Società di Collocamento. Tutte le spese periodiche saranno imputate direttamente agli attivi del Fondo. Le spese non periodiche potranno essere ammortizzate in 5 anni. Tutte le spese imputabili direttamente ed esclusivamente ad un determinato compartimento saranno a carico di quel compartimento. Qualora non sia possibile stabilire tale diretta imputazione, le spese saranno imputate proporzionalmente su tutti i compartimenti. I costi di costituzione dei compartimenti sono a carico della Società di Gestione. Le somme necessarie a coprire le spese di cui sopra verranno pagate dalla Società di Gestione tramite prelievo dal conto del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di inventario di una quota di proprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.

EUROVITA

Eurovita S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

Denominazione Società: MFS Meridian Funds

Denominazione: MFS Meridian Gbl Equity A1 EUR Acc

Gestore: MFS International Ltd.

Data di inizio operatività: 12/03/1999

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari globale

Codice Eurovita: MF2002

Codice ISIN: LU0094560744

Finalità: L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari di società con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti, che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita), in imprese che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore) o in un abbinamento di società di tipo crescita e valore.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Mercati sviluppati ed emergenti.

Categorie di emittenti: Società di tipo valore e di tipo crescita. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiore dimensione, ma può investire in imprese di qualsiasi dimensione.

Specifici fattori di rischio: Il fondo investe principalmente in titoli azionari i cui prezzi possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica e normativa. Dal momento che il fondo può concentrare i propri investimenti in un numero ristretto di società la sua performance può subire maggiori variazioni e avere un andamento meno positivo rispetto a fondi più diversificati. Gli investimenti in prodotti derivati possono incrementare i guadagni e le perdite. Inoltre le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento.

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Bottom-up, strategia di investimento che si affida alla selezione di titoli individuali, cercando di comporre un portafoglio equilibrato in termini di settori di mercato. Approccio che si focalizza sulla performance e gestione di società particolari anziché su un settore o tendenza del mercato.

Parametro di riferimento: MSCI World NR

Classi di quote: A1

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,45

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,05

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: I costi previsti per ciascun fondo includono le seguenti spese:

1. Spese di intermediazione, spese bancarie e costi di interesse originati dalla transazioni effettuate;
2. tutte le spese relative a servizi ed attività svolte per conto della Società, che includono il Gestore, il Distributore, la Banca Depositaria, Agente per i trasferimenti, Agente per l'elaborazione dati, la Società di revisione autorizzata, i Consulenti legali;
3. tutte le spese relative a pubblicazione e spedizioni di materiale informativo ai clienti, in particolare il costo di stampa e distribuzione annuale e semestrale di reports, nonché prospetti e supplementi;
4. tutte le spese concernenti l'iscrizione della Società a borse e agenzie governative.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale di ciascun comparto è disponibile ogni giorno presso la sede legale della Società 49, Avenue J.F. Kennedy, c/o State Street Luxembourg S.A., L-1855 Luxembourg (Tel: + 352 464010-1), il sito mfs.com o i principali quotidiani locali.

Denominazione Società: Pictet

Denominazione: Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR

Gestore: Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Data di inizio operatività: 21/08/2013

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Eurovita: PC1003

Codice ISIN: LU0941348897

Finalità: consentire agli investitori di sfruttare la crescita dei mercati finanziari.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark: Dato non previsto

Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il Comparto investe principalmente in titoli di debito di ogni tipologia, (compresi, ma non limitatamente, titoli sovrani e obbligazioni societarie, obbligazioni convertibili, obbligazioni

indicizzate all'inflazione), strumenti del mercato monetario, depositi, titoli azionari e titoli associati ad azioni (quali ADR, GDR, EDR). Il Comparto potrebbe investire in Azioni A cinesi ai sensi dei regimi (i) QFII ("Qualified Foreign Institutional Investor", fino a un massimo del 35% del suo patrimonio netto), (ii) RQFII ("Renmimbi QFII") e/o (iii) del programma Shanghai- Hong Kong Stock Connect, e/o (iv) del programma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e/o (v) di qualsiasi programma simile associato per la negoziazione e la compensazione o strumenti di accesso eventualmente disponibili per il Comparto in futuro. Il Comparto può anche utilizzare strumenti finanziari derivati su Azioni A cinesi.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Il Comparto può investire in qualsiasi paese (compresi quelli emergenti), settore economico e valuta. Tuttavia, in funzione delle condizioni del mercato, gli investimenti o l'esposizione potranno concentrarsi in un solo paese e/o settore economico e/o in

Categorie di emittenti: dato non disponibile.

Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte-Rischio di credito-Gli investimenti in mercati emergenti sono generalmente più sensibili a eventi di rischio rispetto a quelli in mercati sviluppati. Tali eventi di rischio possono comprendere cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e legale, nonché frode.

Tecnica di gestione: ANALISI TOP-DOWN PER LA VALUTAZIONE DEGLI SCENARI MACRO; ANALISI BOTTOM-UP (Qualitativa /Quantitativa) PER L'ASSET SELECTION; ANALISI DELLE CORRELAZIONI E CONTROLLO DEL RISCHIO PER LA COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: i

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,65

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Alla Società di gestione sarà corrisposta, trimestralmente o mensilmente secondo i termini dei contratti, una commissione di servizi annuale, calcolata sulla media dei valori netti d'inventario di ciascun comparto, quale corrispettivo dei servizi resi alla SICAV. La commissione consentirà altresì alla Società di gestione di retribuire Pictet et Cie (Europe) S.A. per le sue funzioni di Agente per i Trasferimenti, Amministrativo e di Pagamento. I comparti corrisponderanno inoltre alla Società di gestione commissioni di gestione destinate a remunerare i Gestori, i Consulenti per gli investimenti ed eventualmente i distributori. Tali commissioni saranno imputate su ciascuna sotto-categoria di azioni proporzionalmente alle rispettive attività nette. Quale compenso per le sue prestazioni di depositario, la Banca depositaria preleverà una commissione relativa al deposito di attività e alla custodia dei titoli. Tale commissione sarà percepita trimestralmente sulla media degli attivi netti della SICAV. Saranno inoltre prelevate delle commissioni sulle operazioni a un tasso fisso stabilito di comune accordo. Le commissioni di servizio vanno da un minimo di 0,05% ad un massimo di 0,80%; le commissioni della banca depositaria vanno da un minimo di 0,05% ad un massimo di 0,30%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Gestione per maggiori informazioni sui singoli fondi).

Altre spese La SICAV sostiene anche le spese qui di seguito elencate: 1) Le imposte e tasse eventualmente dovute sulle attività e sui ricavi della SICAV, in particolare la taxe d'abonnement (0,05% all'anno) sulle attività nette della SICAV. Tale tassa sarà tuttavia ridotta allo 0,01% per gli attivi relativi alle azioni riservate agli investitori istituzionali. 2) Le commissioni e spese sulle operazioni di titoli del portafoglio. 3) Il compenso della Banca depositaria e dei suoi corrispondenti. 4) Il compenso, gli oneri e le spese ragionevoli dell'Agente domiciliatario, per i Trasferimenti, Amministrativo e di Pagamento. 5) Il compenso spettante agli agenti esteri incaricati della

commercializzazione della SICAV all'estero. 6) Il costo di provvedimenti straordinari, in particolare, il costo di perizie o di procedimenti tesi a salvaguardare gli interessi degli azionisti. 7) Le spese di redazione, stampa e deposito dei documenti amministrativi, dei prospetti informativi e delle note esplicative presso le diverse autorità e istanze, i diritti dovuti per l'iscrizione e il mantenimento della SICAV presso le diverse autorità e borse ufficiali, le spese di redazione, traduzione, stampa e distribuzione delle relazioni periodiche e di altri documenti prescritti dalle leggi o dai regolamenti, le spese contabili e di calcolo del valore netto d'inventario, i costi di preparazione, distribuzione e pubblicazione degli avvisi agli azionisti, gli onorari dei consulenti legali, degli esperti e dei revisori indipendenti, e ogni altra spesa di funzionamento assimilabile. 8) Le spese di pubblicità e le spese diverse da quelle elencate nei precedenti capoversi, direttamente connesse all'offerta o alla distribuzione delle Azioni, si intendono a carico della SICAV nella misura in cui sia così deciso dal Consiglio di amministrazione. Tutte le spese a carattere periodico saranno imputate in primo luogo sui ricavi della SICAV o, in mancanza, sulle plusvalenze realizzate e, in mancanza, sulle attività della SICAV. Le altre spese potranno essere ammortizzate in un periodo non superiore a cinque anni. Ai fini del calcolo dei valori netti d'inventario dei diversi comparti, le spese verranno ripartite tra i comparti proporzionalmente alle rispettive attività nette, salvo nella misura in cui tali spese si riferiscano specificamente a un comparto, nel qual caso, esse verranno addebitate al comparto in questione.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto d'inventario e i prezzi di emissione, rimborso e conversione delle azioni vengono calcolati per ciascun comparto, nella valuta di riferimento del comparto in questione, a cura della Banca depositaria, tutti i Giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo e il primo giorno di calendario del mese, purché quest'ultimo sia diverso da sabato o domenica. Il valore delle quote è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza " e sito www.italia.pictetfunds.it

EUROVITA

Eurovita S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

Denominazione Società: Pictet

Denominazione: Pictet - Robotics I EUR Acc

Gestore: Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Data di inizio operatività: 07/10/2015

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Eurovita: PC2041

Codice ISIN: LU1279334053

Finalità: mira a realizzare una crescita del capitale.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: investe principalmente in azioni e titoli correlati ad azioni emessi da società che contribuiscono a e/o ricavano utili dalla catena di valore della robotica e relative tecnologie. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa. Il Comparto potrebbe investire fino al 30% del suo patrimonio netto in Azioni A cinesi ai sensi dei regimi (i) QFII ("Qualified Foreign Institutional Investor", (ii) RQFII ("Renminbi QFII"), (iii) del programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect, (iv) del programma Shenzhen- Hong Kong Stock Connect, e/o (v) di qualsiasi programma simile associato per la negoziazione e la compensazione o strumenti di accesso eventualmente disponibili per il comparto in futuro.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.

Categorie di emittenti: titoli di società che contribuiscono a e/o ricavano utili dalla catena di valore della robotica e relative tecnologie.

Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte-Gli investimenti in mercati emergenti sono generalmente più sensibili a eventi di rischio rispetto a quelli in mercati sviluppati. Tali eventi di rischio possono comprendere cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e legale, nonché frode.

Tecnica di gestione: SELEZIONE QUANTITATIVA DELLE OPPORTUNITA' DI INVESTIMENTO; ANALISI BOTTOM-UP DELL'UNIVERSO INVESTIBILE IN TERMINI DI PUREZZA, LIQUIDITA' E VOLATILITA' DELLE AZIONI; COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO SULLA BASE DI FORTI CONVINZIONI.

Parametro di riferimento: MSCI World Hdg

Classi di quote: i

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,20

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Alla Società di gestione sarà corrisposta, trimestralmente o mensilmente secondo i termini dei contratti, una commissione di servizi annuale, calcolata sulla media dei valori netti d'inventario di ciascun comparto, quale corrispettivo dei servizi resi alla SICAV. La commissione consentirà altresì alla Società di gestione di retribuire Pictet et Cie (Europe) S.A. per le sue funzioni di Agente per i Trasferimenti, Amministrativo e di Pagamento. I comparti corrisponderanno inoltre alla Società di gestione commissioni di gestione destinate a remunerare i Gestori, i Consulenti per gli investimenti ed eventualmente i distributori. Tali commissioni saranno imputate su ciascuna sotto-categoria di azioni proporzionalmente alle rispettive attività nette. Quale compenso per le sue prestazioni di depositario, la Banca depositaria preleverà una commissione relativa al deposito di attività e alla custodia dei titoli. Tale commissione sarà percepita trimestralmente sulla media degli attivi netti della SICAV. Saranno inoltre prelevate delle commissioni sulle operazioni a un tasso fisso stabilito di comune accordo. Le commissioni di servizio vanno da un minimo di 0,05% ad un massimo di 0,80%; le commissioni della banca depositaria vanno da un minimo di 0,05% ad un massimo di 0,30%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Gestione per maggiori informazioni sui singoli fondi).

Altre spese La SICAV sostiene anche le spese qui di seguito elencate: 1) Le imposte e tasse eventualmente dovute sulle attività e sui ricavi della SICAV, in particolare la *taxe d'abonnement* (0,05% all'anno) sulle attività nette della SICAV. Tale tassa sarà tuttavia ridotta allo 0,01% per gli attivi relativi alle azioni riservate agli investitori istituzionali. 2) Le commissioni e spese sulle operazioni di titoli del portafoglio. 3) Il compenso della Banca depositaria e dei suoi corrispondenti. 4) Il compenso, gli oneri e le spese ragionevoli dell'Agente domiciliatario, per i Trasferimenti, Amministrativo e di Pagamento. 5) Il compenso spettante agli agenti esteri incaricati della commercializzazione della SICAV all'estero. 6) Il costo di provvedimenti straordinari, in particolare, il costo di perizie o di procedimenti tesi a salvaguardare gli interessi degli azionisti. 7) Le spese di redazione, stampa e deposito dei documenti amministrativi, dei prospetti informativi e delle note esplicative presso le diverse autorità e istanze, i diritti dovuti per l'iscrizione e il mantenimento della SICAV presso le diverse autorità e borse ufficiali, le spese di redazione, traduzione, stampa e distribuzione delle relazioni periodiche e di altri documenti prescritti dalle leggi o dai regolamenti, le spese contabili e di calcolo del valore netto d'inventario, i costi di preparazione, distribuzione e pubblicazione degli avvisi agli azionisti, gli onorari dei consulenti legali, degli esperti e dei revisori indipendenti, e ogni altra spesa di funzionamento assimilabile. 8) Le spese di pubblicità e le spese diverse da quelle elencate nei precedenti capoversi, direttamente connesse all'offerta o alla distribuzione delle Azioni, si intendono a carico della SICAV nella misura in cui sia così deciso dal Consiglio di amministrazione. Tutte le spese a carattere periodico saranno imputate in primo luogo sui ricavi della SICAV o, in mancanza, sulle plusvalenze realizzate e, in mancanza, sulle attività della SICAV. Le altre spese potranno essere ammortizzate in un periodo non superiore a cinque anni. Ai fini del calcolo dei valori netti d'inventario dei diversi comparti, le spese verranno ripartite tra i comparti proporzionalmente alle rispettive attività nette, salvo nella misura in cui tali spese si riferiscano specificamente a un comparto, nel qual caso, esse verranno addebitate al comparto in questione.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto d'inventario e i prezzi di emissione, rimborso e conversione delle azioni vengono calcolati per ciascun comparto, nella valuta di riferimento del comparto in questione, a cura della Banca depositaria, tutti i Giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo e il

primo giorno di calendario del mese, purché quest'ultimo sia diverso da sabato o domenica. Il valore delle quote è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza " e sito www.italia.pictetfunds.it

Denominazione Società: Jpmorgan funds

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

Gestore: JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l.

Data di inizio operatività: 30/10/2015

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Eurovita: FF1001

Codice ISIN: LU1297692037

Finalità: Il Comparto mira a conseguire un rendimento totale tramite la gestione attiva di posizioni azionarie lunghe e corte con un'esposizione prevalente a società statunitensi e mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark: Dato non previsto

Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 67% dell'esposizione azionaria lorda del Comparto, che può derivare dall'investimento diretto o dall'utilizzo di strumenti finanziari derivati, sarà a titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Tale esposizione può essere ottenuta interamente mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati e di conseguenza il Comparto può detenere fino al 100% degli attivi in liquidità e strumenti equivalenti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Stati Uniti.

Categorie di emittenti: titoli di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti.

Specifici fattori di rischio: Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati con finalità di investimento. Il valore degli strumenti finanziari derivati può essere volatile e ciò può comportare guadagni o perdite superiori all'importo inizialmente richiesto per aprire una posizione nel derivato.

Tecnica di gestione: Il Comparto utilizza una strategia long/short, acquistando titoli considerati sottovalutati o interessanti e vendendo allo scoperto titoli considerati sopravvalutati o meno interessanti, impiegando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: ah

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,28

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Commissioni sulle operazioni

A ogni Comparto verranno addebitati tutti i costi e tutte le spese sostenuti per l'acquisto e la vendita di titoli e strumenti finanziari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commissioni di intermediazione, interessi, imposte, oneri statali, altri addebiti e tributi e tutti gli eventuali altri oneri correlati alle operazioni, esclusi costi e spese di custodia (collettivamente "Commissioni sulle operazioni") di pertinenza di ciascun Comparto. Tali costi e spese verranno suddivisi tra le Classi di Azioni che compongono il Comparto di pertinenza.

Oneri straordinari

A ogni Comparto verranno addebitati tutti gli oneri straordinari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali, gli interessi e l'intero ammontare di imposte, tributi, tasse o altri addebiti simili imposti al Comparto o al relativo patrimonio, esclusa la Taxe d'abonnement.

Oneri amministrativi e di esercizio

La Sicav si farà carico di tutti i costi ordinari di esercizio ("Oneri amministrativi e di esercizio"), ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di costituzione, registrazione e organizzazione della Sicav; le commissioni dovute al Depositario e le commissioni ordinarie di deposito a fronte dei costi per le operazioni e la custodia e le commissioni dovute ai fiduciari; commissioni a fronte dei costi per la tenuta dei conti e servizi amministrativi; commissioni dovute al Conservatore del Registro e Rappresentante per i trasferimenti a fronte dei servizi relativi alla conservatoria del registro e ai trasferimenti; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dal Gestore; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli agenti per i pagamenti e dai rappresentanti; l'imposta lussemburghese Taxe d'abonnement; gli emolumenti agli Amministratori (non verranno corrisposte commissioni agli Amministratori che siano anche amministratori o dipendenti di JPMorgan Chase & Co.); e altre spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli Amministratori; spese legali e di revisione; costi di registrazione e quotazione, ivi compresi i costi di traduzione; costo della pubblicazione dei prezzi delle Azioni e distribuzione a mezzo posta, telefono, fax o tramite altro sistema di comunicazione elettronico; costi relativi alla preparazione, alla stampa e alla distribuzione del Prospetto informativo, del Prospetto/i Semplificato e di altra documentazione inerente le offerte, relazioni finanziarie e altri documenti da distribuire agli Azionisti. Non sono comprese tra gli Oneri amministrativi e di esercizio le Commissioni sulle operazioni e gli Oneri straordinari sopra illustrati. I costi sostenuti in relazione alla costituzione di nuovi Comparti possono essere ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni, in accordo con quanto previsto dalla normativa lussemburghese. La Sicav cerca di proteggere gli Azionisti dalle fluttuazioni dei propri Oneri amministrativi e di esercizio. A tale scopo, la Sicav ha pattuito con il Gestore che tutti gli Oneri amministrativi e di esercizio eccedenti l'aliquota annua specificata nella tabella 1 saranno a carico del Gestore. Gli Oneri amministrativi e di esercizio verranno ripartiti tra i Comparti cui sono attribuibili, ovvero tra tutte i Comparti e le Classi di Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna (oppure in misura equa e ragionevole quale verrà indicata dagli Amministratori). Gli Oneri amministrativi e di esercizio attribuibili alla Classe di Azione A variano da un massimo dello 0,60% ad un minimo dello 0,20%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Gestione per maggiori informazioni sui singoli fondi). Il Gestore si farà carico della parte di tali costi eccedente l'aliquota annua specificata. Per contro, il Gestore sarà autorizzato a trattenere l'eventuale differenza in difetto tra gli Oneri amministrativi e di esercizio e le spese amministrative a carico delle Azioni secondo l'aliquota fissata e le spese effettivamente sostenute dalla Sicav.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna classe verrà calcolato ogni Giorno di Valutazione nella valuta della relativa classe. Il valore delle Azioni, è pubblicato quotidianamente con indicazione della relativa data di riferimento sul sito internet www.jpmorganassetmanagement.it.

EUROVITA

Eurovita S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

Denominazione Società: AMUNDI FUNDS

Denominazione: Amundi Fds Bd Global Emerg Blended SE-C

Gestore: Amundi Luxembourg S.A.

Data di inizio operatività: 05/11/2015

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: AG4026

Codice ISIN: LU1161086407

Finalità: L'obiettivo del Comparto è superare il rendimento dell'indicatore di riferimento, composto per il 50% dall'indice "JP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedged" e per il 50% dall'indice "JP Morgan ELMI+" (denominato in valute locali e convertito in EURO)

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio netto in strumenti di debito emessi o garantiti da governi o enti pubblici di paesi in via di sviluppo oppure emessi da società di paesi in via di sviluppo. Il Comparto può essere inoltre investito in strumenti finanziari il cui valore e rendimento siano derivati e collateralizzati (o "garantiti") da un pool specifico di attività soggiacenti ("titoli garantiti da attività"). Il ricorso a strumenti derivati finanziari farà parte integrante della strategia d'investimento a fini di copertura, arbitraggio e/o sovraesposizione ai rischi di tassi di interesse, credito e volatilità. I derivati valutari saranno esclusivamente utilizzati a fini di copertura. La combinazione di 50% indice "JP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedged" e 50% indice "JP Morgan ELMI+ (EUR)" rappresenta l'indicatore di riferimento del Comparto. Il Comparto non mira tuttavia a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Paesi in via di sviluppo.

Categorie di emittenti: titoli emessi da governi o enti pubblici di paesi in via di sviluppo oppure emessi da società di paesi in via di sviluppo.

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio di controparte.

Tecnica di gestione: bottom-up

Parametro di riferimento: 50% JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED HEDGED + 50% JP MORGAN ELMI PLUS

Classi di quote: s

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,33

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,10

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Commissioni di Amministrazione: La Commissione di Amministrazione viene corrisposta mensilmente in via posticipata ad Amundi Luxembourg ed è calcolata ogni giorno in relazione ad ogni Comparto ed ogni Classe di Azioni. La Commissione di Amministrazione si compone dei seguenti elementi: - la remunerazione dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente di Trasferimento e di Registro; -la remunerazione della Banca Depositaria; -i compensi dei revisori e dei consulenti legali del Fondo (inclusi i costi derivanti dal rispetto dei requisiti di legge e previsti dalla normativa di vigilanza); -i costi di traduzione, stampa e distribuzione agli investitori delle relazioni annuale e semestrale, del Prospetto del Fondo e dei Prospetti Semplificati di ciascun Comparto nonché di ogni relativo allegato nonché di qualsiasi informativa sottoposta all'attenzione degli investitori; -i costi relativi all'informativa agli Azionisti, incluso il costo correlato alla pubblicazione dei prezzi delle Azioni nella stampa finanziaria, la produzione di materiale informativo per gli Investitori e i Distributori; -gli oneri e le spese sostenuti per la registrazione del Fondo e il mantenimento di tale registrazione presso agenzie governative o borse, per il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa emanata dalle autorità di vigilanza nonché per il rimborso degli oneri e spese sostenuti dai rappresentanti locali; -i compensi dei rappresentanti/corrispondenti locali, i cui servizi sono necessari ai sensi della normativa applicabile; -i costi connessi ad iniziative straordinarie, in particolare perizie e verifiche finalizzate alla tutela degli interessi degli Azionisti; L'importo massimo della Commissione di Amministrazione, espresso in percentuale del Valore Netto d'Inventario, varia da fondo a fondo da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,30%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo per maggiori informazioni sui singoli fondi). Con tale Commissione, Amundi Luxembourg corrisponderà i compensi della Banca Depositaria, dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente di Trasferimento e di Registrazione nonché le spese amministrative del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul: sito web della compagnia www.amundi-funds.com

Denominazione Società: Cs Investment Funds 2

Denominazione: CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD

Gestore: Credit Suisse Fund Management S.A.

Data di inizio operatività: 30/06/2016

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Eurovita: CR2013

Codice ISIN: LU1202667561

Finalità: L'obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità del valo

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Usd

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati a automazione, intelligenza artificiale e robotica.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: dato non disponibile.

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio di controparte.

Tecnica di gestione: Bottom Up

Parametro di riferimento: MSCI World NR

Classi di quote: EB

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,90

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: tutte le imposte eventualmente dovute sul patrimonio, i proventi e le uscite della società; tutti i costi di acquisto e di vendita di titoli e di tutti gli altri valori patrimoniali; le commissioni spettanti alla banca depositaria; le commissioni a favore degli agenti di pagamento; le spese, comprese quelle per le consulenze legali, che possono essere sostenute dalla società o dalla banca depositaria in relazione a misure prese per conto degli azionisti; gli oneri per la preparazione, il deposito e la pubblicazione dello statuto e degli altri documenti concernenti la società, comprese le notifiche per la registrazione, le informazioni chiave per gli investitori, i prospetti informativi o i documenti integrativi per tutte le autorità pubbliche e le borse valori (comprese le associazioni locali degli operatori in titoli autorizzati) richiesti in relazione alla società o all'offerta delle azioni; il costo di stampa e di distribuzione del bilancio annuale e della relazione semestrale per gli azionisti in tutte le lingue necessarie, unitamente al costo di stampa e di distribuzione di tutti gli altri prospetti e documenti richiesti dalla legge o dalle disposizioni delle autorità soprammentionate; gli oneri per la tenuta della contabilità e il calcolo giornaliero del valore patrimoniale netto, che

non possono superare lo 0,10 per cento annuo, per le notifiche agli azionisti, compresa la pubblicazione dei prezzi per gli azionisti, le competenze e le spese per la revisione contabile e le consulenze legali della società, e tutte le altre spese amministrative similari, nonché le altre spese direttamente sostenute in relazione all'offerta e alla vendita delle azioni, compresi gli oneri per la stampa delle copie dei documenti o prospetti soprammenzionati utilizzati nella commercializzazione delle azioni della società. Possono essere addebitate anche le spese per la pubblicità. Per informazioni più dettagliate consultare il Prospetto Informativo della Società di Gestione.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

EUROVITA

Eurovita S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

Denominazione Società: Goldman sachs funds

Denominazione: GS India Equity Portfolio E

Gestore: Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

Data di inizio operatività: 26/03/2008

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Eurovita: GS2025

Codice ISIN: LU0333810850

Finalità: crescita del capitale nel lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società indiane. Tali società hanno sede in India o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati ad azioni.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.

Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Specifici fattori di rischio: Rischio di liquidità-Rischio dei tassi di cambio-Rischio di derivati-Rischio dei mercati emergenti.

Tecnica di gestione: Bottom up

Parametro di riferimento: MSCI India NR USD

Classi di quote: e

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Il Fondo dovrà sostenere tutte le spese correnti, quali commissioni dovute al Consiglio di Amministrazione del Fondo, rappresentanti permanenti ed altri agenti del Fondo, ed altre specifiche spese, quali le commissioni del Consulente dell'Investimento, del Distributore, della Banca Depositaria, dell'Amministratore, dell'Agente per i Servizi ai Soci, del Conservatore del Registro e dell'Agente Incaricato dei Trasferimenti, e delle entità incaricate

per il trattamento, il calcolo e la reportistica del rischio al Consulente dell'Investimento nonché le commissioni e spese per il fornitore/i fornitori di servizi di valutazione equa, delle società di revisione e dei consulenti legali ed eventuali commissioni o spese sostenute in ordine alla registrazione e al mantenimento della registrazione del Fondo presso qualsiasi organo regolamentare o autorità o Borsa del Granducato del Lussemburgo ed in qualsiasi altro paese, spese di rendicontazione e pubblicazione, inclusi i costi di stampa, stesura, pubblicità e distribuzione di prospetti informativi, memoranda esplicativi, relazioni periodiche o dichiarazioni di registrazione e i costi delle relazioni per gli Azionisti, tutte le imposte, i diritti, gli oneri governativi e similari e tutte le altre spese operative, incluso il costo sostenuto per l'acquisto e la vendita di attivi, interessi, spese bancarie, di intermediazione, spese postali, telefoniche e di telefax. Il Fondo si farà carico dei ragionevoli costi e spese derivanti dalla nomina di, e dalle attività svolte dai Funzionari Responsabili, ivi incluse le spese di viaggio e di alloggio, e l'affitto degli spazi dedicati ad uffici. Particolari Classi di Azione di alcuni Comparti hanno spese operative fisse dettagliatamente specificate nel Prospetto Completo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Con periodicità giornaliera, la SICAV provvede al calcolo e alla pubblicazione del valore attivo netto delle Azioni sul sito della Società, Bloomberg e Morningstar.

Denominazione Società: Eurizon Fund

Denominazione: Eurizon Equity Sm Mid Cp Ita R EUR Acc

Gestore: Eurizon Capital S.A.

Data di inizio operatività: 27/01/2017

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Italia

Codice Eurovita: EU2002

Codice ISIN: LU1393924342

Finalità: conseguire un rendimento medio superiore al rendimento di un portafoglio di azioni italiane a bassa e media capitalizzazione.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in strumenti di natura azionaria o correlati ad azioni quotati sui mercati regolamentati dell'Italia emessi da piccole e medie imprese. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto può detenere altri strumenti finanziari, come OICVM (sino al 10%) e disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di credito.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Italia.

Categorie di emittenti: titoli di società emessi da piccole e medie imprese

Specifici fattori di rischio: rischio di liquidità: rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Comparto è investito sia difficile a causa delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari e/o delle condizioni di mercato in cui la vendita viene effettuata e/o dell'assenza di un numero sufficiente di potenziali acquirenti. Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento finanziario.

Tecnica di gestione: Bottom Up.

Parametro di riferimento: FTSE Italia MidCap TR

Classi di quote: r

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,40

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,80

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: - una commissione amministrativa massima dello 0,40% annuo, calcolata e pagata mensilmente sulla media mensile del Valore Netto d'Inventario, a favore della Società di Gestione; tale commissione include la remunerazione della Banca Depositaria e Agente Pa

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario sarà calcolato ogni giorno di calendario («Giorno di Valorizzazione»). Se questo giorno non è un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, il Valore Netto d'Inventario sarà calcolato il successivo giorno lavorativo in Lussemburgo. Pubblicazione del Valore Netto d'Inventario per Quota è pubblicato sui quotidiani: "Il Sole 24Ore" "Corriere della Sera".

VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

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

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità - introduzione commissioni di ingresso.

Data variazione: 11/03/2013

Codice Fondo: AD2001 **Codice ISIN:** LU0132412106

Denominazione: Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc USD

In data 11 marzo 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Sono state inoltre introdotte commissioni di ingresso. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all' 8 marzo 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Carmignac Emergents A EUR acc (CA2001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari

Data variazione: 08/03/2013

Codice Fondo: PC4010 **Codice ISIN:** LU0133807916

Denominazione: Pictet-EUR High Yield R

In data 8 marzo 2013 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all'8 marzo 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity European High Yld A-Acc-EUR FY4008, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni, deciso dalla Sicav Jpmorgan funds

Data variazione: 13/02/2015

Codice Fondo: FF2077 **Codice ISIN:** LU0289089384

Denominazione: JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR

In data 13 febbraio 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 febbraio 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 febbraio 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a FF2077 LU0289089384 JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR direttamente nel fondo UB2010 LU0723564463 UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Dnca Invest

Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità e introduzione delle commissioni di ingresso.

Data variazione: 15/09/2015

Codice Fondo: LN1001 Codice ISIN: LU0462973347

Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR

In data 15 settembre 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione di commissioni di ingresso. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 settembre 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a LN1001 isin LU0462973347 DNCA Invest Miura B EUR direttamente nel fondo MG1001 isin GB00B56H1S45 M&G Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Old Mutual Global Investors Series plc

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 17/02/2017

Codice Fondo: OM2004 Codice ISIN: IE00BLP59322

Denominazione: Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc

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

Goldman sachs funds

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 04/05/2017

Codice Fondo: GS2022 Codice ISIN: LU0234678521

Denominazione: GS Europe Eq Ptnrs Port Base Acc

In data 7 Aprile 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 28 Marzo 2017 e trasferendo in data 7 Aprile 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto GS2015 isin LU0234681749 GS Europe CORE Equity Base Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/03/2017

Codice Fondo: LO4009 Codice ISIN: LU0476249320

Denominazione: LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR NA

Dal 31 Marzo 2017 il comparto viene ridenominato: LO Funds - Emerg LC Bd Fdmtl EUR N A

Neuberger Berman Investment Funds Plc

Tipo di variazione: Modifica Gestore Delegato

Data variazione: 28/04/2017

Codice Fondo: NB2001 Codice ISIN: IE00B54BK812

Denominazione: Neuberger Berman China Eq EUR A Acc

Dal 28 aprile 2017 nomina dla nuovo gestore delegato: Green Court Capital Management Limited 20th Floor, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong.

Eurizon capital sgr s.p.a

Tipo di variazione: Modifica della classe di azioni

Data variazione: 20/03/2017

Codice Fondo: IN2019 **Codice ISIN:** IT0001470183

Denominazione: Eurizon Azioni PMI Italia R

Dal 20 marzo 2017 le quote del fondo sottoscritte antecedentemente a tale data saranno ridenominate quote di classe "r"

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 14/07/2017

Codice Fondo: FF2043 **Codice ISIN:** LU0210530316

Denominazione: JPM Turkey Equity A (acc) EUR

In data 16 Giugno 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 9 Giugno 2017 e trasferendo in data 16 Giugno 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto ML2002 isin LU0011850392 BGF Emerging Europe A2 , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 17/04/2017

Codice Fondo: FY2024 **Codice ISIN:** LU0048584766

Denominazione: Fidelity Italy A-Dis-EUR

In data 17 Aprile la politica di investimento del comparto viene modificata come segue: Il comparto mira ad ottenere crescita del capitale a lungo termine investendo in via primaria in titoli azionari italiani. Il comparto investirà almeno il 70% dei suoi attivi in azioni emesse da società non operanti nel settore immobiliare, residenti in Italia o in un altro Stato membro dell'UE o dell'AEE, con una organizzazione permanente in Italia. Almeno il 30% di queste azioni, corrispondente al 21% degli attivi del comparto, saranno emesse da società non quotate all'indice FTSE MIB o altro indice equivalente. Il comparto non può investire più del 10% dei suoi attivi in strumenti finanziari emessi da, o stipulati con la stessa società, o con società appartenenti allo stesso gruppo né in depositi liquidi.

Il comparto non può investire in strumenti finanziari emessi da società non residenti in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 25/04/2017

Codice Fondo: SH2022 **Codice ISIN:** LU0161305163

Denominazione: Schroder ISF European Value A Acc EUR

In data 25 Aprile 2017 la politica di investimento del comparto viene modificata come segue: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società europee. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una

gamma concentrata di azioni di società europee. Generalmente il fondo detiene meno di 50 società. Il fondo adotta una strategia d'investimento "value", cercando di investire in un portafoglio selezionato di titoli che sono sottovalutati in misura marcata rispetto al loro potenziale di utili a lungo termine. Gli investimenti "value" possono aver perso favore per molte ragioni, tra cui la scarsa redditività nel breve periodo, i timori macroeconomici o una debole solidità patrimoniale. Tali fattori possono fortemente ridurre l'appetibilità delle società per gli investitori a breve termine e condurre a sconti sul valore equo. Il nostro approccio d'investimento "value" incentrato sul lungo periodo cerca di sfruttare in modo diversificato questa perdita di favore. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità. Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte-Rischio valutario-Rischio connesso agli

strumenti derivati: gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare perdite superiori al costo dello stesso derivato. Rischio di liquidità.

Invesco funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 08/06/2017

Codice Fondo: IV4004 Codice ISIN: LU0119747243

Denominazione: Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc

Dall' 8 giugno 2017, la politica di investimento del comparto viene modificata come segue: Il Comparto mira a conseguire un rendimento reale in EUR (ossia un rendimento superiore all'inflazione) nell'arco di un ciclo di mercato. Il Comparto cerca di raggiungere il proprio obiettivo acquisendo esposizione ad almeno il 50% del suo NAV in obbligazioni indicizzate all'inflazione e altri strumenti di debito indicizzati all'inflazione emessi in tutto il mondo. Inoltre, fino al 50% del NAV del Comparto può essere complessivamente investito in altri titoli di debito emessi da governi, organismi sovranazionali, enti locali, organi pubblici nazionali, debito societario, titoli convertibili, debito cartolarizzato (come MBS e ABS), prestiti idonei, nonché liquidità, strumenti liquidi equivalenti e altri Strumenti del mercato monetario. L'investimento può essere effettuato in titoli di debito di qualità investment grade, non investment grade, nonché in titoli di debito privi di rating. Gli strumenti finanziari derivati utilizzabili dal Comparto includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, derivati su crediti, tassi (compresa l'inflazione) e valute e possono essere impiegati per acquisire posizioni lunghe e corte. Questi derivati possono comprendere (pur senza limitarsi) credit default swap, total return swap, interest rate swap, swap su inflazione, contratti di cambio a termine, titoli ipotecari TBA, future e opzioni. Per maggiore chiarezza onde evitare dubbi, il termine "rendimento reale" utilizzato nell'obiettivo e nella politica d'investimento è da intendersi come il rendimento totale corretto per il livello dell'inflazione (o della deflazione).

Invesco funds

Tipo di variazione: Modifica del gestore delegato

Data variazione: 08/06/2017

Codice Fondo: IV5002 Codice ISIN: LU0102737730

Denominazione: Invesco Euro Reserve A EUR Acc

Dall' 8 giugno 2017 Invesco Advisers Inc. 1555 Peachtree Street, N.E. Atlanta Georgia GA 30309 USA sarà il nuovo Gestore Delegato.

Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 19/06/2017

Codice Fondo: DW2004 Codice ISIN: LU0146864797

Denominazione: DWS Russia LC EUR Acc

Dal 19 Giugno 2017 il comparto viene ridenominato: DWS Russia LC

Allianz Global Investors Fund

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 30/06/2017

Codice Fondo: AZ1002 Codice ISIN: LU0639172575

Denominazione: Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR

In data 30 Giugno 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 16 Giugno 2017 e trasferendo in data 30 Giugno 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto EU4004 isin LU0365358141 Epsilon Fund Emerging Bond TR R , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 14/07/2017

Codice Fondo: MS1001 Codice ISIN: LU0299413608

Denominazione: MS INVF Diversified Alpha Plus A

In data 14 Luglio 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 30 Giugno 2017 e trasferendo in data 14 Luglio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto NT1001 isin FR0010923359 H2O Adagio R , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 10/07/2017

Codice Fondo: FY3002 Codice ISIN: LU0261950553

Denominazione: Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR

Dal 10 luglio 2017 l'obiettivo di investimento del comparto viene modificato come segue: Investe in via primaria in azioni e obbligazioni denominate in Euro. Il comparto mira ad investire almeno il 45% e non più del 70% del patrimonio

netto in attivi con esposizione ad azioni e almeno il 30% e non più del 55% del patrimonio netto in attivi con esposizione ad obbligazioni.

Invesco funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 14/08/2017

Codice Fondo: IV3001 Codice ISIN: LU0432616737

Denominazione: Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc

Dal 14 Agosto 2017 viene chiarito l'obiettivo e la politica di investimento come segue: Il riferimento al bilanciamento del rischio nelle tre classi di attività sarà sostituito con il bilanciamento del rischio nelle tre fasi del ciclo di mercato, ossia

recessione, crescita non inflazionistica e crescita inflazionistica. Il Comparto è sempre stato gestito in modo tale che i titoli azionari, i titoli di debito e le materie prime facessero riferimento a una classe di attività che registrava solitamente

buoni risultati in ognuno di questi contesti di mercato; il Comparto continuerà a essere esposto alle tre classi di attività, ossia titoli azionari, titoli di debito e materie prime, ma la modifica consente al Gestore degli investimenti una maggiore

flessibilità per raggiungere questo obiettivo.

GAM Multicash

Tipo di variazione: Ridenominazione delle Sicav

Data variazione: 30/06/2017

Dal 30 Giugno 2017 la Sicav Julius baer Julius baer multicash viene ridenominata GAM Multicash. Di conseguenza tutti i comparti prenderanno le denominazione di GAM Multicash

GAM Multistock

Tipo di variazione: Ridenominazione delle Sicav

Data variazione: 30/06/2017

Dal 30 Giugno 2017 la Sicav Julius baer Julius baer multistock viene ridenominata GAM Multistock. Di conseguenza tutti i comparti prenderanno le denominazione di GAM Multistock.

GLG INVESTMENTS VI PLC

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/08/2017

Codice Fondo: GG1007 Codice ISIN: IE00BWBSF561

Denominazione: Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR

In data 10 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth , attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 10 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1002 LU0264597617 Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2, 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: 21/08/2017

Codice Fondo: UB4002 Codice ISIN: LU0203937692**Denominazione: UBS (Lux) BS Convt Gbl € P-acc**

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth , 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, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH4020 LU0352097439 Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Morgan stanley investment funds**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 12/09/2017

Codice Fondo: MS4017 Codice ISIN: LU0603408039**Denominazione: MS INVF Emerging Mkts Corp Debt A**

Dal 12 Settembre 2017 la politica di investimento del Comparto viene modificata per ricomprendere nell'universo di investimento del Comparto stesso l'opzione per investire fino al 20% del suo attivo netto in Titoli a Reddito Fisso acquisiti sul Mercato Interbancario delle Obbligazioni cinesi (China Interbank Bond Market).

CS Investment Funds 13**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 29/09/2017

Codice Fondo: CR2011 Codice ISIN: LU0230918954**Denominazione: CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I**

Dal 29 Settembre 2017 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguiti riportata: L'obiettivo d'investimento del comparto consiste nel realizzare il massimo apprezzamento del capitale possibile attraverso l'investimento sui mercati delle commodity. La politica d'investimento del comparto comporta il ricorso a vari strumenti derivati. Le obbligazioni assunte con le operazioni in derivati sono coperte costantemente da depositi bancari, strumenti del mercato monetario o titoli di debito con durata residua non superiore a 12 mesi (le "attività liquide") e almeno il 90 per cento di questi investimenti deve essere denominato in dollari USA.

Neuberger Berman Investment Funds Plc**Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav**

Data variazione: 18/10/2017

Codice Fondo: NB2001 Codice ISIN: IE00B54BK812**Denominazione: Neuberger Berman China Eq EUR A Acc**

In data 18 Ottobre 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth , attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 18 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2011

LU0075112721 Invesco Asia Opportunities Equity A USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM Multistock

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 24/11/2017

Codice Fondo: JB2024 **Codice ISIN:** LU0363641738

Denominazione: GAM Energy EUR B

In data 10 Novembre 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 3 Novembre 2017 e trasferendo in data 10 Novembre 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto ML2017 isin LU0122376428 BGF World Energy A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM Multistock

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 24/11/2017

Codice Fondo: JB2002 **Codice ISIN:** LU0122455214

Denominazione: GAM Eastern Europe Focus-EUR B

In data 10 Novembre 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 3 Novembre 2017 e trasferendo in data 10 Novembre 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto SH2001 isin LU0106817157 Schroder ISF Emerg Europe A Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/09/2017

Codice Fondo: MS4017 **Codice ISIN:** LU0603408039

Denominazione: MS INVF Emerging Mkts Corp Debt A

Dal 12 Settembre 2017 la politica di investimento del Comparto viene modificata per ricomprendere nell'universo di investimento del Comparto stesso l'opzione per investire fino al 20% del suo attivo netto in Titoli a Reddito Fisso acquisiti sul Mercato Interbancario delle Obbligazioni cinesi (China Interbank Bond Market).

CS Investment Funds 13

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 29/09/2017

Codice Fondo: CR2011 **Codice ISIN:** LU0230918954

Denominazione: CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I

Dal 29 Settembre 2017 la politica di investimento del Comparto viene modificata come di seguito riportata: L'obiettivo d'investimento del comparto consiste nel realizzare il massimo apprezzamento del capitale possibile attraverso l'investimento sui mercati delle commodity. La politica d'investimento del comparto comporta il ricorso a vari strumenti derivati. Le obbligazioni assunte con le operazioni in derivati sono coperte costantemente da depositi bancari, strumenti del mercato monetario o titoli di debito con durata residua non superiore a 12 mesi (le "attività liquide") e almeno il 90 per cento di questi investimenti deve essere denominato in dollari USA.

CS Investment Funds 12

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 28/11/2017

Codice Fondo: CR3002 **Codice ISIN:** LU0078046520

Denominazione: CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B

Dal 28 Novembre 2017 il consiglio d'amministrazione della società di gestione ha deciso di modificare la politica d'investimento del comparto per abolire la focalizzazione sugli emittenti con sede in Italia per quanto concerne la componente azionaria del portafoglio del comparto. Di conseguenza il comparto investirà in futuro il suo patrimonio a livello globale e senza una focalizzazione geografica.

Aberdeen Global II**Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 05/12/2017

Codice Fondo: AD3001 Codice ISIN: LU0513837707

Denominazione: Aberdeen Glb II Mlt Ast A2 Bs Cy Eps €

In data 5 Dicembre 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo ed eliminando e trasferendo in data 5 Dicembre 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto EU1002 isin LU0497415702 Eurizon Fund Azioni Strat Flss R, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM Multibond**Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: JB4002 Codice ISIN: LU0012197231

Denominazione: GAM Global Convert Bond EUR B

In data 12 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FF4006 isin LU0210533500 JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds**Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: FF2047 Codice ISIN: LU0210532791

Denominazione: JPM Germany Equity A (acc) EUR

In data 12 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY2043 isin LU0261948227 Fidelity Germany A-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan investment funds**Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: JP2013 Codice ISIN: LU0115528548

Denominazione: JPM Global Financials A (acc) USD

In data 12 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY2017 isin LU0114722498 Fidelity GI Financial Servs A-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds**Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: FF2066 **Codice ISIN:** LU0325073012

Denominazione: JPM Highbridge Eurp STEEP Aperf(acc)EUR

In data 12 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto AK2001 isin LU0524465977 Alken European Opportunities A, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

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

Data variazione: 01/01/2018

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

Denominazione: Pictet - Robotics I EUR

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo CR2013 LU1202667561 CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD.

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 27/10/2017

Codice Fondo: AG2029 **Codice ISIN:** LU0347595372

Denominazione: Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C

Dal 27 Ottobre 2017 il comparto viene ridenominato: Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 20/10/2017

Codice Fondo: AG2021 **Codice ISIN:** LU0119086162

Denominazione: Amundi Fds Equity Asia Concntr SU-C

Dal 20 Dicembre 2017 il comparto viene ridenominato: Amundi Fds Eq Asia Concentrated SU-C

Aberdeen Global II

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 19/01/2018

Codice Fondo: AD4003 **Codice ISIN:** LU0513457548

Denominazione: Aberdeen Global II CAD Bond A2 CAD

In data 19 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 12 Gennaio 2018 e trasferendo in data 19 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY4009 isin LU0261947682 Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

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

Denominazione: Fideuram Fd Euro Short Term

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG4007 LU0388706615 Fonditalia Euro Currency T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4002 Codice ISIN: LU0096626691

Denominazione: Fideuram Fd Euro Bond Low Risk

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG4005 LU0388707001 Fonditalia Euro Bond T

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4003 Codice ISIN: LU0096626931

Denominazione: Fideuram Fd Euro Bond Medium Risk

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG4005 LU0388707001 Fonditalia Euro Bond T

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4004 Codice ISIN: LU0096627236

Denominazione: Fideuram Fd Euro Bond Long Risk

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG4008 LU0388706706 Fonditalia Euro Bond Long Term T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4005 Codice ISIN: LU0096627319

Denominazione: Fideuram Fd Bond Global High Yield

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG4013 LU0388708157 Fonditalia Bond Global High Yield T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4006 Codice ISIN: LU0096627582

Denominazione: Fideuram Fd Bond US Plus

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG4003 LU0388706888 Fonditalia Bond US Plus T.

FIDEURAM FUND**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano**

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2001 Codice ISIN: LU0096627822**Denominazione: Fideuram Fd Equity Italy**

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG2007 LU0388707183 Fonditalia Equity Italy T.

FIDEURAM FUND**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano**

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2002 Codice ISIN: LU0096628044**Denominazione: Fideuram Fd Equity Europe**

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG2008 LU0388707423 Fonditalia Equity Europe T.

FIDEURAM FUND**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano**

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4008 Codice ISIN: LU0096628127**Denominazione: Fideuram Fd Euro Corporate Bond**

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG4011 LU0388707266 Fonditalia Euro Corporate Bond T.

FIDEURAM FUND**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano**

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2003 Codice ISIN: LU0096628390**Denominazione: Fideuram Fd Equity USA A**

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG2009 LU0388707696 Fonditalia Equity USA Blue Chip T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4009 Codice ISIN: LU0096650139

Denominazione: Fideuram Fd Bond Global Emerging Markets

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG4014 LU0388708405 Fonditalia Bond Global Emerging Mkts T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2005 Codice ISIN: LU0096650303

Denominazione: Fideuram Fd Equity Pacific Ex Japan A

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG2011 LU0388707852 Fonditalia Equity Pacific ex Japan T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2006 Codice ISIN: LU0096650485

Denominazione: Fideuram Fd Equity Global Emerging Mkts

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG2012 LU0388708587 Fonditalia Equity Global Emerging Mkts T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4010 Codice ISIN: LU0111631817

Denominazione: Fideuram Fd Euro Defensive Bond

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG4012 LU0388708074 Fonditalia Euro Bond Defensive T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4011 Codice ISIN: LU0126091593

Denominazione: Fideuram Fd Inflation Linked

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via

automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG4015 LU0388709981 Fonditalia Inflation Linked T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2007 Codice ISIN: LU0139055924

Denominazione: Fideuram Fd Equity USA Advantage

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG2009 LU0388707696 Fonditalia Equity USA Blue Chip T..

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2008 Codice ISIN: LU0139057201

Denominazione: Fideuram Fd Equity USA Value

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG2009 LU0388707696 Fonditalia Equity USA Blue Chip T..

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2011 Codice ISIN: LU0139057979

Denominazione: Fideuram Fd Equity Europe Growth

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG2008 LU0388707423 Fonditalia Equity Europe T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2012 Codice ISIN: LU0139058274

Denominazione: Fideuram Fd Equity Europe Value

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG2008 LU0388707423 Fonditalia Equity Europe T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2018 Codice ISIN: LU0300966065

Denominazione: Fideuram Fd Equity Japan H

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IT2002 LU0267735123 Interfund Equity Japan H.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2017 Codice ISIN: LU0300966222

Denominazione: Fideuram Fd Equity Pacific ex Japan H

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IT2003 LU0267735479 Interfund Equity Pacific ex Japan H.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2016 Codice ISIN: LU0300965257

Denominazione: Fideuram Fd Equity USA H

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IT2001 LU0267734829 Interfund Equity USA H.

SCHELCHER PRINCE GESTION

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: SC4001 Codice ISIN: FR0011034818

Denominazione: Schelcher Prince Opportunités Eurps P

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV4002 LU0066341099 Invesco Euro Bond A Acc.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2004 Codice ISIN: LU0096650055

Denominazione: Fideuram Fd Equity Japan A

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FG2010 LU0388707779 Fonditalia Equity Japan T.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: JP2023 Codice ISIN: LU0157178582

Denominazione: JPM Global Select Equity A (acc) EUR

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2023 LU0069449576 Fidelity World A-EUR.

Laffitte Funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: LA1002 Codice ISIN: LU1602252113

Denominazione: Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita 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, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JB4016 LU0186678784 GAM Absolute Return-EUR B.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 29/09/2017

Codice Fondo: FF2061 Codice ISIN: LU0210532015

Denominazione: JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR

Dal 23 Ottobre 2017 il comparto viene ridenominato: JPM Europe Dynamic Technology A (acc) EUR

BlackRock Global Funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 08/12/2017

Codice Fondo: ML2016 Codice ISIN: LU0171289902

Denominazione: BGF New Energy A2

Dall'8 dicembre 2017 la politica di investimento del Comparto viene modificata come segue: Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo.

Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti nel settore nuove energie. Con l'espressione nuove energie si intendono le energie alternative e le tecnologie energetiche, tra cui la tecnologia delle energie rinnovabili, lo sviluppo di rinnovabili, i combustibili alternativi, l'efficienza energetica, l'attivazione di energia e infrastrutture. Il Fondo non investirà in società che sono classificate nei seguenti settori (secondo la definizione del Global Industry Classification Standard): carbone e materiali di consumo; esplorazione e produzione di gas e petrolio; imprese integrate del settore del petrolio e del gas. Il consulente per gli investimenti (CI) utilizzerà strumenti finanziari derivati (SFD) (incluse le posizioni short sintetiche ove il Fondo utilizzi uno SFD per beneficiare della vendita di un'attività che non detiene fisicamente allo scopo di acquistarla successivamente a un prezzo inferiore per garantirsi un utile). Ai fini della gestione dell'esposizione valutaria, il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono includere l'utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti. Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia ove il Fondo raggiunga un'esposizione di

mercato superiore al valore del suo patrimonio). Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo.

Pictet

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 26/01/2018

Codice Fondo: PC4013 Codice ISIN: LU0503630310

Denominazione: Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R

Dal 26 Gennaio 2018 il comparto viene ridenominato: Pictet-Global Sustainable Credit R

Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nella Unit Linked

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione. Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità più elevata rilevata a 3 anni (annualizzata) o ad 1 anno. Il livello di rischio viene determinato, sulla base delle previsioni ex. Regolamento Emittenti Consob, in base a sei classi di rischio qualitative e nella mappatura di tali classi su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità.

rischio basso (fino a 0,49%), rischio medio basso (da 0,5% a 1,59%), rischio medio (da 1,6% a 3,99%), rischio medio alto (da 4,0% a 9,99%), rischio alto (da 10% a 24,99%), rischio molto alto (oltre 25%)

Si ricorda all'investitore-contraente che alcuni OICR presenti nel contratto da Lei sottoscritto potrebbero essere temporaneamente sospesi alla vendita per ragioni connesse a decisioni prese dalle singole Sgr/Sicav o dall'Impresa, nei limiti e secondo le previsioni riportate nelle Condizioni di Contratto.

Il grado di scostamento rispetto al benchmark è una variabile strettamente legata alla tipologia di gestione ed esprime la volontà del gestore di optare per una sovraesposizione o per una sottoesposizione al rischio rispetto al parametro di riferimento. L'espressione qualitativa data a tale parametro deriva dalla quantificazione del differenziale tra la volatilità dei rendimenti del fondo esterno e quella dei rendimenti del relativo parametro di riferimento. Questa misura viene definita "delta vol".

La "delta vol" assume valori prossimi allo zero nelle gestioni passive. Nelle gestioni attive invece, alle tre classi qualitative che esprimono il grado di scostamento dal benchmark (contenuto, significativo, rilevante) vengono associati intervalli di "delta vol" di ampiezza crescente e simmetrici rispetto allo zero in modo da quantificare sia l'intensità che la direzione dell'attività gestionale.

In caso di presenza di Etf, viene posto un asterisco accanto al codice.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AD2001	LU0132412106	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	\$	T+0
AD2005	LU0011963674	JPY	Aberdeen Global	Aberdeen Global Japanese Eq A Acc JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto		T+0
AD2012	LU0498180685	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asn Smllr Coms A AlncEUR	A benchmark	MSCI AC AP Ex JPN Small NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD2013	LU0498189041	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global World Equity A Acc EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto		T+0
AD2015	LU0498180339	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asia Pac Eq I Acc USD	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD2016	LU0476876759	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Japanese Eq A Acc H EUR	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto		T+0
AD4001	LU0376989207	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Sel EM Bd A Acc H EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
AD4002	LU0513454529	AUD	Aberdeen Global II	Aberdeen Global II AUD Bond A2 AUD	A benchmark	JPM GBI Global Traded TR AUD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,90%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AD4003	LU0513457548	CAD	Aberdeen Global II	Aberdeen Global II CAD Bond A2 CAD	A benchmark	JPM GBI Canada Traded TR CAD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,90%	Alto	S	T+0
AD4004	LU0132414144	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Sel EM Bd A Acc USD	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	1,50%	Alto		T+0
AD4005	LU0094548533	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asn LcCy SDBd A Acc USD	A benchmark	iBoxx Asia ex Japan Sovereign 1-3y	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio Alto		T+0
AG1002	LU0329449143	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Wid Eq\$ MU-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,50%	Alto		T+0
AG1005	FR0011199371	EUR	Amundi Patrimoine	Amundi Patrimoine C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	2,00%	Medio Alto		T+0
AG1006	LU00996171798	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Gbl Mac Bds & Ccis ME-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,40%	Medio Alto		T+0
AG2021	LU0119086162	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Equity Asia Concntr SU-C	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2024	LU0165623785	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Greater China SU-C	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2025	LU0158081520	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Thailand SU-C	A benchmark	SET TR THB	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,65	2,00%	Alto		T+0
AG2029	LU0347595372	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C	A benchmark	S&P Global Agribusiness Equity TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2039	LU0568607468	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Euroland Small Cap SE-C	A benchmark	MSCI EMU Small Cap NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2040	LU0552028770	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,69	2,10%	Alto		T+0
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eq\$ SE-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	1,30%	Medio Alto		T+0
AG3002	FR0012518397	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Rendement Plus MC	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,00	0,40%	Medio		T+0
AG4006	LU0119100252	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C	A benchmark	BarCap Agg Corps TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4007	LU0210817440	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Gbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,20	0,60%	Medio Basso		T+0
AG4011	LU0329441835	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Arbtrg ME-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,40%	Medio Basso		T+0
AG4012	LU0568617855	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds US Aggregate SHE-C	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4019	LU0613076990	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4021	LU0568615305	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Convertible Europe SE-C	A benchmark	TReuters Europe CB TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,46	1,40%	Medio Alto		T+0
AG4022	LU0839535514	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,45%	Alto		T+0
AG4023	LU0228160049	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global IE-D	A benchmark	JPM GBI Global Traded TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,50%	Medio Alto		T+0
AG4026	LU1161086407	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Emerg Blended SE-C	A benchmark	50% JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED HEDGED + 50% JP MORGAN ELM1 PLUS	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,33	1,10%	Medio Alto		T+0
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,06	0,25%	Basso		T+0
AG5005	LU0568621618	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash USD AU-C	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,08	0,30%	Medio Alto		T+0
AI2004	LU0433182416	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AHE-C	A benchmark	S&P Global Agribusiness Equity TR EUR	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,25	2,00%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AI3001	LU0565135745	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AE-C	A benchmark	JPM GBI GLOBAL ALL MATS RI Close	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,25	2,00%	Alto		T+0
AL4004	LU1363153740	USD	Allianz Global Investors Fund	Allianz US Short Dur Hi Inc Bd AT USD	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,29%	Medio Alto		T+0
AN1001	IT0000380581	EUR	Anima s.g.r.	Anima Alto Potenziale Globale A	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,65	2,25%	Medio Alto		T+1
AN2001	IT0000388444	EUR	Anima s.g.r.	Anima Fondo Trading A	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,65	2,25%	Medio Alto		T+1
AN5001	IT0001415345	EUR	Anima s.g.r.	Anima Liquidità Euro I	A benchmark	100% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,05	0,20%	Basso		T+1
AS1001	LU0352949456	EUR	Alessia Sicav	Alessia Absolute Return Macro R	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,44	1,75%	Medio		T+0
AT1001	LU0386704927	EUR	ATOMO	ATOMO Global Flexible R EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	2,00%	Medio Alto		T+1
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,11%	Basso		T+0
AZ1001	LU0689472784	USD	Allianz Global Investors Fund	Allianz Income and Growth AT USD	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	1,50%	Alto		T+0
AZ3001	LU1093406186	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR	A benchmark	50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,39	1,65%	Medio Alto		T+1
AZ4004	LU0095024591	EUR	AllianceBernstein	AB FCP I European Income A2 Acc	A benchmark	65%Barc EU Ag/35%Barc EU HY 2% 1/08-P/65%Barc EU Ag/35%BofA EU HY 2% 1-12/07 - Hedged	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,10%	Medio		T+0
BA3001	LU0337411200	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities S PT	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,30	1,20%	Medio		T+1
BA3002	LU0337414303	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities L PT	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,90%	Medio Alto		T+1
BI4002	IT0001015921	EUR	Anima s.g.r.	Anima Pianeta A	A benchmark	95% JP Morgan GBI Global in EUR - Gross Total Return 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,20%	Medio Alto		T+1
BN2001	LU0736559278	EUR	AllianceBernstein	AB SICAV I Select Abs Alpha A EUR H Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,40	1,80%	Medio Alto		T+0
CA2001	FR0010149302	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Emergents A EUR Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2002	FR0010148981	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Investissement A EUR Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2005	LU0164455502	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Commodities A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2007	FR0010149179	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Euro-Patrim A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
CA3001	FR0010135103	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR Acc	A benchmark	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,25	1,00%	Medio Basso		T+0
CA4002	LU0336084032	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Capital Plus A EUR Acc	A benchmark	EONIA	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,25	1,00%	Medio		T+0
CF2001	IE00B5LGG149	EUR	CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c.	Controlfida Delta UCITS	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,00	1,00%	Alto		T+1
CF3001	IE00B52PZG83	EUR	CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c.	Controlfida Delta Defensive UCITS A	A benchmark	EONIA	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,00	1,00%	Medio Alto		T+1
CR1001	LU0222452954	EUR	CS Investment Funds 13	CSF (Lux) Target Volatility (Euro) I	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month EUR	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,00	0,60%	Medio Alto		T+0
CR2011	LU0230918954	USD	CS Investment Funds 13	CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I	A benchmark	Bloomberg Commodity TR USD	Passivo	-	Azionari specializzati	0,00	0,40%	Alto		T+0
CR2013	LU1202667561	USD	Cs Investment Funds 2	CS (Lux) Global Rbtc Eq EB USD Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,00	0,90%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
CR3002	LU0078046520	EUR	CS Investment Funds 12	CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B	A benchmark	CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,24	1,20%	Medio Alto		T+0
DD1001	FR0010234351	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe CI-EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,80%	Medio Alto		T+0
DD2003	FR0000974149	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Avenir Europe CR-EUR	A benchmark	MSCI Europe SMID NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,50	2,00%	Alto		T+0
DE5001	LU0093583077	EUR	Candriam Money Market	Candriam Money Market Euro C Acc	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,15	0,50%	Basso		T+0
DN1001	LU0641745921	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,80%	Medio		T+0
DN4002	LU0401809073	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Convertibles A EUR	A benchmark	Exane EUCI TR GBP	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,40	1,60%	Medio Alto		T+0
DU1002	IT0001355665	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Star Europa Alto Potenziale A	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,46	1,60%	Medio Alto		T+0
DU2001	IT0001036257	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Globale A	A benchmark	95% MSCI World in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,68	2,35%	Alto		T+0
DU2005	IT0001095469	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Europa A	A benchmark	95% MSCI Europe in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,68	2,35%	Alto		T+0
DU2012	IT0001477824	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Star Italia Alto Potenziale A	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,46	1,60%	Medio Alto		T+0
DU2016	IT0000388162	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Europa PMI A	A benchmark	95% MSCI Europe Small Caps in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,68	2,35%	Alto		T+0
DU4007	IT0001352035	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Fix High Yield A	A benchmark	90% BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained in EUR - Gross Total Return 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,49	1,70%	Medio Alto		T+0
DU5001	IT0001036331	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Fix Euro A	A benchmark	50% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return 50% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return	Attivo	Significativo	Liquidità area euro	0,15	0,60%	Basso		T+0
DW2001	LU0237014641	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I New Resources LC	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2004	LU0146864797	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Russia LC EUR Acc	A benchmark	MSCI Russia NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,40	2,00%	Molto Alto		T+1
DW2006	LU0273158872	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Global AgriBsns LC	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW4003	LU0300357554	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,90%	Medio		T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
EA2003	IE0031523396	EUR	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €	A benchmark	Russell 1000 Value TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,43	1,65%	Alto		T+0
EH3001	LU0431139764	EUR	Ethenea	Ethna-AKTIV T	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,30	1,50%	Medio		T+1
EU1002	LU0497415702	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Azioni Strategia Fiss R EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,60	1,80%	Medio Alto		T+0
EU1003	LU0735549858	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Flexible Beta TH Ret Z Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,60%	Medio Alto		T+0
EU1004	LU1341632757	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Flexible Multistategy Z Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,60%	Medio		T+0
EU2002	LU1393924342	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Equity Sm Mid Cp Ita R EUR Acc	A benchmark	FTSE Italia MidCap TR	Attivo	Rilevante	Azionari Italia	0,40	1,80%	Alto		T+0
EU3001	LU1090960912	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Multiasset Inc Z Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,00	0,50%	Medio Alto		T+0
EU4002	LU0335991534	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc	A benchmark	BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,25%	Medio		T+0
EU4003	LU0367640660	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc	A benchmark	JPM EMU TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,30	0,85%	Medio		T+0
EU4004	LU0365358141	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Emerg Bd TH Ret R EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,00%	Medio Basso		T+0
EU4005	LU0335990726	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Bond Emerging Markets Z Acc	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,40%	Alto		T+0
EU4006	LU0719365974	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Bd EmMkts in Lcl Curris Z Acc	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,40%	Alto		T+0
EU4007	LU0944455822	EUR	Eurizon Opportunità	Eurizon Opportunità Obblig Flessibile I	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,00	0,40%	Medio		T+0
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2004	LU0650957938	USD	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2006	LU0368678339	EUR	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI AC Pacific NR USD	Attivo	Significativo	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2011	LU0069451390	EUR	Fidelity funds	Fidelity International A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA3001	LU1116430247	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MitAsst Inc A-Acc-EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,31	1,50%	Alto		T+0
FF1001	LU1297692037	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Oppc L-S Eq A perf (acc) EURH	Flessibile	-	Attivo	-	Flessibili	0,28	1,50%	Medio Alto		T+0
FF2017	LU0082616367	USD	Jpmorgan funds	JPM US Technology A (dist) USD	A benchmark	BofAML Technology 100 TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2035	LU0210526637	USD	Jpmorgan funds	JPM China A (acc) USD	A benchmark	MSCI China 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2036	LU0210527015	USD	Jpmorgan funds	JPM India A (acc) USD	A benchmark	MSCI India 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2038	LU0210529144	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR	A benchmark	MSCI EM Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2039	LU0210529656	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2040	LU0210529573	USD	Jpmorgan funds	JPM Em Eurp Md East & Afr Eq A (acc) USD	A benchmark	MSCI EM EMEA NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2041	LU0210531983	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	A benchmark	MSCI Europe Value NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2048	LU0208853274	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Natural Resources A (acc) EUR	A benchmark	Euromoney Global Mining Gold & En NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2049	LU0210526801	USD	Jpmorgan funds	JPM Greater China A (acc) USD	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2050	LU0210535034	USD	Jpmorgan funds	JPM Latin America Equity A (acc) USD	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2052	LU0225506756	USD	Jpmorgan funds	JPM Russia A (acc) USD	A benchmark	MSCI Russia 10-40 NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2053	LU0210528336	USD	Jpmorgan funds	JPM Singapore A (acc) USD	A benchmark	FTSE ST All Share TR SGD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FF2054	LU0210530746	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity A (acc) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF2061	LU0210532015	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR	A benchmark	MSCI Europe Investable Market Information Technology 10/40 Index (Total Return Net)	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2062	LU0210534227	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A (acc) EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2063	LU0210536511	USD	Jpmorgan funds	JPM US Value A (acc) USD	A benchmark	Russell 1000 Value NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2065	LU0284208625	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Growth A (acc) EURH	A benchmark	Russell 1000 Growth NR USD	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2066	LU0325073012	EUR	Jpmorgan funds	JPM Highbridge Eurp STEEP Aperf(acc)EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2069	LU0318934451	USD	Jpmorgan funds	JPM Brazil Equity A (acc) USD	A benchmark	MSCI Brazil 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2074	LU0441852612	EUR	Jpmorgan funds	JPM ASEAN Equity A (acc) EUR	A benchmark	MSCI South East Asia NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2077	LU0289089384	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2079	LU0759999336	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2080	LU0217390730	EUR	Jpmorgan funds	JPM Japan Equity A (acc) EUR	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2081	LU0880062913	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	A benchmark	MSCI World/Health Care NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2083	LU0281483569	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2085	LU0355584979	EUR	Jpmorgan funds	JPM Africa Equity A perf (acc) EUR	A benchmark	MSCI EFM Africa NR USD	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2086	LU0661985969	EUR	Jpmorgan funds	JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF3004	LU0210527791	USD	Jpmorgan funds	JPM Asia Pacific Income A (acc) USD	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF4006	LU0210533500	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	A benchmark	UBS Global Focus Convertible TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
FF4008	LU0210532528	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	1,15%	Medio Alto		T+0
FF4012	LU0363447680	EUR	Jpmorgan funds	JPM EU Government Bond A (acc) EUR	A benchmark	JPM EMU Investment Grade TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,11	0,40%	Medio		T+0
FF4013	LU0332400232	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF4015	LU0408876448	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Govt Shrt Dur Bd A (acc) EUR	A benchmark	JPM GBI Global 1-3 TR Hdg EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,10	0,35%	Medio Basso		T+0
FF4016	LU0210532957	USD	Jpmorgan funds	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	0,90%	Medio Alto		T+0
FF4017	LU0514679652	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Strat Bd A perf (acc) EURH	A benchmark	ICE LIBOR Spot/Next Overnight USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
FF4021	LU0430494889	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD	A benchmark	Barclays Gbl Agg 1-3 Yr TR USD	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,17	0,60%	Medio Alto		T+0
FF4023	LU0890597635	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Bond Opps A (acc) EURH	A benchmark	Barclays Multiverse TR Hdg USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,28	1,00%	Medio		T+0
FF5001	LU0252499412	EUR	Jpmorgan funds	JPM Euro Money Market A (acc) EUR	A benchmark	7 DAY EUR LIBID	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,07	0,25%	Basso		T+0
FG1001	LU0388708231	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity Global High Div T	A benchmark	MSCI World High Div Yld NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,00	1,40%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FG1002	LU0388709718	EUR	Fonditalia	Fonditalia New Flexible Growth T	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,20%	Medio		T+0
FG1003	LU0388708660	EUR	Fonditalia	Fonditalia Allc Risk Optimization T	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,90%	Medio		T+0
FG1004	LU0388709478	EUR	Fonditalia	Fonditalia Dynamic Allocation Mit-Asst T	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,00%	Medio Alto		T+0
FG1005	LU0388706961	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Emerging Markets T	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,15%	Medio Alto		T+0
FG1006	LU0937587060	EUR	Fonditalia	Fonditalia Diversified Real Asset T	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,15%	Medio Alto		T+0
FG1007	LU0388710302	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Risk Parity T	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,15%	Medio Alto		T+0
FG1008	LU0388709049	EUR	Fonditalia	Fonditalia Global Income T	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,00%	Medio Alto		T+0
FG1009	LU1278883456	EUR	Fonditalia	Fonditalia Credit Absolute Return T	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,05%	Medio Basso		T+0
FG2001	LU0553726836	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity India T	A benchmark	MSCI India 10-40 NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,00	1,40%	Alto		T+0
FG2002	LU0553727057	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity China T	A benchmark	MSCI China 10-40 NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,00	1,40%	Alto		T+0
FG2003	LU0553727305	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity Brazil T	A benchmark	MSCI Brazil 10-40 NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,00	1,40%	Molto Alto		T+0
FG2004	LU0553727644	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Italy T	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,25%	Medio Alto		T+0
FG2006	LU0388707936	EUR	Fonditalia	Fonditalia Global T	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,00	1,25%	Alto		T+0
FG2007	LU0388707183	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity Italy T	A benchmark	Comit Gbl R, Italian Stock Exch	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,00	1,25%	Molto Alto		T+1
FG2008	LU0388707423	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity Europe T	A benchmark	MSCI PanEuro NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	1,25%	Alto		T+1
FG2009	LU0388707696	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity USA Blue Chip T	A benchmark	MSCI USA NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,00	1,25%	Alto		T+1
FG2010	LU0388707779	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity Japan T	A benchmark	MSCI Japan NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,00	1,25%	Alto		T+1
FG2011	LU0388707852	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity Pacific ex Japan T	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,00	1,25%	Alto		T+1
FG2012	LU0388708587	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity Global Emerging Mkts T	A benchmark	MSCI EM NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,00	1,40%	Alto		T+1
FG3001	LU0553728295	EUR	Fonditalia	Fonditalia Core Bond T	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,70%	Medio		T+0
FG4001	LU0388709635	EUR	Fonditalia	Fonditalia Euro Yield Plus T	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,70%	Medio Basso		T+0
FG4002	LU0553728535	EUR	Fonditalia	Fonditalia Global Bond T	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	1,00%	Medio		T+0
FG4003	LU0388706888	EUR	Fonditalia	Fonditalia Bond US Plus T	A benchmark	Citi USBIG Govt Spnsd	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,95%	Medio Alto		T+0
FG4004	LU0937587904	EUR	Fonditalia	Fonditalia Bond US Plus TH	A benchmark	Citi USBIG Govt Spnsd	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,95%	Medio		T+0
FG4005	LU0388707001	EUR	Fonditalia	Fonditalia Euro Bond T	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,70%	Medio		T+0
FG4006	LU1422820115	EUR	Fonditalia	Fonditalia Financial Credit Bond T	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,00	1,00%	Medio		T+0
FG4007	LU0388706615	EUR	Fonditalia	Fonditalia Euro Currency T	A benchmark	JPM Cash EU 6 Month TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,00	0,45%	Basso		T+1
FG4008	LU0388706706	EUR	Fonditalia	Fonditalia Euro Bond Long Term T	A benchmark	Citi EMU GBI 10+ Yr USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,70%	Medio Alto		T+1
FG4011	LU0388707266	EUR	Fonditalia	Fonditalia Euro Corporate Bond T	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR 90.000% + Markit iBoxx EUR Sovereigns 3-5 TR 10.000%	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,80%	Medio		T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FG4012	LU0388708074	EUR	Fonditalia	Fonditalia Euro Bond Defensive T	A benchmark	Citi EMU GBI 1-3 Yr EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,00	0,65%	Medio Basso		T+1
FG4013	LU0388708157	EUR	Fonditalia	Fonditalia Bond Global High Yield T	A benchmark	BofAML Gbl HY Constnd TR HEUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,90%	Medio Alto		T+1
FG4014	LU0388708405	EUR	Fonditalia	Fonditalia Bond Global Emerging Mkts T	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified Hedge EUR TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,90%	Medio Alto		T+1
FG4015	LU0388709981	EUR	Fonditalia	Fonditalia Inflation Linked T	A benchmark	BofAML Gbl Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,70%	Medio Alto		T+1
FI3002	FR0010611293	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Arty	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,50%	Medio Alto		T+0
FM1001	LU0139057037	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Marshall Wace Tops	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,65%	Medio		T+0
FM2001	LU0096627822	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Italy	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,41	1,80%	Molto Alto	S	T+0
FM2002	LU0096628044	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Europe	A benchmark	MSCI PanEuro NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,80%	Alto	S	T+0
FM2003	LU0096628390	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity USA A	A benchmark	MSCI USA Hedged	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,41	1,80%	Alto	S	T+0
FM2004	LU0096650055	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Japan A	A benchmark	MSCI Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,80%	Alto	S	T+0
FM2005	LU0096650303	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Pacific Ex Japan A	A benchmark	MSCI Pacific Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,80%	Alto	S	T+0
FM2006	LU0096650485	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Global Emerging Mkts	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,48	2,15%	Alto	S	T+0
FM2007	LU0139055924	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity USA Advantage	A benchmark	MSCI USA Growth NR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	2,00%	Alto	S	T+0
FM2008	LU0139057201	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity USA Value	A benchmark	MSCI USA Value NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	2,00%	Alto	S	T+0
FM2011	LU0139057979	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Europe Growth	A benchmark	MSCI Europe Growth NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	2,00%	Alto	S	T+0
FM2012	LU0139058274	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Europe Value	A benchmark	MSCI Europe Value NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	2,00%	Molto Alto	S	T+0
FM2016	LU0300965257	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity USA H	A benchmark	MSCI USA Hedged	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,80%	Alto	S	T+0
FM2017	LU0300966222	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Pacific ex Japan H	A benchmark	MSCI Pacific Ex Japan NR	Attivo	Rilevante	Azionari Pacifico	0,41	1,80%	Alto	S	T+0
FM2018	LU0300966065	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Japan H	A benchmark	MSCI Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,80%	Molto Alto	S	T+0
FM2019	LU0139056062	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Commodities	A benchmark	Bloomberg Commodity TR USD	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,00	1,80%	Alto		T+0
FM4001	LU0096625966	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Euro Short Term	A benchmark	JP Morgan Euro 6 Month Cash Index	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,17	0,75%	Basso	S	T+0
FM4002	LU0096626691	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Euro Bond Low Risk	A benchmark	Citi EMU GBI 3-5 Yr EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	1,00%	Medio Basso	S	T+0
FM4003	LU0096626931	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Euro Bond Medium Risk	A benchmark	CITI EMU	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	1,10%	Medio	S	T+0
FM4004	LU0096627236	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Euro Bond Long Risk	A benchmark	CITI EMU 10+ Yr	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	1,10%	Medio Alto	S	T+0
FM4005	LU0096627319	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Bond Global High Yield	A benchmark	BofAML Gbl HY Constnd TR HEUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	1,20%	Medio Alto	S	T+0
FM4006	LU0096627582	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Bond US Plus	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	1,20%	Medio Alto	S	T+0
FM4008	LU0096628127	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Euro Corporate Bond	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,27	1,20%	Medio	S	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FM4009	LU0096650139	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Bond Global Emerging Markets	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	1,20%	Medio Alto	S	T+0
FM4010	LU0111631817	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Euro Defensive Bond	A benchmark	CITI EMU 1-3 Yr	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,19	0,85%	Medio Basso	S	T+0
FM4011	LU0126091593	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Inflation Linked	A benchmark	BofAML Gbl Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	1,10%	Medio Alto	S	T+0
FT1002	LU0592650674	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	0,75%	Medio		T+0
FT1003	LU1093756242	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,43	2,05%	Medio Alto		T+0
FT2002	LU0109394709	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	A benchmark	NASDAQ Biotechnology PR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Molto Alto		T+0
FT2005	LU0128525929	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global A(acc)USD	A benchmark	MSCI AC World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2006	LU0128520375	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global (Euro) A(acc)EUR	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2010	LU0093666013	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Euroland A(acc)EUR	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2011	LU0128523122	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton European A(acc)USD	A benchmark	MSCI Europe NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2022	LU0078275988	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Thailand A(acc)USD	A benchmark	MSCI Thailand NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2023	LU0057567074	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Korea A(acc)USD	A benchmark	MSCI Korea NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2029	LU0122612848	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Growth A(acc)EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2033	LU0229940001	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Growth A(acc)EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2034	LU0294219513	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual Gbl DiscvA(acc)EUR-H2	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2040	LU0231205187	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin India A(acc)EUR	A benchmark	MSCI India NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2045	LU0390134954	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin World Perspectives A(acc)EUR	A benchmark	MSCI All Country World + Frontier Markets Index	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2047	LU0260869739	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	A benchmark	Russell 3000 Growth TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2048	LU0390137031	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR	A benchmark	MSCI Frontier Markets NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2049	LU0260870158	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A(acc)EUR	A benchmark	BofAML Technology 100 TR USD (in euro)	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT3001	LU0211332563	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Income A(acc)EUR	A benchmark	Custom 50% MSCI All Country World Index + 50% Barclays Multiverse Index	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,33	0,85%	Alto		T+0
FT3004	LU0316494805	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Gbl Fdmfl Strats A(acc)EUR	A benchmark	Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT3006	LU0195953822	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Balanced A(acc)EUR	A benchmark	Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,37	0,80%	Alto		T+0
FT4004	LU0093669546	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR	A benchmark	BarCap Agg Govt TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,50%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FT4006	LU0109395268	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro High Yield A(Ycis)EUR	A benchmark	BofAMLo HY Constrained TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	0,80%	Medio		T+0
FT4007	LU0029872446	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Government A(Mdis)USD	A benchmark	BarCap US Govt Intern TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,65%	Medio Alto		T+0
FT4011	LU0152980495	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A(acc)EUR	A benchmark	JPM GBI Global TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global TH Ret A(acc)EUR-HI	A benchmark	BarCap Multiverse TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT4013	LU0294219869	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A(acc)EUR-HI	A benchmark	JPM GBI Global TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT4016	LU0152984307	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT4018	LU0170473374	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European TH Ret A(acc)EUR	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,27	0,75%	Medio		T+0
FT5001	LU0128526901	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Dollar Liq Rsrv A(acc)USD	A benchmark	BofAML USD LIBID 1 Mon Average TR USD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,04	0,30%	Medio Alto		T+0
FY2002	LU0114721508	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI ACWI/Consumer Staples NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2004	LU0048580855	USD	Fidelity funds	Fidelity Greater China A-Dis-USD	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2005	LU0055114457	USD	Fidelity funds	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	A benchmark	Jakarta Composite Index	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2006	LU0048587868	USD	Fidelity funds	Fidelity Malaysia A-Dis-USD	A benchmark	MSCI Malaysia IMI NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2007	LU0075458603	USD	Fidelity funds	Fidelity Taiwan A-Dis-USD	A benchmark	MSCI Taiwan Index	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2008	LU0048621477	USD	Fidelity funds	Fidelity Thailand A-Dis-USD	A benchmark	SET TR THB	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2009	LU0088814487	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2015	LU0061175625	EUR	Fidelity funds	Fidelity European SmIr Coms A-Dis-EUR	A benchmark	Euromoney SmIr Europe Incl UK NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2017	LU0114722498	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI ACWI/Financials NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2018	LU0114722902	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI AC World Industrials+Materials+Energy	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2019	LU0099574567	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2021	LU0157922724	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Focus A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity Italy A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI Italy 10/40 NR	Attivo	Significativo	Azionari Italia	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
FY2034	LU0050427557	USD	Fidelity funds	Fidelity Latin America A-Dis-USD	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
FY2035	LU0048588163	USD	Fidelity funds	Fidelity Singapore A-Dis-USD	A benchmark	FTSE ST All Share TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2036	LU0054754816	CHF	Fidelity funds	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	A benchmark	MSCI Switzerland NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2038	LU0114720955	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI ACWI Health Care EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2040	LU0251127410	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-Acc-EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2041	LU0318931192	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI China 10/40	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2043	LU0261948227	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-Acc-EUR	A benchmark	FSE HDAX TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2044	LU0261948904	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	A benchmark	80% MSCI Spain Index - 20% MSCI Portugal Index (N)	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FY2045	LU0261945553	USD	Fidelity funds	Fidelity ASEAN A-Acc-USD	A benchmark	MSCI South East Asia NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2046	LU0261950983	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2047	LU0261950041	AUD	Fidelity funds	Fidelity Australia A-Acc-AUD	A benchmark	S&P/ASX 200 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2048	LU0261950470	USD	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2049	LU0251129549	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Larger Coms A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2050	LU0261948060	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-Acc-EUR	A benchmark	Euronext Paris SBF 250 NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2051	LU0261951957	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global TeleComms A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI AC World Telecom (N)	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2052	LU0261949381	SEK	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-Acc-SEK	A benchmark	FTSE World Nordic TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2054	LU0296857971	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Growth A-Acc-EUR	A benchmark	FTSE Worldope TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI Emerging EMEA Index (Capped 5%)	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2063	LU0261946445	EUR	Fidelity funds	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2068	LU0605515377	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2073	LU1048714023	EUR	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	A benchmark	FTSE Alish TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY3002	LU0261950553	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR	A benchmark	59% MSC EMU Index & 41% CG EMU Govt Bond Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,25	1,00%	Alto		T+0
FY3003	LU0393653166	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,29	1,15%	Medio Alto		T+0
FY3004	LU0393653596	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,29	1,15%	Medio		T+0
FY3005	LU0267387685	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,31	1,25%	Alto		T+0
FY3006	LU0365262384	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
FY4002	LU0048582984	USD	Fidelity funds	Fidelity Global Bond A-Dis-USD	A benchmark	BarCap Global Aggregate	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio Alto		T+0
FY4003	LU0048620586	GBP	Fidelity funds	Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP	A benchmark	BofAML Lg Cap TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,19	1,00%	Alto		T+0
FY4007	LU0251130638	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR	A benchmark	BofAML EMU Lg Cap IG TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio		T+0
FY4008	LU0251130802	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR	A benchmark	BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
FY4009	LU0261947682	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	A benchmark	BofAML US Corp&Govt Master Lg Cap TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio Alto		T+0
FY4010	LU0353649279	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H	A benchmark	Barclays Wld Govt IL 1-10Y TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,13	0,50%	Medio		T+0
FY4011	LU0238205289	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,20%	Alto		T+0
FY4015	LU0594301060	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb Strat Bd A-Dis-EUR Hedged	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,29	1,00%	Medio		T+0
FY4016	LU0699195888	EUR	Fidelity funds	Fidelity Em Mkts Infl-Lnkd Bd A-Acc-EUR	A benchmark	Barclays Emerging Markets Tradable Inflation-Linked Bond Index	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,20	1,00%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,10	0,40%	Basso		T+0
FY5004	LU0261952922	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,00	0,40%	Medio Alto		T+0
GA1002	LU0999661738	EUR	GAM Star (Lux) SICAV	GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio Alto		T+0
GA1003	IE00B5983B16	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Discretionary FX EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,50%	Alto		T+0
GA2002	IE00B58LXM28	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Global Selector C II EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,58	1,25%	Alto		T+0
GA3001	LU1022124520	EUR	Julius Baer Multicooperation	Multicooperation GAM MA Strat Allc EUR B	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,30	1,20%	Medio		T+0
GA4001	IE00B5B2BY02	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,53	1,50%	Medio		T+0
GG1001	IE00B3VHWQ03	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG European Alpha Alt IN EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,25%	Medio		T+0
GG1004	IE00BRJT7T44	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man AHL Multi Strategy Alt DN H EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,75%	Medio Alto		T+0
GG1005	IE00BVOLMK34	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man Numeric Market Neutral Alt DN H EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	2,00%	Medio		T+0
GG1006	IE00B5591813	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG European Equity Alt DN EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	2,75%	Medio Alto		T+0
GG1007	IE00BWB5F561	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,75%	Medio	\$	T+0
GS1001	LU1111995582	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl Strategic Macro Bd OtherCcy €H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
GS2014	LU0234580636	USD	Goldman sachs funds	GS BRICs Eq Base Acc	A benchmark	MSCI BRIC NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
GS2015	LU0234681749	EUR	Goldman sachs funds	GS Europe CORE Equity Base Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,31	1,25%	Alto		T+0
GS2016	LU0234588027	USD	Goldman sachs funds	GS US Equity Portfolio Base Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
GS2017	LU0234695293	JPY	Goldman sachs funds	GS Japan Equity Base Acc	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
GS2018	LU0385344089	USD	Goldman sachs funds	GS N-11 Equity Port Base Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
GS2024	LU0257370246	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl CORE Equity E Close Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,31	1,25%	Alto		T+0
GS2025	LU0333810850	EUR	Goldman sachs funds	GS India Equity Portfolio E	A benchmark	MSCI India NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,00	1,75%	Alto		T+0
GS4005	LU0254093452	EUR	Goldman sachs funds	GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
GS4006	LU0234573003	USD	Goldman sachs funds	GS Em Mkts Debt Base Acc	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,25%	Alto		T+0
GS4009	LU0234590353	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl Fixed Income + Hdgd Base Acc	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
GS4017	LU0609002307	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl Strategic Income BdOthCcyEURHCap	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,20%	Medio		T+0
HE1002	LU0264597617	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrn Pan Eurp Alp A2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	1,20%	Medio Alto		T+0
HE2004	LU0046217351	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrn PanEurpSmrComs A2€	A benchmark	Euromoney SmIr Europe Incl UK TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2005	LU0088927925	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrn PanEurpPtyEq A2EUR	A benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Dv Capped NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2006	LU0138821268	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrn Pan Eurp Eq A2 EUR	A benchmark	FTSE Worldope TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2008	LU0138820294	USD	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrn US Growth A2 USD	A benchmark	Russell 3000 Growth NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,36	1,20%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
HE2009	LU0070992663	USD	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrnz Global Tech A2 USD	A benchmark	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrnz Euro Corp Bd A2 EUR	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,75%	Medio		T+0
HS4010	LU0795840619	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0
IC2001	LU0846948197	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glb Franchise A Acc EUR	A benchmark	MSCI ACWI 100% Hdg NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
IL4016	LU0546915215	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4020	LU0546921882	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Global Bd Opps X Cap EUR	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,55	1,00%	Medio Alto		T+0
IM2005	IT0001007274	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi America	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,52	1,90%	Alto		T+0
IM4004	IT0001047437	USD	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Breve Termine Dollaro	A benchmark	Barclays US Treasury Bills TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,19	0,70%	Medio Alto		T+0
IM4011	IT0001214201	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Emergenti	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,30%	Medio Alto		T+1
IM5001	IT0001078093	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Tesoreria Euro A	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,08	0,60%	Basso		T+0
IN2011	IT0001260618	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,52	1,90%	Alto		T+0
IN2019	IT0001470183	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni PMI Italia R	A benchmark	JPM EMU TR	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,52	1,90%	Alto		T+0
IN4007	IT0000386646	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,22	0,80%	Medio Basso		T+0
IT2001	LU0267734829	EUR	Interfund Sicav	Interfund Equity USA H	A benchmark	MSCI USA NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,00	1,55%	Alto		T+1
IT2002	LU0267735123	EUR	Interfund Sicav	Interfund Equity Japan H	A benchmark	MSCI Japan NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,00	1,25%	Molto Alto		T+1
IT2003	LU0267735479	EUR	Interfund Sicav	Interfund Equity Pacific ex Japan H	A benchmark	MSCI Pacific Free Ex Japan NR USD	Attivo	Significativo	Azionari Pacifico	0,00	1,25%	Alto		T+1
IV1002	LU1004132566	EUR	Invesco funds	Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,39	1,40%	Medio Alto		T+0
IV2006	LU0028118809	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Equity A EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
IV2007	LU0028119013	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc	A benchmark	Euromoney SmIrr Europe Incl UK TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2011	LU0075112721	USD	Invesco funds	Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European StructEq A EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,30%	Alto		T+0
IV2019	LU0149503202	USD	Invesco funds	Invesco US Structured Equity A USD Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,28	1,00%	Alto		T+0
IV2021	LU0482497442	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2024	IE0030381945	USD	Invesco Fund Series	Invesco Asian Equity A USD AD	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2027	LU1075210465	EUR	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A EUR AD	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto		T+0
IV2028	LU1075210119	EUR	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A EUR AD	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc	A benchmark	60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 40% JP Morgan Global Government Bond Europe Index	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	A benchmark	Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3004	LU1075207321	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A EUR AD	A benchmark	50% Markt iBoxx ADBI + 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto		T+0
IV4002	LU0066341099	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Bond A EUR Acc	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
IV4003	LU0102737144	EUR	Invesco funds	Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,21	0,75%	Medio		T+0
IV4004	LU0119747243	EUR	Invesco funds	Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc	A benchmark	BarCap Wid Govt Infln Lkd TR LCL	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	A benchmark	Mstar GIF OS EUR Corporate	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global TH Ret EUR Bd A EUR Acc	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4007	LU0275062247	USD	Invesco funds	Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A EUR Acc	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,35%	Basso		T+0
JA2002	IE0009531827	EUR	Janus capital funds plc	JHCF US Forty A EUR Acc Hdgd	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,47	1,25%	Alto		T+0
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	JHCF US Venture A EUR Acc Hdgd	A benchmark	Russell 2000 Growth TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,56	1,25%	Alto		T+0
JA2005	IE0002122038	EUR	Janus capital funds plc	JHCF Global Life Sciences A EUR Acc Hdgd	A benchmark	MSCI World/Health Care NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,84	1,50%	Alto		T+0
JA2006	IE0002167009	EUR	Janus capital funds plc	JHCF Global Technology A EUR Acc Hdgd	A benchmark	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,56	1,25%	Alto		T+0
JA2010	IE00B3DVSZ10	EUR	Janus capital funds plc	JHCF Europe A EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,47	1,25%	Alto		T+0
JA3001	IE0009514989	EUR	Janus capital funds plc	JHCF Balanced A EUR Acc Hdg	A benchmark	Balanced Index	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,38	1,25%	Medio Alto		T+0
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	JHCF Flexible Income A EUR Acc Hdg	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,25%	Medio		T+0
JA4003	IE0009533641	EUR	Janus capital funds plc	JHCF US Short-Term Bond A EUR Acc Hdg	A benchmark	Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,24	0,65%	Medio Basso		T+0
JB2003	LU0100915437	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,30	1,20%	Molto Alto		T+0
JB2007	LU0048167497	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock German Focus Equity EUR B	A benchmark	FSE CDAX TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,30	1,20%	Alto		T+0
JB2009	LU0026742386	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Global Equity Inc EUR B	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,26	1,05%	Alto		T+0
JB2018	LU0038279179	CHF	GAM Multistock	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B	A benchmark	SIX SPI Small&Mid Cap TR CHF	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB2020	LU0026741651	CHF	GAM Multistock	GAM Multistock Swiss Equity CHF B	A benchmark	SIX SPI TR CHF	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,25	1,00%	Alto		T+0
JB2025	LU0329429897	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,40	1,60%	Alto		T+0
JB2027	LU0915179062	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Japan Equity EUR Bh	A benchmark	MSCI Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,30	1,20%	Molto Alto		T+1
JB2028	LU0289132655	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Japan Equity EUR B	A benchmark	MSCI Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,30	1,20%	Alto		T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
JB4003	LU0012197074	USD	GAM Multibond	GAM Multibond Dollar Bond USD B	A benchmark	BofAML US Corporate&Govt A+ TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,20	0,80%	Medio Alto		T+0
JB4007	LU0100842615	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Euro Government Bond EUR B	A benchmark	CITI EMU	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,70%	Medio		T+0
JB4009	LU0012197660	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Euro Bond EUR B	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,20	0,80%	Medio		T+0
JB4011	LU0012197827	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Total Return Bond EUR B	A benchmark	BofAML EMU Direct Govt 1-5 Yr TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,20	0,80%	Medio		T+0
JB4012	LU0107852195	USD	GAM Multibond	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	A benchmark	JPM ELMI+ TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB4014	LU0012197405	CHF	GAM Multibond	GAM Multibond Swiss Franc Bond CHF B	A benchmark	SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,14	0,55%	Alto		T+0
JB4015	LU0159196806	EUR	GAM Multibond	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	A benchmark	Cust. Benchmark for JB BF Credit Opportunities-EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4016	LU0186678784	EUR	GAM Multibond	GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4017	LU0189453128	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond ABS EUR B	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month CHF	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,14	0,55%	Medio Basso		T+0
JB4018	LU0256048223	EUR	GAM Multibond	GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	1,10%	Medio		T+0
JB4019	LU0256064774	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B	A benchmark	JPM ELMI+ TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB5001	LU0032254707	USD	GAM Multicash	GAM Multicash Money Market Dollar B	A benchmark	BofAML USD LIBID Overnight TR USD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,05	0,20%	Medio Alto		T+0
JB5003	LU0032254376	GBP	GAM Multicash	GAM Multicash Money Market Sterling B	A benchmark	SONIA Sterling OverNight Index Average	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,06	0,25%	Alto		T+0
JB5004	LU0032254533	CHF	GAM Multicash	GAM Multicash Money Market Swiss Franc B	A benchmark	Citi CHF EuroDep 1 Mon CHF	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto		T+0
JP2011	LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	A benchmark	ICE LIBOR 1 Month EUR	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP2023	LU0157178582	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Select Equity A (acc) EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced A (acc) EUR	A benchmark	MSCI Brazil 10-40 NR EUR	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,40	1,45%	Medio Alto		T+0
JP3003	LU0395794307	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Income A (div) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP4001	LU0070211940	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	A benchmark	EONIA	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
KA1006	LU0937844727	EUR	Kairos International Sicav	Kairos Intl Italia P	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,40	1,50%	Alto		T+0
KA2004	LU1031562116	EUR	Kairos International Sicav	Kairos Intl Risorgimento P	A benchmark	FTSE MIB TR EUR	Attivo	Significativo	Azionari Italia	0,40	1,50%	Molto Alto		T+0
KA4001	LU0680824983	EUR	Kairos International Sicav	Kairos Intl Bond Plus P	A benchmark	BofAML EMU Corp Large Capital TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,16	0,60%	Medio		T+0
LA1002	LU1602252113	EUR	Laffitte Funds	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,97%	Medio	S	T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
LE2004	LU0054300461	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Asian Opp Cap Retl EUR	A benchmark	MSCI AC Far East	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,51	1,85%	Alto		T+1
LE2005	LU0284993374	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR	A benchmark	FTSE MIB NR EUR	Attivo	Significativo	Azionari Italia	0,55	2,00%	Alto		T+0
LE4001	LU0840526478	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR	A benchmark	JP Morgan Cash Index Euro Currencies 6 Months+2%	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc	A benchmark	Russell 2000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
LM2003	IE00B19Z4555	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason QS MV Eurp Eq G&I A EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,37	1,35%	Alto		T+0
LM4001	IE00B23Z7J34	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason WA Glb MITStrat A EURH Acc	A benchmark	50% BarCap Global Agg. Index; 25% BarCap U.S. Corp. H-Yield - 2% Iss-Cap Index (LB U.S. H-Y Index prior 01/12/2005); 25% JPMorgan EMBI+ Index	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,10%	Medio Alto		T+0
LM4002	IE00B23Z8X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc AH	A benchmark	Citi WGBI USD	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,10%	Medio Alto		T+0
LN1001	LU0462973347	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miura B EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio Alto	S	T+0
LN2002	LU0309082104	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Infrastructures (LIFE) I EUR	A benchmark	Macquaire Global Infrastructure Europe (NR)	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,00	1,00%	Alto		T+0
LN3003	LU0284394581	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Evolutif I EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,00%	Alto		T+0
LN3004	LU0284394151	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose I EUR	A benchmark	Indice composite: 80% Euro-MTS Global - 20% DJ Euro Stoxx 50	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,00	0,70%	Medio Alto		T+0
LN4002	LU0284393773	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest European Bond Opps I EUR	A benchmark	Euro MTS index	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,50%	Medio		T+0
LO2006	LU0049412769	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Europe High Conv EUR PA	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	0,75%	Alto		T+0
LO2015	LU0209992170	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,00	0,75%	Alto		T+1
LO2016	LU0210009576	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	A benchmark	FTSE Gold Mines TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,00	1,00%	Molto Alto		T+0
LO3003	LU0718509606	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds All Roads EUR PA	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	0,50%	Medio Alto		T+1
LO4008	LU0394780489	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Convertible Bd Asia S.H EUR NA	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,75%	Medio Alto		T+1
LO4009	LU0476249320	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd FdmI EUR NA	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,60%	Medio Alto		T+1
LO4010	LU0159201655	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Convertible Bond EUR PA	A benchmark	TReuters Global Hedged CB TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,33	0,65%	Medio Alto		T+1
ME1005	IE00B6SCCP88	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,30	1,00%	Medio		T+0
ME2004	IE0004084889	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Opps EUR A Acc	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,60	2,00%	Alto		T+0
ME2005	IE0003852575	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Asian Equity EUR C Acc	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,00	1,00%	Alto		T+0
ME2007	IE0003870379	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Small Cap Euroland EUR C Acc	A benchmark	S&P Europe Small TR (2)	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	1,00%	Alto		T+0
ME2011	IE00B3V93F27	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	A benchmark	FTSE World TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,60	2,00%	Alto		T+0
ME3001	IE00B4Z6HC18	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ME4002	IE0003932385	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Bond EUR C Acc	A benchmark	JPM GBI Global TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,50%	Medio Alto		T+0
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio		T+0
ME4007	IE00B8GJYG05	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Dynamic Bd EUR H Acc H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,25%	Medio Basso		T+0
MF2002	LU0094560744	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Global Equity A1 EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF3004	LU1099986645	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Diversified Income AH1 EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,35	0,90%	Medio Alto		T+0
MG1001	GB00B56H1S45	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Dynamic Allocation Euro A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,46	1,75%	Medio Alto		T+0
MG2005	GB00B39R2S49	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Global Dividend Euro A Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,46	1,75%	Alto		T+0
MG2008	GB00B3FFXZ60	EUR	M&G Investment Funds	M&G Global Emerging Markets Euro A Acc	A benchmark	MSCI EM GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,46	1,75%	Alto		T+0
MG2009	GB00B39R4H73	EUR	M&G Investment Funds	M&G Pan European Dividend Euro A Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2011	GB0030938251	EUR	M&G Investment Funds	M&G Global Select Euro C Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,00	0,75%	Alto		T+0
MG3001	GB00B1VMCY93	EUR	M&G Investment Funds	M&G Optimal Income Euro A-H Acc	A benchmark	Morningstar EUR Cautious Allocation - Global Sector	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,25%	Medio Alto		T+0
MG3002	GB00BV8BTV53	EUR	M&G Investment Funds	M&G Prudent Allocation Euro A Acc	A benchmark	Morningstar EUR Cautious Allocation - Global Sector	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,37	1,40%	Medio Alto		T+0
MG3003	GB00B8CR3283	EUR	M&G Investment Funds	M&G Income Allocation Euro A Acc	A benchmark	Morningstar EUR Moderate Allocation - Global Sector	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,39	1,50%	Medio Alto		T+0
MG4002	GB00B65PCY96	USD	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond USD A Acc	A benchmark	Morningstar Global Bond Sector	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Medio Alto	\$	T+0
MG4003	GB00B3VQKJ62	EUR	M&G Investment Funds	M&G Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro A Acc	A benchmark	Morningstar EUR Inflation-Linked Bond Sector Average	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,27	1,00%	Medio		T+0
MG4005	GB00B1Z68494	EUR	M&G Investment Funds	M&G Global Convertibles Euro A Acc	A benchmark	Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG4006	GB00B78PH718	EUR	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond Euro A Acc	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Alto		T+0
MH2001	LU0566417696	EUR	March International	March Intl Vini Catena A-EUR	A benchmark	MSCI World PR LCL	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	2,00%	Alto		T+1
MH3001	LU0566417423	EUR	March International	March Intl Torrenova Lux A-EUR	A benchmark	European inflation + 2%	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,31	1,25%	Medio		T+1
ML1003	LU0438336421	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,60%	Medio Basso		T+0
ML2002	LU0011850392	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Europe A2	A benchmark	MSCI EM Eur Europe 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2005	LU0072462186	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Value A2	A benchmark	MSCI Europe Value NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2010	LU0072461881	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Basic Value A2	A benchmark	Russell 1000 Value TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2014	LU0122379950	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Healthscience A2	A benchmark	MSCI World/Health Care NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock Global Funds	BGF New Energy A2	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
ML2017	LU0122376428	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Energy A2	A benchmark	MSCI World/Energy 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European A2	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ML2019	LU0047713382	USD	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets A2	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2020	LU0212924608	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Japan Flexible Equity A2	A benchmark	MSCI Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2021	LU0171310443	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Technology A2	A benchmark	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2022	LU0171269466	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Asian Dragon A2	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2023	LU0171298648	EUR	BlackRock Global Funds	BGF US Small & MidCap Opps A2	A benchmark	S&P US MidSmall TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2024	LU0238689623	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Dynamic Equity A2	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2028	LU0248271941	EUR	BlackRock Global Funds	BGF India A2	A benchmark	MSCI India GR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Latin American A2	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2030	LU0171305526	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Gold A2RF	A benchmark	FTSE Gold Mines PR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2031	LU0172157280	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Mining A2	A benchmark	Euromoney Global Mining TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2032	LU0224105477	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Continental European Flex A2RF EUR	A benchmark	FTSE World Ex UK TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2034	LU0326422689	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Gold A2 EUR Hedged	A benchmark	FTSE Gold Mines PR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2035	LU0545039389	USD	BlackRock Global Funds	BGF Global Equity Income A2	A benchmark	MSCI AC World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2036	LU0229084990	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Focus A2	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,53	1,75%	Alto		T+0
ML3001	LU0212925753	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	A benchmark	Treasuries 5+Y TR USD 24% + FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36%	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2	A benchmark	Treasuries 5+Y TR USD 24% + FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36%	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML3004	LU1271725365	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF European Select Strategies D2 EUR	A benchmark	75% Barclays Pan European Aggregate Index (Hedged EUR)+ 25% I' MSCI Europe Index (Hedged EUR)	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,00	0,65%	Medio Alto		T+0
ML4002	LU0063729296	USD	BlackRock Global Funds	BGF Asian Tiger Bond A2 USD	A benchmark	JP Morgan Asian Credit (JASCI)	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,00%	Medio Alto		T+0
ML4003	LU0297942863	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Government Bond A2 EUR H	A benchmark	CITI WGBI Hdg	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,30	1,00%	Medio		T+0
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Bond A2	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
ML4007	LU0093503810	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	A benchmark	BarCap Agg 500MM 1-3 Yr TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,75%	Medio Basso		T+0
ML4008	LU0162658883	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Corporate Bond A2 EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,80%	Medio		T+0
ML4010	LU0278457204	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Alto		T+0
ML5002	LU0006061419	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Dollar Reserve A2 USD	A benchmark	ICE LIBOR 1 Week USD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,14	0,45%	Medio Alto		T+0
MS2002	LU0073229253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Asian Equity A	A benchmark	MSCI AC Far East Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2003	LU0078112413	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Asian Property A	A benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Dv Asia REITs TR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2004	LU0073229840	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Emerging Markets Equity A	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MS2005	LU0109967165	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Eurozone Equity Alpha A	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2007	LU0078113650	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F European Property A	A benchmark	GPR General EUR TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2008	LU0073234501	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F European Equity Alpha A	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,35	1,20%	Alto		T+0
MS2014	LU0073231317	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Latin American Equity A	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Molto Alto		T+0
MS2016	LU0073232471	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Growth A	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2018	LU0073233958	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Property A	A benchmark	FTSE NAREIT Equity REITs TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2020	LU0118140002	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F EMEA Equity A	A benchmark	MSCI EM EMEA NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Alto		T+0
MS2021	LU0119620416	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Brands A	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2025	LU0225737302	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Advantage A	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2028	LU0266114312	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Property A	A benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Global REITs TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,50%	Alto		T+0
MS2029	LU0266117927	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Advantage AH EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2030	LU0335216932	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Brands AH EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2031	LU0384381660	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Infrastructure A	A benchmark	DJ Brookfld Global Infra TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,50%	Alto		T+0
MS2032	LU0512092221	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Infrastructure AH EUR	A benchmark	DJ Brookfld Global Infra TR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,43	1,50%	Alto		T+0
MS2034	LU0955010870	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Quality A	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,46	1,60%	Alto		T+0
MS2035	LU0815263628	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Emerging Leaders Equity A	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,58	1,90%	Alto		T+0
MS4001	LU0073230004	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Emerging Markets Debt A	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS4002	LU0073254285	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Euro Bond A	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4003	LU0073234253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Euro Strategic Bond A	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4004	LU0073255761	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F European Currencies HY Bd A	A benchmark	BofA MLoeapan Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,85%	Medio Alto		T+0
MS4005	LU0073230426	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Bond A	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,80%	Medio Alto		T+0
MS4006	LU0073235904	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Short Maturity Euro Bond A	A benchmark	BarCap Agg Treasury 1-3 Yr TR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,23	0,80%	Medio Basso		T+0
MS4010	LU0132601682	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Euro Corporate Bond A	A benchmark	BarCap Agg Corps TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4017	LU0603408039	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Emerging Mkts Corp Debt A	A benchmark	JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,42	1,45%	Medio Alto		T+0
MS4018	LU0552899485	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Bond AH EUR	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,80%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MS4019	LU0694238766	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Fixed Income Opps A	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,29	1,00%	Medio Alto		T+0
MU4001	IE0033758917	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	A benchmark	BofAML German Federal Govt 1-3Y TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,45%	Medio Basso		T+0
MU4002	IE00B2R9B880	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Bondyield ESG HEUR Acc A	A benchmark	BofA Merrill Lynch EMU Corporates, Non-Financial, BBB Rated (EN40)	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,70%	Medio		T+0
MX1001	LU0747283249	EUR	Mantex Sicav	Mantex SICAV Alpha R Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,30	1,60%	Medio		T+0
NB1001	IE00BDZTL570	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman AbsRetMHSrt EUR A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,50%	Medio		T+0
NB1002	IE00BJTD4V19	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US L S Eq USD A1 Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,33	2,00%	Alto		T+0
NB2001	IE00B54BK812	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman China Eq EUR A Acc	A benchmark	MSCI China GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,37	1,85%	Alto	S	T+0
NB2002	IE00B0T0GQ85	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Bm US Rel Est Sec USD A Acc	A benchmark	FTSE NAREIT Equity REITs TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
NB2003	IE00B7F25G09	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US MITCp Opps EUR A Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,43	1,70%	Alto		T+0
NB4001	IE00B7FN4G61	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd EUR AAcc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,20%	Medio		T+0
NB4002	IE00BDZRWZ54	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR A Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
ND2005	LU0772958525	USD	Nordea	Nordea 1 - North American All Cp BP USD	A benchmark	Russell 3000 NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND3001	LU0227384020	EUR	Nordea	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ND4001	LU0076315455	EUR	Nordea	Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	A benchmark	Markit iBoxx EUR Covered TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,15	0,60%	Medio		T+0
ND4002	LU0173781559	EUR	Nordea	Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR	A benchmark	OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
ND4004	LU0173781047	EUR	Nordea	Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR	A benchmark	JPM GBI Sweden Traded TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
NT1001	FR0010923359	EUR	H2O Asset Management	H2O Adagio R	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,20	0,80%	Medio Alto		T+0
NT3001	LU0935228261	EUR	Natixis Asset Management	Seeyond Multi Asset Cnsvr Gr I/A EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,00	0,60%	Medio Alto		T+0
OD2001	IE0032284907	EUR	Odey investment funds plc	Odey Pan European EUR R Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,25	1,50%	Alto		T+0
OM1002	IE00BLP5S460	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
OM2004	IE00BLP59322	GBP	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc	A benchmark	FTSE 250 ex Inv Trust	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Molto Alto	S	T+0
OM2005	IE00B552HF97	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Global Em Mkts A EUR Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
OT1001	IT0004485121	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Gran Paradiso R	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,50%	Medio		T+0
OT2001	IT0004255219	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Eiger R	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,50	2,00%	Alto		T+0
OY1002	LU0435361257	EUR	Oyster funds	OYSTER Market Neutral Europe C EUR PF	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,49	1,50%	Medio Alto		T+1
OY2001	LU0096450555	EUR	Oyster funds	OYSTER European Opps C EUR PF	A benchmark	Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,51	1,75%	Alto		T+0
PC1003	LU0941348897	EUR	Pictet	Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,65%	Medio Alto		T+0
PC2002	LU0190162189	EUR	Pictet	Pictet-Biotech HR EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Molto Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PC2003	LU0188499684	USD	Pictet	Pictet-Emerging Markets Index R USD	A benchmark	MSCI EM NR	Passivo	-	Azionari specializzati	0,29	0,60%	Alto		T+1
PC2004	LU0155301624	JPY	Pictet	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,55	1,70%	Alto		T+1
PC2006	LU0104885248	EUR	Pictet	Pictet-Water R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2008	LU0168450194	USD	Pictet	Pictet-Greater China R USD	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,00%	Alto		T+1
PC2010	LU0130732109	EUR	Pictet	Pictet-European Equity Sel R EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,55	1,70%	Alto		T+0
PC2011	LU0131726092	USD	Pictet	Pictet-Emerging Markets R USD	A benchmark	MSCI EM NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,00%	Alto		T+1
PC2013	LU0112497440	USD	Pictet	Pictet-Biotech R USD	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Molto Alto		T+0
PC2014	LU0280435461	EUR	Pictet	Pictet-Clean Energy R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2015	LU0131719634	EUR	Pictet	Pictet - Emerging Europe R EUR	A benchmark	MSCI EM Europe 10-40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,00%	Alto		T+0
PC2017	LU0255979154	EUR	Pictet	Pictet-Indian Equities R EUR	A benchmark	MSCI India 10-40 NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,00%	Alto		T+1
PC2018	LU0217138725	EUR	Pictet	Pictet-Premium Brands R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2020	LU0256842575	USD	Pictet	Pictet-US Equity Selection R USD	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,55	1,70%	Alto		T+0
PC2021	LU0256845677	EUR	Pictet	Pictet-US Equity Selection HR EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,55	1,70%	Alto		T+0
PC2022	LU0338483158	EUR	Pictet	Pictet-Russian Equities R EUR	A benchmark	MSCI Russia 10-40 NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,00%	Molto Alto		T+0
PC2023	LU0340555134	EUR	Pictet	Pictet-Digital R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2026	LU0130731713	EUR	Pictet	Pictet-Europe Index R EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Passivo	-	Azionari Europa	0,20	0,60%	Alto		T+0
PC2027	LU0148539108	USD	Pictet	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	A benchmark	MSCI Pacific Ex Japan NR	Passivo	-	Azionari Pacifico	0,20	0,60%	Alto		T+1
PC2028	LU0131725367	EUR	Pictet	Pictet-Small Cap Europe R EUR	A benchmark	MSCI Europe Small Cap NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2030	LU0248320821	EUR	Pictet	Pictet-Health HR EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2031	LU0340559805	EUR	Pictet	Pictet-Timber R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2032	LU0366534773	EUR	Pictet	Pictet-Nutritionl R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2033	LU0391944815	EUR	Pictet	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,81	2,50%	Alto		T+0
PC2035	LU0503634734	EUR	Pictet	Pictet-High Dividend Selection R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2037	LU0474966248	EUR	Pictet	Pictet-USA Index R EUR	A benchmark	S&P 500 Composite TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,20	0,60%	Alto		T+0
PC2038	LU0255978859	EUR	Pictet	Pictet-Health R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2039	LU0270905242	EUR	Pictet	Pictet-Security R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2041	LU1279334053	EUR	Pictet	Pictet - Robotics I EUR	A benchmark	MSCI World Hdg	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,00	1,20%	Alto	S	T+0
PC4001	LU0128492732	EUR	Pictet	Pictet-EUR Bonds R	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,33	1,00%	Medio		T+0
PC4002	LU0128473435	EUR	Pictet	Pictet-EUR Corporate Bonds R	A benchmark	BarCap Agg Corps TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,37	1,15%	Medio		T+0
PC4004	LU0280437830	EUR	Pictet	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+0
PC4005	LU0280438564	EUR	Pictet	Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR	A benchmark	JPM JADE BROAD ASIA DIV COMPOSITE USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Medio Alto		T+1
PC4006	LU0325328705	EUR	Pictet	Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR	A benchmark	JPM GBI-EM Global Latin America TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+0
PC4007	LU0309035870	JPY	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market JPY R	A benchmark	Citi JPY EuroDep 1 Mon JPY	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,04	0,12%	Alto		T+0
PC4008	LU0241468122	EUR	Pictet	Pictet-EUR Government Bonds R	A benchmark	JPM EMU Investment Grade TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,20	0,60%	Medio		T+0
PC4009	LU0303496367	EUR	Pictet	Pictet-Global Bonds R EUR	A benchmark	Citi WGBI EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,20	1,00%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PC4010	LU0133807916	EUR	Pictet	Pictet-EUR High Yield R	A benchmark	BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,52	1,60%	Medio Alto	S	T+0
PC4011	LU0167160653	EUR	Pictet	Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R	A benchmark	JPM EMU 1-3 TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,15	0,45%	Medio Basso		T+0
PC4013	LU0503630310	EUR	Pictet	Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R	A benchmark	BarCap Euro Aggregate Corp Ex Financial TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,37	1,15%	Medio		T+0
PC4014	LU0280438648	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt HR EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,60%	Medio Alto		T+0
PC4015	LU0852478915	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,55%	Alto		T+0
PC4016	LU0726357873	EUR	Pictet	Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR	A benchmark	Merrill Lynch EUR High Yield Ex Fin.BB-B 1-3Y Const	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,42	1,30%	Medio		T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	CITI Dep 1 Month	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,08	0,26%	Basso		T+0
PC5002	LU0128497889	USD	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market USD R	A benchmark	Citi USD EuroDep 1 Mon USD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,10	0,32%	Medio Alto		T+0
PC5003	LU0366533296	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerg Currencies R EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,44	1,35%	Medio Alto		T+0
PM1001	IE00B5B5L056	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Unconstrained Bd E Acc EUR H	A benchmark	ICE LIBOR 1 Month USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,45	1,80%	Medio		T+0
PM2001	IE00B1BXJ858	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc	A benchmark	Bloomberg Commodity TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,00	0,74%	Alto		T+0
PM4001	IE0004931386	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc	A benchmark	CITI BIG	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,46%	Medio		T+0
PM4002	IE0030759645	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,79%	Alto		T+0
PM4003	IE0032568770	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EUR Hdg Acc	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,79%	Medio Alto		T+0
PM4004	IE0002461055	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Inst Acc USD	A benchmark	BarCap Global Aggregate	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Medio Alto		T+0
PM4005	IE0032875985	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Inst Acc EUR H	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Medio		T+0
PM4006	IE00B0V9TC00	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Inst Inc EURH	A benchmark	BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS GblnvGrdCrdt Instl EUR HdgAcc	A benchmark	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Medio		T+0
PM4008	IE0033591748	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gbl Real Ret Intl Acc USD	A benchmark	Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,49%	Alto		T+0
PM4009	IE00B0V9TB92	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gbl Real Ret Intl Inc EUR H	A benchmark	Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,49%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PM4010	IE0002460974	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc USD	A benchmark	BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,55%	Alto		T+0
PM4011	IE0032883534	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc EURH	A benchmark	BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4012	IE0032379574	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc USD	A benchmark	BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,00	0,46%	Medio Alto		T+0
PM4013	IE0009725304	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Total Ret Bd Instl EURUnHdgAcc	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,50%	Medio Alto		T+0
PM4014	IE0033989843	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Total Ret Bd Instl EUR Hdg Acc	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,50%	Medio		T+0
PM4016	IE00B5ZW6Z28	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR Acc	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		T+0
PM4017	IE00B600QL41	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS EmMkts S/T Lcl CcyE€Unhdgd Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,44	1,75%	Medio Alto		T+0
PM4018	IE00B1Z6D669	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Diversified Inc E Acc EUR H	A benchmark	Composite:33% Barclays Capital Global Aggregate Credit Component;33% BofA Merrill Lynch Global High Yield,BB-B Rated Constrained;34%JPMorgan EMBI Global; All EUR Hdgd	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,40	1,59%	Medio		T+0
PM4021	IE00B58Z4F45	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gbl Adv Instl EUR Prtly H Acc	A benchmark	PIMCO Global Advantage Overall TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,70%	Medio		T+0
PM4022	IE00B283G405	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Low Average Dur E Acc EUR H	A benchmark	BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,34	1,36%	Medio Basso		T+0
PM4023	IE00B80G9288	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,55%	Medio		T+0
PM5001	IE00B0XJBQ64	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Short-Term Inst Acc	A benchmark	ICE LIBOR 1 Month EUR	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,00	0,40%	Medio Basso		T+0
PR2054	LU0212178916	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Sm Cap C C	A benchmark	MSCI Europe Small Cap NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR3004	LU0089291651	EUR	Parvest	Parvest Diversified Dynamic C C	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,30	1,10%	Medio Alto		T+1
PR4014	LU0095613583	USD	Parvest	Parvest Convertible Bond Asia C C	A benchmark	Thomson Reuters Convertible Bond Asia ex-Japan (RI)	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,33	1,20%	Alto		T+0
PR4015	LU0086913042	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bond Europe C C	A benchmark	Thomson Reuters Convertible Europe Focus (RI)	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,33	1,20%	Medio Alto		T+0
PR4020	LU0102017729	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro I C	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,30%	Medio		T+0
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,14	0,50%	Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
RF1002	AT0000A0SE25	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,80%	Medio Alto		T+1
RF4005	AT0000712534	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp NonFin All PR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,72%	Medio		T+1
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	A benchmark	75 % JPM Euro Cash 3M 25 % JPM EMU Gov Bond Index ex Greece 1-3Y	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,11	0,36%	Basso		T+1
RU2001	IE0002549487	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Emerging Markets C	A benchmark	Russell Emerging Mkts NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,32	1,75%	Alto		T+0
RU2003	IE00B1RNTG75	USD	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv World Equity II A	A benchmark	Russell Global LC NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,05	0,90%	Alto		T+0
RU2004	IE00B95LZY92	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Global Defensive Eq U	A benchmark	Russell Global Defensive TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,55	2,00%	Alto		T+0
RU4001	IE00B036K821	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Global Bond EH-B	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,26	1,08%	Medio		T+0
RU4002	IE00B72WMF11	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Global High Yield B Roll Up	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,35	1,60%	Medio Alto		T+0
SC4001	FR0011034818	EUR	SCHELCHER PRINCE GESTION	Schelcher Prince Opportunités Eurps P	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,30	1,20%	Medio Alto	\$	T+0
SE1001	LU0454773630	EUR	SEB Fund 1	SEB Asset Selection GC	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,44	1,75%	Medio Alto		T+0
SE2002	LU0385485148	EUR	SEB Fund 1	SEB Concept Biotechnology C	A benchmark	NASDAQ Biotechnology TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
SE2003	LU0070133888	EUR	SEB Fund 1	SEB Eastern Europe ex Russia C	A benchmark	MSCI Converging Europe Custom 10/40 EUR Net Return	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
SH1002	LU0201323531	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR Hdg	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
SH1006	LU1046235062	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
SH2001	LU0106817157	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	A benchmark	MSCI EM Eur Europe 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2002	LU0106235293	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2003	LU0106236267	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Eq Yld A Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2004	LU0106236937	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2007	LU0106238719	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	A benchmark	FTSE Italia AllShare TR	Attivo	Significativo	Azionari Italia	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2008	LU0106239873	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2010	LU0106244287	CHF	Schroder international selection fund	Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF	A benchmark	SIX SPI TR CHF	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2011	LU0106244527	GBP	Schroder international selection fund	Schroder ISF UK Equity A Acc GBP	A benchmark	FTSE AllSh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2013	LU0106252389	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Em Mkts A Acc USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2017	LU0106237406	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp SmIrr Coms A Acc EUR	A benchmark	EuroMoney SmIrr Europe Incl UK TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2018	LU0106242315	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Jpn SmIrr Coms A Acc JPY	A benchmark	Russell/Nomura Small Cap TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2022	LU0161305163	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Value A Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2023	LU0224509132	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Cities RE A Acc EUR H	A benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SH2024	LU0205193047	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US S&M Cap Eq A Acc USD	A benchmark	Russell 2500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2025	LU0246035637	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2029	LU0279459456	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2030	LU0256331488	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Energy A Acc USD	A benchmark	MSCI World/Energy NR USD	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
SH2031	LU0270814014	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc USD	A benchmark	TSEC TAIEX	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2032	LU0232931963	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF BRIC A Acc EUR	A benchmark	MSCI BRIC NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2033	LU0671501558	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg	A benchmark	MSCI World/Energy NR EUR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
SH2034	LU0820944071	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR	A benchmark	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2037	LU0319791538	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2041	LU0248184466	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2042	LU0248185190	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH3002	LU0757360457	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH3003	LU1062721409	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl MA Flex A Acc EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH4003	LU0106235533	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4004	LU0106234643	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EUR	A benchmark	CITI EMU 1-3 Yr	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,14	0,50%	Medio Basso		T+0
SH4005	LU0106235962	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR	A benchmark	BofAML EMU Direct Governments TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,11	0,40%	Medio		T+0
SH4006	LU0106256372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Bond A Acc USD	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD	A benchmark	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4008	LU0106260564	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bd A Acc USD	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4009	LU0113257694	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4010	LU010778052	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH4011	LU0188096647	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl InflLnkdBd A Acc USD H	A benchmark	BofAML Gbl Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Alto		T+0
SH4012	LU0227788626	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Crdt Dur H A Acc EUR H	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SH4013	LU0201324851	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc EUR Hdg	A benchmark	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4017	LU0177592218	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
SH4018	LU0694808618	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Bond A Acc EUR Hdg	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4019	LU0291343597	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bd A Acc EUR Hdg	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4020	LU0352097439	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Convert Bd A Acc EUR H	A benchmark	TReuters Global Focus Hedged CB TR CHF	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH4023	LU0251569942	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Bd Abs Rt A1 Acc EUR	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,00	1,25%	Alto		T+0
SH5001	LU0136043394	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR	A benchmark	CITI Dep 1 Month	Attivo	Significativo	Liquidità area euro	0,14	0,20%	Basso		T+0
SK2002	IE00B2Q0GR60	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual European Best Ideas A Acc€	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
SP2001	IT0001083424	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azionario Intl Etico	A benchmark	Barclays Euro Treasury Bills TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,52	1,90%	Alto		T+0
SP4002	IT0001083382	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazionario Etico	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	0,90%	Medio		T+0
SV2001	IE00BP8G3R23	EUR	E.I. Sturdza Funds plc	E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,61	2,20%	Alto		T+1
TH1002	GB00B550SH29	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle UK Abs Alpha Ins Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	1,00%	Alto		T+0
TH2001	GB00B28CN800	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Amer Extnd Alpha Rtl AccEUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2002	GB00B0WGVL36	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Asia Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2003	GB0002771383	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Smlr Coms Rtl Acc EUR	A benchmark	Euromoney Smlr Europe Ex UK TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2005	GB00B0WGW982	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle American Rtl Acc EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2006	GB00B1PRW957	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle China Opps Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI China GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2007	GB00B01HLH36	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2008	GB00B0PHJS66	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan EurpSmlrComs RtlAcc EUR	A benchmark	Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH4001	GB00B1FQY071	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Global Bd Rtl Grs Acc EUR	A benchmark	JPM Global Traded TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
TH4003	GB00B3D8PZ13	EUR	Threadneedle Focus Investment Funds	Threadneedle Crdt Opps Inst Grs Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,14	0,50%	Medio		T+0
TR2002	LU0285831334	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price European Eq I EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	0,65%	Alto		T+0
UB1002	LU0706127809	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Ccy Divsfr \$ (EUR) P-acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,23	0,72%	Medio Alto		T+0
UB2010	LU0723564463	EUR	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	A benchmark	MSCI Euro NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,51	1,63%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
UB3001	LU0397605766	EUR	UBS (Lux) Sicav 1	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,33	1,06%	Medio Alto		T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Convrt Glbl € P-acc	A benchmark	Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,45	1,44%	Medio Alto	S	T+0
UB4003	LU0464250652	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd\$ EUR H P A	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,20%	Medio		T+0
UB4004	LU0151774626	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € P-acc	A benchmark	Barclays Euro C500 1-3 Yr TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,72%	Medio Basso		T+0
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Equity B USD	A benchmark	MSCI AC World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO2004	LU0040507039	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq B USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO2006	LU0218912235	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Rilevante	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4001	LU0105717820	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,23	0,85%	Medio		T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B USD	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4006	LU0153585723	EUR	Vontobel Fund	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporates BBB-A TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,30	1,10%	Medio		T+0
ZE3001	IT0004374770	EUR	Zenit SGR S.p.A.	Zenit Obbligazionario I	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,00	0,60%	Medio		T+0