



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

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 |
|-----------------|--------------|---|-------------------------------------|
| IV2021 | LU0482497442 | Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg | Invesco funds |
| FT2038 | LU0316494391 | Franklin US Opportunities A Acc EUR H1 | Franklin templeton investment funds |
| LO4010 | LU0159201655 | LO Funds - Conv Bd (EUR) P A | Lombard Odier Funds |
| IV2023 | LU0334857355 | Invesco Asia Consumer Demand A Acc | Invesco funds |
| AZ2004 | LU0256840447 | Allianz Euroland Equity Growth AT EUR | Allianz Global Investors Fund |
| WF4007 | LU0545110271 | AXA WF Frm Global Convertibles A-C EUR | Axa world funds |
| IV1002 | LU1004132566 | Invesco Global Targeted Returns A € Acc | Invesco funds |
| AZ1001 | LU0689472784 | Allianz Income and Growth AT USD | Allianz Global Investors Fund |
| AZ1003 | LU0836083401 | Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR | Allianz Global Investors Fund |
| NT1001 | FR0010923359 | H2O Adagio R | H2O Asset Management |
| TK4001 | FR0010819821 | Tikehau Taux Variables P | Tikehau |
| JU1002 | LU1388736099 | Jupiter Global Abs Ret L EUR Acc | Jupiter Global fund |
| EI2001 | IT0004097405 | Etica Azionario R | Etica sgr S.p.A. |
| PC1003 | LU0941348897 | Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR | Pictet |
| KA2005 | LU1027258836 | KIS KEY-P | Kairos International Sicav |

| | | | |
|--------|--------------|--|-------------------------------------|
| TH2019 | LU0713323730 | Threadneedle (Lux) UK Equities Fund AEH | Threadneedle (Lux) |
| RF4012 | AT0000A0RFV9 | Convert Invest All Cap Convertibles (I) VTA | Raiffeisen Capital Managemet |
| IV4008 | LU1502197798 | Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A (Acc) EUR Hgd | Invesco funds |
| SW4001 | LU1495639384 | SWISSCANTO (LU) BOND FUND COCO DTH | Swisscanto (LU) Bond Fund |
| NX4002 | FR0010923375 | H2O Multibonds R | H2O Asset Management |
| IC4002 | LU1190964640 | Investec Emerging Markets Corporate Debt, I, Acc, EUR, Hedged | Investec |
| NX4004 | LU1472740767 | Mirova Global Green Bond R | Mirova Funds |
| UB2013 | LU1323611001 | UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc | Ubs (lux) equity sicav |
| ND1002 | LU0445386369 | Nordea 1 - Multi Asset Fund | Nordea |
| MF3005 | LU1123736917 | MFS Meridian Funds - Global Total Return AH1 EUR | MFS Meridian Funds |
| FT1004 | LU0909060898 | Franklin Global Multi-Asset Income Fund I acc | Franklin templeton investment funds |
| NX4003 | LU0255251679 | Natixis Global Inflation R | Natixis International Funds (Lux) I |
| RC4002 | LU1161527038 | EDR FUND BOND ALLOCATION A-EUR | Edmond de Rothschild |
| RO2014 | LU0705783958 | Robeco QI Global Conservative Equities I EUR | Robeco Capital Growth Funds |
| AG4002 | LU1162498478 | AMUNDI FUNDS BOND US CORPORATE - SHE © | AMUNDI FUNDS |
| HS2020 | LU0166156926 | HSBC GIF Economic Scale Index US Equity ACHEUR | Hsbc global investment fund |

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- una descrizione delle *principali caratteristiche degli strumenti finanziari di nuovo inserimento*;
- *un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni* intercorse nella gamma degli OICR 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

EUROVITA

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Erik Palm". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

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: Invesco funds

Denominazione: Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg

Gestore: Invesco Management S.A.

Data di inizio operatività: 31/03/2010

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Eurovita: IV2021

Codice ISIN: LU0482497442

Finalità: raggiungere l'apprezzamento del capitale a lungo termine.

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: investe almeno il 70% delle attività totali del Comparto (senza considerare le

attività liquide accessorie) in titoli azionari di società asiatiche le cui attività commerciali è probabile che potranno beneficiare da, o siano collegate alla crescita del consumo interno nelle economie asiatiche, Giappone escluso. Ai fini del presente documento, per "Società asiatiche" si intenderà (i) società la cui sede legale si trovi in un paese asiatico (ii) società costituite o situate in paesi al di fuori dell'Asia ma che svolgano le proprie attività principalmente in Asia, oppure (iii) società finanziarie i cui interessi siano investiti principalmente in azioni di società con sede legale in un paese asiatico.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalnete Asia Giappone escluso.

Categorie di emittenti: Enti privati

Specifici fattori di rischio: Rischio di Cambio- Rischio mercato

Tecnica di gestione: La tecnica scelta si basa nell'investimento almeno il 70% delle attività totali del Comparto (senza considerare le attività liquide accessorie) in titoli azionari di società asiatiche le cui attività commerciali è probabile che potranno beneficiare da, o siano collegate alla crescita del consumo interno nelle economie asiatiche, Giappone escluso. Ai fini del presente documento, per "Società asiatiche" si intenderà (i) società la cui sede legale si trovi in un paese asiatico (ii) società costituite o situate in paesi al di fuori dell'Asia ma che svolgano le proprie attività principalmente in Asia, oppure (iii) società finanziarie i cui interessi siano investiti principalmente in azioni di società con sede legale in un paese asiatico.

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Ex Japan NR

Classi di quote: A-eur hedged

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,41

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: Onorari degli Agenti di Servizio

La Società di Gestione riceverà dalla SICAV una commissione aggiuntiva riportata all'Appendice A per ciascun Comparto. Da questo importo la Società di Gestione pagherà le commissioni dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario e Societario e dell'Agente Preposto ai Registri ed ai Trasferimenti, nonché le commissioni dei fornitori di servizi e quelle sostenute nei luoghi dove la SICAV è registrata. Tali commissioni saranno calcolate ciascun Giorno Lavorativo sulla base del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto ad un tasso concordato di volta in volta con la Società di Gestione e pagate mensilmente.

Commissione della Banca Depositaria

La Banca Depositaria riceverà una commissione calcolata mensilmente a un'aliquota annuale massima pari allo 0,0075% del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto all'ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese solare (o a un'eventuale aliquota superiore che la Banca Depositaria e la SICAV potranno in qualsiasi momento concordare), più IVA (se applicabile); tale commissione verrà pagata mensilmente. Inoltre, la Banca Depositaria addebiterà a ciascun Comparto

commissioni di custodia e di servicing ad aliquote diverse, a seconda del Paese in cui gli attivi di un Comparto vengono detenuti, e che ora sono comprese tra 0,001% e 0,45% del valore patrimoniale netto degli attivi investiti in tale Paese, più IVA (se applicabile), oltre alle spese relative alle transazioni di investimento alle aliquote commerciali normali, secondo quanto di volta in volta concordato con la SICAV. Le commissioni di sub-custodia vengono pagate attingendo a queste commissioni di custodia e servicing.

Commissioni di distribuzione

Alcune classi di Azioni sono tenute al pagamento di una commissione annua di distribuzione, come meglio descritto nell'Appendice A. Tale commissione di distribuzione sarà pagata ai sub-distributori come remunerazione della prestazione di specifici servizi legati alla distribuzione, tra cui a mero titolo d'esempio assistere i potenziali sottoscrittori nella scelta della classe di Azioni più corrispondente alle loro esigenze.

Altre Spese

Altre spese a carico della SICAV comprendono imposte di bollo, tasse, commissioni ed altri costi di negoziazione, costi di cambio, commissioni bancarie, spese di registrazione relative agli investimenti, costi di assicurazione e sicurezza, onorari e spese dei Revisori, la remunerazione e le spese dei propri amministratori e dirigenti, tutte le spese sostenute per l'incasso di reddito e alcune altre spese sostenute per l'amministrazione della SICAV e per l'acquisizione, detenzione e liquidazione di investimenti. La SICAV sarà anche responsabile di tutti i costi per la predisposizione, traduzione, stampa e distribuzione di tutti i rendiconti, comunicazioni, bilanci, Prospetti e relazioni.

Spese di costituzione dei Comparti e/o delle classi di Azioni

Se non prese in carico dalla Società di Gestione o salvo diversa disposizione nell'Appendice B del presente Prospetto informativo, le spese di costituzione di nuovi Comparti e/o classi di Azioni e all'autorizzazione o approvazione di tali nuovi Comparti o classi di Azioni nelle varie giurisdizioni saranno a carico dei Comparti e/o delle classi di Azioni interessate e saranno ammortizzate nei primi cinque anni di vita di tali Comparti e/o classi di Azioni (ma l'ammortamento massimo in un esercizio contabile non potrà superare lo 0,05% del valore patrimoniale netto

medio). Le eventuali spese non ammortizzate alla fine dei cinque anni di cui sopra saranno a carico della Società di Gestione. Le spese di costituzione di un Comparto sono ragionevolmente stimate a circa EUR 50.000 (o al loro equivalente).

Attribuzione di Costi e Spese

Ciascun Comparto è responsabile dei costi e spese ad esso specificamente attribuibili. I costi e le spese non attribuibili ad un particolare Comparto sono ripartiti tra tutti i Comparti in proporzione ai loro rispettivi valori patrimoniali netti.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto di ciascuna classe di Azioni di ogni Comparto sarà stabilito dall'Agente Amministrativo, in conformità con l'Articolo 23 dello Statuto (a partire dalle ore 10.00, ora di Dublino, di ciascun Giorno Lavorativo). Il valore patrimoniale netto è pubblicato sul sito www.invesco.it.

Denominazione Società: Franklin templeton investment funds

Denominazione: Franklin US Opportunities A Acc EUR H1

Gestore: FRANKLIN ADVISERS, INC.

Data di inizio operatività: 03/09/2007

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Nord America

Codice Eurovita: FT2038

Codice ISIN: LU0316494391

Finalità: L'obiettivo di investimento del Comparto è la rivalutazione del capitale.

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 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: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe principalmente in titoli azionari di società statunitensi che dimostrano una crescita accelerata, una crescente redditività o una crescita o una potenzialità di crescita sopra la media rispetto all'economia nel suo complesso. I titoli di capitale attribuiscono normalmente al titolare il diritto di partecipare ai risultati operativi generali di una società. Essi includono le azioni ordinarie, i titoli convertibili e i warrant su titoli. Il Comparto investe prevalentemente in società a piccola, media e grande capitalizzazione con alta potenzialità di crescita in un largo numero di settori, infatti può detenere posizioni di rilievo in determinati settori quali la tecnologia (compresa tecnologia elettronica, servizi tecnologici, biotecnologia e tecnologia sanitaria).

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Stati Uniti.

Categorie di emittenti: Società a piccola, media e grande capitalizzazione con alta potenzialità di crescita in un largo numero di settori, quali la tecnologia (compresa tecnologia elettronica, servizi tecnologici, biotecnologia e tecnologia sanitaria).

Specifici fattori di rischio: Il fondo gestisce investimenti valutati in moneta diverse dall'Euro, quindi si identificano rischi potenziali di Exchange Currency e valutazione di titoli.

Tecnica di gestione: Nella selezione di investimenti azionari il Gestore di portafoglio adopera un processo di ricerca dei fondamentali di tipo bottom-up che punta su società ritenute avere caratteristiche di crescita sostenibili e che rispondono a criteri di crescita, qualità e valutazione. Il Gestore di Portafoglio punta su settori con un'eccezionale potenzialità di crescita e imprese in rapida crescita ed innovative all'interno di questi settori. Inoltre, una solida gestione e una stabile situazione finanziaria sono fattori che il Gestore del Portafoglio tiene in considerazione.

Sebbene il Gestore di Portafoglio cerchi investimenti in un vasto numero di settori, di volta in volta il Comparto può detenere posizioni di rilievo in determinati settori quali la tecnologia (compresa tecnologia elettronica, servizi tecnologici, biotecnologia e tecnologia sanitaria).

Parametro di riferimento: Russell 3000 Growth TR USD

Classi di quote: AH

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,43

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00

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: Per i servizi prestati in qualità di Banca Depositaria della Società, quest'ultima corrisponde a J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. una commissione annuale, variabile in considerazione della natura degli investimenti dei singoli Comparti e compresa tra un minimo pari allo 0,01% ed un massimo pari allo 0,14% del valore del patrimonio netto di ciascun Comparto. Tale commissione sarà calcolata e accreditata giornalmente e sarà pagata posticipatamente con cadenza mensile alla Banca Depositaria dalla Società.

Franklin Templeton International Services S.A. in qualità di Agente del Registro e del Trasferimento, Societario, Domiciliatario e Amministrativo, riceve a titolo di remunerazione una commissione annuale massima pari allo 0,20% del valore del patrimonio netto della Società, più un importo fisso aggiuntivo per conto Azionista al livello della Classe di Azione rilevante nel corso del periodo di un (1) anno. Tale commissione sarà calcolata e accreditata giornalmente e sarà pagata posticipatamente con cadenza mensile a Franklin Templeton International Services S.A. dalla Società. I Gestori di Portafoglio ricevono dalla Società una commissione mensile di gestione degli investimenti pari a una determinata percentuale annua del patrimonio netto giornaliero di ogni Comparto, rettificato durante l'anno.

I Gestori del Portafoglio possono stipulare con broker-dealer, persone giuridiche e non fisiche, accordi di soft commission solo quando vi sia un vantaggio diretto e identificabile per i clienti dei Gestori stessi, compresa la Società, e quando i Gestori siano certi che le transazioni che producono soft commission sono fatte in buona fede, nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative applicabili e nel supremo interesse della Società. Gli eventuali accordi di questo tipo potranno essere stipulati dai Gestori del Portafoglio secondo condizioni compatibili con le migliori prassi di mercato. L'uso di soft commission dovrà essere indicato nelle relazioni periodiche. La Società sostiene i propri costi operativi compresi, ma non limitatamente, ai costi per l'acquisto e la vendita dei titoli sottostanti, tasse governative e statali, oneri legali e di revisione, premi assicurativi, spese di interessi, spese per le relazioni e le pubblicazioni, spese postali, telefoniche e di telefax. Tutte le spese vengono valutate e accumulate

giornalmente nel calcolo del valore patrimoniale netto di ogni Comparto. In aggiunta, per rimborsare ogni spesa sostenuta in relazione all'intermediazione con gli Azionisti e alla gestione delle Azioni, al Distributore Principale viene dedotta e pagata una commissione di mantenimento pari ad una determinata percentuale annua del valore patrimoniale netto medio applicabile. Tale importo viene computato giornalmente e dedotto e pagato mensilmente al Distributore Principale. La commissione di mantenimento applicata varia da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,10%.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario delle Azioni di ciascun Comparto e Classe è calcolato quotidianamente e pubblicato, con periodicità giornaliera, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore sul Sito web della società: www.franklintempleton.it.

Denominazione Società: Lombard Odier Funds

Denominazione: LO Funds - Conv Bd (EUR) P A

Gestore: Lombard Odier Funds (europe) S.A.

Data di inizio operatività: 09/12/2002

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: LO4010

Codice ISIN: LU0159201655

Finalità: L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità 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: Medio alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in azioni e in strumenti associati quali warrant e azioni preferenziali convertibili, denominate di diverse monete, così come in obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e opzioni o di obbligazioni convertibili e opzioni) e strumenti finanziari derivati su

obbligazioni convertibili.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: Dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Rischio cambio-Rischio emittente-Rischio credito

Tecnica di gestione: Top Down

Parametro di riferimento: TR Reuters Global Hedged CB TR EUR

Classi di quote: p

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

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: Oltre ai costi operativi descritti in modo specifico e dettagliato nel Prospetto Informativo del Prospetto di Offerta della Società di gestione, ciascun Comparto sostiene i costi di transazione e altri costi collegati come descritti di seguito. I costi di transazione coprono tutti i costi legati (i) all'acquisto e alla vendita di titoli o strumenti per conto dei relativi Comparti, tra cui, ad esempio, le commissioni di intermediazione, di compensazione e di cambio e le tasse sulle transazioni (inclusa l'imposta di bollo) e (ii) al processo di gestione delle negoziazioni che comprende, ad esempio, l'abbinamento di tutti gli ordini eseguiti per conto dei relativi Comparti e le relative istruzioni di regolamento.

Gli altri costi collegati coprono, inter alia, quelli derivanti da: -tenuta delle posizioni e riconciliazione di tutte le posizioni e i saldi di liquidità tra le registrazioni della banca depositaria, dei broker e delle casse di compensazione interessate e le informazioni disponibili nei sistemi di front office (ad es. sistemi di gestione del portafoglio e degli ordini) dei relativi Gestori; -valutazione (inclusa la valutazione indipendente dei derivati OTC); - gestione del collaterale (incluse le richieste di reintegro dei margini per i derivati quotati); -gestione ed elaborazione delle operazioni societarie; - reporting delle transazioni / posizioni in derivati ai relativi repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regime di reporting applicabile; -duplicazione del calcolo del NAV da parte di fornitori terzi per controllare eventuali omissioni. Inoltre, ogni classe di Azioni sostiene eventuali spese straordinarie incorse per effetto di fattori esterni, alcuni dei quali possono non essere ragionevolmente prevedibili nel normale corso dell'attività della Società, quali, senza limitazioni, eventuali spese per procedimenti legali (comprese opinioni o valutazioni di esperti) o l'intero importo di eventuali imposte, tasse, diritti o simili oneri imposti ai Comparti o ai loro attivi che non verrebbero considerati una spesa ordinaria. I costi e le spese per la creazione di ogni Comparto aggiuntivo, comprese le commissioni e le spese dei suoi consulenti legali e fiscali in Lussemburgo e all'estero, saranno sostenuti dal Comparto interessato e ammortizzati su un periodo non superiore a cinque anni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto d'inventario di ciascun Comparto nonché di ciascuna Azione di ciascun Comparto viene calcolato in ciascun giorno di valutazione, eccezion fatta per i casi di sospensione descritti nel Prospetto Informativo della società di gestione. Il valore netto d'inventario delle azioni è pubblicato quotidianamente sul sito www.funds.lombardodier.com.

Denominazione Società: Invesco funds

Denominazione: Invesco Asia Consumer Demand A Acc

Gestore: Invesco Management S.A.

Data di inizio operatività: 25/03/2008

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Eurovita: IV2023

Codice ISIN: LU0334857355

Finalità: Ottenere un incremento del capitale a lungo termine.

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 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: Usd

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe principalmente in società le cui attività beneficiano del consumo interno oppure sono a esso legate.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Il Fondo investe principalmente in azioni di società asiatiche, Giappone escluso.

Categorie di emittenti: Enti privati

Specifici fattori di rischio: Rischio di Cambio- Rischio mercato

Tecnica di gestione: La tecnica scelta si basa nell'investendo di almeno il 70% delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in titoli azionari di società asiatiche le cui attività siano destinate a beneficiare della, ovvero correlate alla, crescita del consumo interno delle economie asiatiche, Giappone escluso. Ai fini del presente documento, per "Società asiatiche" si intendono (i) società con sede legale in un paese asiatico (ii) società costituite o situate in paesi al di fuori dell'Asia ma che svolgano le loro attività commerciali principalmente in Asia, oppure (iii) società holding le cui partecipazioni siano investite principalmente in azioni di società con sede legale in un paese asiatico.

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Ex Japan NR

Classi di quote: A-acc

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,41

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: Onorari degli Agenti di Servizio

La Società di Gestione riceverà dalla SICAV una commissione aggiuntiva riportata all'Appendice A per ciascun Comparto. Da questo importo la Società di Gestione pagherà le commissioni dell'Agente Amministrativo, dell'Agente

Domiciliatario e Societario e dell'Agente Preposto ai Registri ed ai Trasferimenti, nonché le commissioni dei fornitori di servizi e quelle sostenute nei luoghi dove la SICAV è registrata. Tali commissioni saranno calcolate ciascun Giorno Lavorativo sulla base del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto ad un tasso concordato di volta in volta con la Società di Gestione e pagate mensilmente.

Commissione della Banca Depositaria

La Banca Depositaria riceverà una commissione calcolata mensilmente a un'aliquota annuale massima pari allo 0,0075% del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto all'ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese solare (o a un'eventuale aliquota superiore che la Banca Depositaria e la SICAV potranno in qualsiasi momento concordare), più IVA (se applicabile); tale commissione verrà pagata mensilmente. Inoltre, la Banca Depositaria addebiterà a ciascun Comparto

commissioni di custodia e di servicing ad aliquote diverse, a seconda del Paese in cui gli attivi di un Comparto vengono detenuti, e che ora sono comprese tra 0,001% e 0,45% del valore patrimoniale netto degli attivi investiti in tale Paese, più IVA (se applicabile), oltre alle spese relative alle transazioni di investimento alle aliquote commerciali normali, secondo quanto di volta in volta concordato con la SICAV. Le commissioni di sub-custodia vengono pagate attingendo a queste commissioni di custodia e servicing.

Commissioni di distribuzione

Alcune classi di Azioni sono tenute al pagamento di una commissione annua di distribuzione, come meglio descritto nell'Appendice A. Tale commissione di distribuzione sarà pagata ai sub-distributori come remunerazione della prestazione di specifici servizi legati alla distribuzione, tra cui a mero titolo d'esempio assistere i potenziali sottoscrittori nella scelta della classe di Azioni più corrispondente alle loro esigenze.

Altre Spese

Altre spese a carico della SICAV comprendono imposte di bollo, tasse, commissioni ed altri costi di negoziazione, costi di cambio, commissioni bancarie, spese di registrazione relative agli investimenti, costi di assicurazione e sicurezza, onorari e spese dei Revisori, la remunerazione e le spese dei propri amministratori e dirigenti, tutte le spese sostenute per

l'incasso di reddito e alcune altre spese sostenute per l'amministrazione della SICAV e per l'acquisizione, detenzione e liquidazione di investimenti. La SICAV sarà anche responsabile di tutti i costi per la predisposizione, traduzione,

stampa e distribuzione di tutti i rendiconti, comunicazioni, bilanci, Prospetti e relazioni.

Spese di costituzione dei Comparti e/o delle classi di Azioni

Se non prese in carico dalla Società di Gestione o salvo diversa disposizione nell'Appendice B del presente Prospetto informativo, le spese di costituzione di nuovi Comparti e/o classi di Azioni e all'autorizzazione o approvazione di tali nuovi Comparti o classi di Azioni nelle varie giurisdizioni saranno a carico dei Comparti e/o delle classi di Azioni interessate e saranno ammortizzate nei primi cinque anni di vita di tali Comparti e/o classi di Azioni (ma l'ammortamento massimo in un esercizio contabile non potrà superare lo 0,05% del valore patrimoniale netto medio). Le eventuali spese non ammortizzate alla fine dei cinque anni di cui sopra saranno a carico della Società di Gestione. Le spese di costituzione di un Comparto sono ragionevolmente stimate a circa EUR 50.000 (o al loro equivalente).

Attribuzione di Costi e Spese

Ciascun Comparto è responsabile dei costi e spese ad esso specificamente attribuibili. I costi e le spese non attribuibili ad un particolare Comparto sono ripartiti tra tutti i Comparti in proporzione ai loro rispettivi valori patrimoniali netti.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto di ciascuna classe di Azioni di ogni Comparto sarà stabilito dall'Agente Amministrativo, in conformità con l'Articolo 23 dello Statuto (a partire dalle ore 10.00, ora di Dublino, di ciascun Giorno Lavorativo). Il valore patrimoniale netto è pubblicato sul sito www.invesco.it.

Denominazione Società: Allianz Global Investors Fund

Denominazione: Allianz Euroland Equity Growth AT EUR

Gestore: Allianz Global Investors Europe GmbH

Data di inizio operatività: 16/10/2006

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Europa

Codice Eurovita: AZ2004

Codice ISIN: LU0256840447

Finalità: Il fondo si propone di generare una 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 fondo investe almeno il 75% delle proprie attività in azioni e titoli equivalenti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Paesi dell'Eurozona e paesi aderenti all'ERM II (Meccanismo di cambio II).

Categorie di emittenti: Società il cui prezzo azionario corrente non tenga conto del potenziale di crescita.

Specifici fattori di rischio: Rischio mercato generale, rischio specifico della società, rischio paese e area geografica, rischio di affidabilità creditizia, rischio di controparte e rischio di inadempienza dei pagamenti.

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è dato dalla combinazione di diversi tipi di strategie ovvero "Bottom up" e "Growth".

Parametro di riferimento: S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD

Classi di quote: AT

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,41

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: In aggiunta, la Società versa una commissione fissa (commissione di amministrazione) mensilmente alla Società di gestione prelevandola dagli attivi del rispettivo Comparto. L'importo di detta commissione di amministrazione riferita alle diverse Classi di azioni del relativo Comparto è riportato all'Allegato 4 del Prospetto Informativo della Società di Gestione ed è calcolato sulla base del Valore Netto d'Inventario della rispettiva Classe di

azioni determinato giornalmente.

A fronte del pagamento della commissione di amministrazione la Società di gestione libera la Società dalle seguenti spese e commissioni:

- commissione di amministrazione e deposito del Depositario;
- commissione al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti;
- costo di redazione (inclusa la traduzione) e diffusione del Prospetto informativo, Prospetto informativo semplificato, Statuto, nonché delle relazioni annuali, semestrali e, se presenti, aventi altra periodicità, di avvisi e relazioni agli Azionisti;
- costo di pubblicazione del Prospetto informativo, Prospetto informativo semplificato, Statuto, nonché delle relazioni annuali, semestrali e, se presenti, aventi altra periodicità, di avvisi e altre relazioni agli Azionisti, di informazioni fiscali, dei Prezzi di sottoscrizione e rimborso, degli annunci ufficiali agli Azionisti;
- costo della revisione contabile della Società e dei Comparti condotta da un revisore;
- costo di registrazione delle Azioni per il collocamento al pubblico e/o mantenimento di detta registrazione;
- costo di redazione dei certificati azionari e di eventuali cedole e rinnovi delle stesse;
- commissioni agli agenti di pagamento e per le informazioni;
- costi di valutazione dei Comparti effettuata da agenzie di rating riconosciute a livello nazionale e internazionale;
- spese sostenute in relazione alla costituzione di un Comparto;
- costi relativi all'utilizzo di nomi di indici e, in particolare, oneri di licenza;
- costi e commissioni sostenuti dalla Società e da terzi designati dalla stessa relativamente all'acquisizione, all'utilizzo e alla manutenzione di sistemi informatici interni o di terzi utilizzati dai Gestori e dai Consulenti per gli investimenti;
- costi relativi all'ottenimento e alla conservazione di uno status che autorizzi l'investimento diretto in attività di un paese ovvero ad agire direttamente come socio contraente nei mercati di un paese;
- costi e spese della Società, del Depositario e di terzi autorizzati dalla Società e dal Depositario in relazione al controllo dei limiti e delle restrizioni all'investimento;
- costi per il calcolo del livello di rischio e di performance e della commissione di performance per la Società di gestione da parte di terzi nominati a tale scopo;
- costi relativi all'ottenimento di informazioni sulle assemblee generali degli Azionisti di società o di altre assemblee dei proprietari di attività e costi relativi alla partecipazione, diretta o tramite terzi autorizzati, a dette assemblee;
- costi postali, telefonici, per fax e telex.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario per Azione di una Classe di azioni sarà

calcolato ogni Giorno di valutazione. I prezzi delle azioni di ciascuna Classe di ogni Comparto sono, pubblicati su "Il Sole 24 ORE". Gli stessi possono essere reperiti in Internet (www.allianzglobalinvestors.lu).

Denominazione Società: Axa world funds

Denominazione: AXA WF Frm Global Convertibles A-C EUR

Gestore: AXA Funds Management S.A.

Data di inizio operatività: 26/09/2013

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: WF4007

Codice ISIN: LU0545110271

Finalità: conseguire una crescita del capitale su un orizzonte temporale di lungo termine, misurata in euro, investendo nei mercati dei titoli convertibili.

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: Medio alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe sempre almeno due terzi del totale dei suoi attivi in obbligazioni convertibili le cui azioni sottostanti potrebbero essere emesse da tutte le capitalizzazioni di qualsiasi settore economico. Il Comparto investirà almeno il 51% in titoli convertibili investment grade, a condizione che il Comparto possa investire fino al 49% del totale dei suoi attivi in titoli sub-investment grade.

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 credito, Rischio di controparte.

Tecnica di gestione: Il Comparto viene gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai titoli convertibili. Le decisioni di investimento vengono prese sulla

base di una combinazione di analisi macroeconomiche, di settore e di selezione dell'emittente. Il processo di selezione delle azioni si basa su un'analisi rigorosa del modello commerciale delle società, sulla qualità della gestione, sulle prospettive di crescita e sul profilo rischio-rendimento totale.

Parametro di riferimento: Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,30

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: Le commissioni del Responsabile per le RegISTRAZIONI e per il Trasferimento dei Titoli, dell'Agente Domiciliatario, Amministrativo e Pagatore sono addebitate alla SICAV e sono pari ad un massimo dello 0,125%. Tali commissioni sono soggette a revisione annuale. La SICAV sostiene inoltre le spese ed i costi della Banca Depositaria, del Responsabile per le RegISTRAZIONI e per il Trasferimento dei Titoli, dell'Agente Domiciliatario, Amministrativo e Pagatore comprensivi dei costi dei bonifici bancari. A carico della SICAV sono inoltre eventuali commissioni e spese di volta in volta concordate tra la SICAV ed eventuali distributori e rappresentanti. Le commissioni dovute alla Banca Depositaria variano da un massimo dello 0,200% l'anno ad un minimo dello 0,020% (Rimandiamo al Prospetto Informativo per maggiori informazioni sui singoli fondi), da calcolarsi in base al Valore patrimoniale netto determinato in occasione dell'ultimo Giorno di Valutazione di ogni mese. Spese a carico dei singoli Comparti Ciascun Comparto è tenuto al pagamento delle spese ad esso direttamente attribuibili, quali il costo delle transazioni finanziarie (comprese le normali commissioni bancarie e di intermediazione dovute sulle operazioni riguardanti il portafoglio titoli di ciascun Comparto, queste ultime da includere nel prezzo di acquisto e da detrarre dal prezzo di vendita) e gli interessi sui prestiti autorizzati. Altre spese non attribuibili ad un particolare Comparto sono ripartite in maniera equa secondo criteri stabiliti dagli Amministratori (di norma in proporzione ai rispettivi Valori Patrimoniali Netti di ciascun Comparto). Gli Amministratori si adopereranno per far sì che tali spese siano eque e ragionevoli. Una quota delle commissioni pagate per alcune operazioni di portafoglio a intermediari selezionati può essere rimborsata ai Comparti che hanno generato le commissioni con tali intermediari ed essere utilizzata per compensare le spese.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il calcolo del Valore patrimoniale netto di ciascuno dei Comparti e di ciascuna Classe è svolto ogni giorno lavorativo. Il Valore Patrimoniale Netto per Quota è pubblicato quotidianamente sul sito della società.

Denominazione Società: Invesco funds

Denominazione: Invesco Global Targeted Returns A € Acc

Gestore: Invesco Management S.A.

Data di inizio operatività: 18/12/2013

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Eurovita: IV1002

Codice ISIN: LU1004132566

Finalità: rendimento totale positivo.

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 fondo investe in tutti i settori economici del mondo, come per esempio azioni di società, strumenti obbligazionari (emessi da governi o società), materie prime, quote di altri fondi (inclusi, in modo non limitativo, fondi negoziati in borsa), liquidità e strumenti del mercato monetario.

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 strumenti finanziari derivati, rischio credito, rischio paesi meno sviluppati, rischio tassi cambio e rischio volatilità.

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo "Multi-asset unconstrained".

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: A-acc

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,39

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: Onorari degli Agenti di Servizio

La Società di Gestione riceverà dalla SICAV una commissione aggiuntiva riportata all'Appendice A per ciascun Comparto. Da questo importo la Società di Gestione pagherà le commissioni dell'Agente Amministrativo, dell'Agente

Domiciliatario e Societario e dell'Agente Preposto ai Registri ed ai Trasferimenti, nonché le commissioni dei fornitori di servizi e quelle sostenute nei luoghi dove la SICAV è registrata. Tali commissioni saranno calcolate ciascun Giorno Lavorativo sulla base del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto ad un tasso concordato di volta in volta con la Società di Gestione e pagate mensilmente.

Commissione della Banca Depositaria

La Banca Depositaria riceverà una commissione calcolata mensilmente a un'aliquota annuale massima pari allo 0,0075% del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto all'ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese solare (o a un'eventuale aliquota superiore che la Banca Depositaria e la SICAV potranno in qualsiasi momento concordare), più IVA (se applicabile); tale commissione verrà pagata mensilmente. Inoltre, la Banca Depositaria addebiterà a ciascun Comparto

commissioni di custodia e di servicing ad aliquote diverse, a seconda del Paese in cui gli attivi di un Comparto vengono detenuti, e che ora sono comprese tra 0,001% e 0,45% del valore patrimoniale netto degli attivi investiti in tale Paese, più IVA (se applicabile), oltre alle spese relative alle transazioni di investimento alle aliquote commerciali normali, secondo quanto di volta in volta concordato con la SICAV. Le commissioni di sub-custodia vengono pagate attingendo a queste commissioni di custodia e servicing.

Commissioni di distribuzione

Alcune classi di Azioni sono tenute al pagamento di una commissione annua di distribuzione, come meglio descritto nell'Appendice A. Tale commissione di distribuzione sarà pagata ai sub-distributori come remunerazione della prestazione di specifici servizi legati alla distribuzione, tra cui a mero titolo d'esempio assistere i potenziali sottoscrittori nella scelta della classe di Azioni più corrispondente alle loro esigenze.

Altre Spese

Altre spese a carico della SICAV comprendono imposte di bollo, tasse, commissioni ed altri costi di negoziazione, costi di cambio, commissioni bancarie, spese di registrazione relative agli investimenti, costi di assicurazione e sicurezza, onorari e spese dei Revisori, la remunerazione e le spese dei propri amministratori e dirigenti, tutte le spese sostenute per

l'incasso di reddito e alcune altre spese sostenute per l'amministrazione della SICAV e per l'acquisizione, detenzione e liquidazione di investimenti. La SICAV sarà anche responsabile di tutti i costi per la predisposizione, traduzione,

stampa e distribuzione di tutti i rendiconti, comunicazioni, bilanci, Prospetti e relazioni.

Spese di costituzione dei Comparti e/o delle classi di Azioni

Se non prese in carico dalla Società di Gestione o salvo diversa disposizione nell'Appendice B del presente Prospetto informativo, le spese di costituzione di nuovi Comparti e/o classi di Azioni e all'autorizzazione o approvazione di tali nuovi Comparti o classi di Azioni nelle varie giurisdizioni saranno a carico dei Comparti e/o delle classi di Azioni interessate e saranno ammortizzate nei primi cinque anni di vita di tali Comparti e/o classi di Azioni (ma l'ammortamento massimo in un esercizio contabile non potrà superare lo 0,05% del valore patrimoniale netto medio). Le eventuali spese non ammortizzate alla fine dei cinque anni di cui sopra saranno a carico della Società di Gestione. Le spese di costituzione di un Comparto sono ragionevolmente stimate a circa EUR 50.000 (o al loro equivalente).

Attribuzione di Costi e Spese

Ciascun Comparto è responsabile dei costi e spese ad esso specificamente attribuibili. I costi e le spese non attribuibili ad un particolare Comparto sono ripartiti tra tutti i Comparti in proporzione ai loro rispettivi valori patrimoniali netti.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto di ciascuna classe di Azioni di ogni Comparto sarà stabilito dall'Agente Amministrativo, in conformità con l'Articolo 23 dello Statuto (a partire dalle ore 10.00, ora di Dublino, di ciascun Giorno Lavorativo). Il valore patrimoniale netto è pubblicato sul sito www.invesco.it.

Denominazione Società: Allianz Global Investors Fund

Denominazione: Allianz Income and Growth AT USD

Gestore: Allianz Global Investors Europe GmbH

Data di inizio operatività: 18/11/2011

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Eurovita: AZ1001

Codice ISIN: LU0689472784

Finalità: Il Comparto si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine.

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: Usd

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del Comparto in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del Comparto può essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioni High-Yield che normalmente riservano un maggior potenziale di guadagno con un livello più elevato di rischio. Almeno l'80% delle attività

del Comparto deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tali paesi.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Stati Uniti-Canada

Categorie di emittenti: titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tali paesi

Specifici fattori di rischio: Rischio Credito-Rischio Cambio

Tecnica di gestione: Dato non disponibile.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: AT

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: In aggiunta, la Società versa una commissione fissa (commissione di amministrazione) mensilmente alla Società di gestione prelevandola dagli attivi del rispettivo Comparto. L'importo di detta commissione di amministrazione riferita alle diverse Classi di azioni del relativo Comparto è riportato all'Allegato 4 del Prospetto Informativo della Società di Gestione ed è calcolato sulla base del Valore Netto d'Inventario della rispettiva Classe di azioni determinato giornalmente.

A fronte del pagamento della commissione di amministrazione la Società di gestione libera la Società dalle seguenti spese e commissioni:

- commissione di amministrazione e deposito del Depositario;
- commissione al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti;
- costo di redazione (inclusa la traduzione) e diffusione del Prospetto informativo, Prospetto informativo semplificato, Statuto, nonché delle relazioni annuali, semestrali e, se presenti, aventi altra periodicità, di avvisi e relazioni agli Azionisti;
- costo di pubblicazione del Prospetto informativo, Prospetto informativo semplificato, Statuto, nonché delle relazioni annuali, semestrali e, se presenti, aventi altra periodicità, di avvisi e altre relazioni agli Azionisti, di informazioni fiscali, dei Prezzi di sottoscrizione e rimborso, degli annunci ufficiali agli Azionisti;
- costo della revisione contabile della Società e dei Comparti condotta da un revisore;
- costo di registrazione delle Azioni per il collocamento al pubblico e/o mantenimento di detta registrazione;
- costo di redazione dei certificati azionari e di eventuali cedole e rinnovi delle stesse;
- commissioni gli agenti di pagamento e per le informazioni;
- costi di valutazione dei Comparti effettuata da agenzie di rating riconosciute a livello nazionale e internazionale;
- spese sostenute in relazione alla costituzione di un Comparto;
- costi relativi all'utilizzo di nomi di indici e, in particolare, oneri di licenza;
- costi e commissioni sostenuti dalla Società e da terzi designati dalla stessa relativamente all'acquisizione, all'utilizzo e alla manutenzione di sistemi informatici interni o di terzi utilizzati dai Gestori e dai Consulenti per gli investimenti;
- costi relativi all'ottenimento e alla conservazione di uno status che autorizzi l'investimento diretto in attività di un paese ovvero ad agire direttamente come socio contraente nei mercati di un paese;
- costi e spese della Società, del Depositario e di terzi autorizzati dalla Società e dal Depositario in relazione al controllo dei limiti e delle restrizioni all'investimento;
- costi per il calcolo del livello di rischio e di performance e della commissione di performance per la Società di gestione da parte di terzi nominati a tale scopo;
- costi relativi all'ottenimento di informazioni sulle assemblee generali degli Azionisti di società o di altre assemblee dei proprietari di attività e costi relativi alla partecipazione, diretta o tramite terzi autorizzati, a dette assemblee;
- costi postali, telefonici, per fax e telex.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario per Azione di una Classe di azioni sarà

calcolato ogni Giorno di valutazione. I prezzi delle azioni di ciascuna Classe di ogni Comparto sono, pubblicati su "Il Sole 24 ORE". Gli stessi possono essere reperiti in Internet (www.allianzglobalinvestors.lu).

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: Allianz Global Investors Fund

Denominazione: Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR

Gestore: Allianz Global Investors Europe GmbH

Data di inizio operatività: 06/07/2015

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Eurovita: AZ1003

Codice ISIN: LU0836083401

Finalità: crescita del capitale.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischiosità 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

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe, direttamente o indirettamente, in un portafoglio di azioni e titoli collegati ad azioni di società soggette a operazioni di fusione, rilevamento, offerte di acquisto o altre attività societarie. Inoltre potrà investire fino al 30% delle attività del comparto in ricevute di depositario, warrant e altri diritti di partecipazione.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Dato non disponibile.

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: Giacchè potrebbe esserci una carenza di opportunità in relazione a fusioni, acquisizioni o altre operazioni aziendali, o tali operazioni potrebbero non andare a buon fine, in circostanze analoghe è possibile che il comparto non raggiunga il proprio obiettivi

Tecnica di gestione: L'obiettivo della strategia, che è sostanzialmente una strategia guidata dagli eventi, è di generare rendimenti superiori rettificati per il rischio attraverso tutti i cicli di mercato.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: AT

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

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: In aggiunta, la Società versa una commissione fissa (commissione di amministrazione) mensilmente alla Società di gestione prelevandola dagli attivi del rispettivo Comparto. L'importo di detta commissione di

amministrazione riferita alle diverse Classi di azioni del relativo Comparto è riportato all'Allegato 4 del Prospetto Informativo della Società di Gestione ed è calcolato sulla base del Valore Netto d'Inventario della rispettiva Classe di

azioni determinato giornalmente.

A fronte del pagamento della commissione di amministrazione la Società di gestione libera la Società dalle seguenti spese e commissioni:

- commissione di amministrazione e deposito del Depositario;
- commissione al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti;
- costo di redazione (inclusa la traduzione) e diffusione del Prospetto informativo, Prospetto informativo semplificato, Statuto, nonché delle relazioni annuali, semestrali e, se presenti, aventi altra periodicità, di avvisi e relazioni agli Azionisti;
- costo di pubblicazione del Prospetto informativo, Prospetto informativo semplificato, Statuto, nonché delle relazioni annuali, semestrali e, se presenti, aventi altra periodicità, di avvisi e altre relazioni agli Azionisti, di informazioni fiscali, dei Prezzi di sottoscrizione e rimborso, degli annunci ufficiali agli Azionisti;
- costo della revisione contabile della Società e dei Comparti condotta da un revisore;
- costo di registrazione delle Azioni per il collocamento al pubblico e/o mantenimento di detta registrazione;
- costo di redazione dei certificati azionari e di eventuali cedole e rinnovi delle stesse;
- commissioni agli agenti di pagamento e per le informazioni;
- costi di valutazione dei Comparti effettuata da agenzie di rating riconosciute a livello nazionale e internazionale;
- spese sostenute in relazione alla costituzione di un Comparto;
- costi relativi all'utilizzo di nomi di indici e, in particolare, oneri di licenza;
- costi e commissioni sostenuti dalla Società e da terzi designati dalla stessa relativamente all'acquisizione, all'utilizzo e alla manutenzione di sistemi informatici interni o di terzi utilizzati dai Gestori e dai Consulenti per gli investimenti;
- costi relativi all'ottenimento e alla conservazione di uno status che autorizzi l'investimento diretto in attività di un paese ovvero ad agire direttamente come socio contraente nei mercati di un paese;
- costi e spese della Società, del Depositario e di terzi autorizzati dalla Società e dal Depositario in relazione al controllo dei limiti e delle restrizioni all'investimento;
- costi per il calcolo del livello di rischio e di performance e della commissione di performance per la Società di gestione da parte di terzi nominati a tale scopo;
- costi relativi all'ottenimento di informazioni sulle assemblee generali degli Azionisti di società o di altre assemblee dei proprietari di attività e costi relativi alla partecipazione, diretta o tramite terzi autorizzati, a dette assemblee;
- costi postali, telefonici, per fax e telex.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario per Azione di una Classe di azioni sarà

calcolato ogni Giorno di valutazione. I prezzi delle azioni di ciascuna Classe di ogni Comparto sono, pubblicati su "Il Sole 24 ORE". Gli stessi possono essere reperiti in Internet (www.allianzglobalinvestors.lu).

Denominazione Società: H2O Asset Management

Denominazione: H2O Adagio R

Gestore: H2O AM LLP

Data di inizio operatività: 23/08/2010

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Eurovita: NT1001

Codice ISIN: FR0010923359

Finalità: L'obiettivo di investimento del Comparto è la rivalutazione del capitale.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischiosità 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: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: L'OICVM può essere esposto a tutte le valute, alle obbligazioni di qualsivoglia natura (ad esempio, emesse da Stati o società, indipendentemente dai rispettivi rating finanziari) e ai veicoli di cartolarizzazione. Tali esposizioni potranno essere collocat

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

Tecnica di gestione: Top down

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: R

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,20

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: Sono a carico del fondo: le spese di gestione esterne alla Società di gestione (società di revisione, depositario, collocatori, consulenti legali); le spese massime indirette nel caso di OICVM che investono oltre il 20% in altri OICVM/FIA o fondi d'investimento; le commissioni di movimentazione. Per maggiori informazioni si rinvia al Prospetto d'Offerta della Società.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera ed è reperibile presso H2O AM LLP, le agenzie degli Istituti distributori e sul sito Internet www.H2O-am.com

Denominazione Società: Tikehau Taux Variables

Denominazione: Tikehau Taux Variables P

Gestore: Tikehau Investment Management

Data di inizio operatività: 02/12/2009

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro corporate

Codice Eurovita: TK4001

Codice ISIN: FR0010819821

Finalità: consiste nell'ottenere un rendimento annuo superiore all'indice, iminuito delle spese di gestione, con un orizzonte d'investimento superiore a un anno.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischio 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: Medio basso

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: La strategia d'investimento consiste nel gestire in modo attivo e discrezionale un portafoglio diversificato di obbligazioni di emittenti privati o pubblici, ubicati principalmente nei paesi dell'area dell'euro, appartenenti soprattutto alla categoria cosiddetta "Investment Grade" (con un rating pari o superiore a BBB- di Standard and Poor's/Fitch o Baa3 di Moody's), il cui rischio di tasso sarà ridotto al minimo attraverso il ricorso a obbligazioni a tasso variabile e rivedibile senza vincoli di durata, obbligazioni a breve scadenza, strumenti di copertura dei tassi (swap di tassi o contratti futures), obbligazioni indicizzate all'inflazione.

Aree geografiche/mercati di riferimento: area dell'Euro.

Categorie di emittenti: emittenti pubblici e privati appartenenti soprattutto alla categoria cosiddetta "Investment Grade".

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

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è dato dalla combinazione delle strategie Bottom up e Top down.

Parametro di riferimento: EURIBOR 3 Months

Classi di quote: p

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

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00

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 operativi e di gestione, le provvigioni di performance e di trasferimento sono a carico del fondo ad eccezione dei costi di transazione che vengono addebitati dal Banca Depositaria e dalla Società di gestione. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto della Società.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera e pubblicato sul sito della società di gestione e sui principali provider dati come Morningstar, Bloomberg, BNP Paribas Securities Services, INTERACTIVE DATA.

Denominazione Società: Jupiter Global Fund

Denominazione: Jupiter Global Abs Ret L EUR Acc

Gestore: Jupiter Unit Trust Managers Limited

Data di inizio operatività: 06/06/2016

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Eurovita: JU1002

Codice ISIN: LU1388736099

Finalità: L'obiettivo del Fondo è di ottenere rendimenti positivi in un periodo consecutivo di 3 anni, indipendentemente dal fatto che il prezzo delle azioni sia aumentato o diminuito.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischiosità 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

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo può investire a livello globale in: azioni di società; obbligazioni corporate o titoli di stato; depositi in denaro; e derivati - quest'ultimi consentono al Gestore del Fondo di riflettere le oscillazioni nel prezzo di un elemento, per esempio un'azione societaria, senza possederla effettivamente. I derivati possono essere usati allo scopo di trarre beneficio dalla flessione del prezzo di un investimento. Il Gestore del Fondo può utilizzare i derivati per ottenere esposizione a un numero di classi di asset differenti, compresi titoli azionari, indici finanziari, materie prime e tassi di cambio.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Le oscillazioni di mercato e dei tassi di cambio possono comportare una flessione così come un aumento del valore di un investimento, e il rimborso potrebbe essere inferiore a quanto investito, anche laddove la categoria di azioni sia coperta contro la va

Tecnica di gestione: bottom up.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: L

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,34

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: Sono a carico del fondo le spese destinate all'Amministratore, ai revisori, alla Banca Depositaria e i suoi corrispondenti, all'Agente dei Pagamenti o al distributore; le provvigioni e gli oneri destinate ai membri del Consiglio di amministrazione; tutti i costi di registrazione del Fondo in qualsiasi borsa del Ducato di Lussemburgo o altro stato, spese relative alla stampa, pubblicità e distribuzione di prospetti, report. Per maggiori informazioni si rinvia al Prospetto d'Offerta della Società.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera e pubblicato sul sito della Società all'indirizzo www.jupiteram.com ed è inoltre disponibile sui principali provider dati tra cui Bloomberg.

Denominazione Società: Etica sgr S.p.A.

Denominazione: Etica Azionario R

Gestore: Etica sgr S.p.A.

Data di inizio operatività: 02/01/2007

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari globale

Codice Eurovita: EI2001

Codice ISIN: IT0004097405

Finalità: mira a realizzare un incremento significativo 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: Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari fino al 20% del totale attività del fondo.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente nei mercati regolamentati degli Stati dell'Unione Europea, del Nord America e del Pacifico.

Categorie di emittenti: Emittenti con qualsiasi grado di capitalizzazione con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici.

Specifici fattori di rischio: Paesi Emergenti: Investimento residuale in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi Emergenti.

Rischio di cambio: Gestione attiva del rischio di cambio

Tecnica di gestione: Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e industriali per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e settori e di analisi economico finanziarie per la selezione prevalentemente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione alle prospettive del business aziendale o ad altri parametri di valutazione

fondamentale ritenuti significativi, quali ad esempio "price/earning", il "price/cash flow", il "price/book".

Parametro di riferimento: Composite: 1) BofA Merrill Lynch Euro Government Bill Index; 2) 90% MSCI Developed Markets World

Classi di quote: r

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,01

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,90

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: Gli altri oneri a carico di ciascun Fondo sono: il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto; gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli e le relative imposte di trasferimento; i compensi spettanti alla Società di revisione, le spese di pubblicazione giornaliera sul quotidiano del valore unitario delle quote dei Fondi e quelle di pubblicazione degli avvisi in caso di modifiche di regolamento nonché liquidazione di ciascun fondo; le spese di stampa e di invio dei documenti periodici destinati al pubblico e quelle derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità, o comunque al collocamento di quote dei Fondi; le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi; il contributo di vigilanza dovuto alla Consob.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.eticasgr.it.

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 rischiosità 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, pol

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

Denominazione Società: Kairos International Sicav

Denominazione: KIS KEY-P

Gestore: Kairos Partners SGR S.p.A.

Data di inizio operatività: 14/03/2017

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Eurovita: KA2005

Codice ISIN: LU1027258836

Finalità: la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato azionario.

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 Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utilities (acqua, luce, gas, raccolta dei rifiuti), gasdotti/ oleodotti, strade a pedaggio, aeroporti, ferrovie, porti, telecomunicazioni e altre infrastrutture, direttamente o mediante strumenti finanziari derivati. Il Comparto può investire in obbligazioni aventi qualsiasi durata finanziaria emesse da stati, entità sovranazionali, società, special purpose vehicle o altre entità legali residenti in qualsiasi paese e denominate in qualsiasi divisa. I titoli possono essere emessi da emittenti privi di merito di credito (rating) o emittenti il cui merito di credito non sia investment grade.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: titoli emessi da stati, entità sovranazionali, società, special purpose vehicle o altre entità legali residenti in qualsiasi paese e denominate in qualsiasi divisa

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio liquidità-Rischio di controparte-Rischio operativo-Rischi legati all'investimento in strumenti derivati-Rischio evento, cioè il rischio che alcuni eventi inattesi causino una significativa riduzione del valore di mercato di un t

Tecnica di gestione: Bottom-up

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: p

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

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: Le commissioni massime addebitate dalla Banca Depositaria e dall'Agente Amministrativo corrispondono allo 0,15% massimo annuo e saranno pagate trimestralmente in via posticipata, calcolate in ogni Giorno di Valutazione ed accantonate durante il trimestre in questione ogni qualvolta sia determinato il Valore Patrimoniale Netto. All'Agente Amministrativo spetta una commissione minima di Euro 18.000. La commissione di amministrazione centrale sarà calcolata in base al complessivo valore patrimoniale netto di fine mese e sarà pagato dal Fondo all'Agente Amministrativo o trimestralmente in via posticipata. La commissione di Banca Depositaria sarà calcolata in base al valore di mercato complessivo degli attivi in custodia a fine mese ed al numero di operazioni, e sarà riconosciuta dal Fondo alla Banca Depositaria trimestralmente in via posticipata. All'Agente Amministrativo ed alla Banca Depositaria spetterà altresì il rimborso di eventuali ragionevoli spese vive sostenute relativamente alla società, ed imputabili alla società, nonché delle spese per altri servizi secondo quanto concordato di volta in volta. Sia l'Agente del Domicilio sia l'Agente di Registrazione e Trasferimento avranno ciascuno diritto a ricevere dal Fondo una commissione massima annua del patrimonio netto del Fondo che corrisponde allo 0,01% massimo annuo, calcolata in ciascun Giorno di Valutazione ed accantonata durante il mese in questione ogni qualvolta sia determinato il Valore Patrimoniale Netto. Le commissioni saranno pagate trimestralmente in via posticipata. I costi e le spese per la costituzione del Fondo, stimati in Euro 110.000, saranno a carico del Fondo e saranno ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto è calcolato giornalmente ed è pubblicato sul "Sole 24 ore" e sito web della compagnia.

Denominazione Società: Threadneedle (Lux)

Denominazione: Threadneedle (Lux) UK Equities Fund AEH

Gestore: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Data di inizio operatività: 14/05/2013

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Europa

Codice Eurovita: TH2019

Codice ISIN: LU0713323730

Finalità: accrescere l'importo 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: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società nel Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati. Il Fondo investe in ogni momento almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni dello Spazio Economico Europeo (ad esclusione del Liechtenstein), ed ha pertanto i requisiti per essere riconosciuto come PEA (Plan d'Épargne en Actions) in Francia.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente mercato Europee.

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Laddove gli investimenti siano in attività denominate in valute multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti. Il Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il ri

Tecnica di gestione: Bottom up-stock picking

Parametro di riferimento: FTSE AllSh TR

Classi di quote: aeh

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,41

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: Ciascun Comparto sostiene tutti gli altri oneri relativi all'attività della SICAV, ivi comprese imposte e spese per servizi legali e contabili, costi per la stampa delle deleghe, dei certificati azionari, degli avvisi e delle relazioni agli Azionisti, Prospetti e Prospetti Semplificati e altre spese promozionali, oneri e costi del Depositario e dei suoi corrispondenti e del Domiciliatario, dell'Agente Amministrativo, dell'Agente di Registrazione e di Trasferimento e di ciascun agente che provvede a regolare i pagamenti, spese di emissione e riscatto delle Azioni, oneri e spese di registrazione in varie giurisdizioni, oneri di quotazione, emolumenti degli amministratori della SICAV non facenti parte del gruppo, emolumenti degli Amministratori e dei funzionari della Società e del Sub-Consulente relativi alla partecipazione alle riunioni degli Amministratori e alle assemblee dei soci della SICAV, remunerazione dei dipendenti della SICAV, costi di traduzione, costi di contabilizzazione e di valutazione (ivi compreso il calcolo del Valore Netto Patrimoniale per Azione), spese di assicurazione, spese giudiziarie e altre spese straordinarie o non ricorrenti e tutte le altre spese dovute dalla SICAV. Tali altre spese saranno imputate a ciascun Comparto avendo riguardo alla dimensione delle attività di ciascun Comparto in essere.

Alcune Classi di Azioni di ogni Comparto possono anche essere soggette a commissioni per i servizi agli azionisti che maturano quotidianamente e sono pagabili mensilmente ai tassi annuali. Tali commissioni per i servizi agli azionisti e le connesse spese di ciascun Comparto saranno ugualmente imputate a tale Comparto. Le commissioni è

compresa tra un minimo di 0,25% ad un massimo di 0,50% (Si rimanda al Prospetto della Società di Gestione per maggiori informazioni sui singoli fondi).

Il Depositario, il Domiciliatario e l'Agente Amministrativo hanno diritto a ricevere una commissione fino allo 0,10% per anno calcolata trimestralmente come percentuale del Valore Netto Patrimoniale medio per ogni Classe di Azione entro ciascun Comparto. Le spese di custodia, domiciliazione e amministrazione vengono maturate quotidianamente e pagate mensilmente. La Società di Gestione ha diritto a ricevere, per i suoi servizi alla SICAV una commissione fino allo 0,05% per anno delle attività nette di ciascun Comparto calcolate in ciascuna Data di Valutazione e pagabili mensilmente (la "commissione di servizio"). La Società di Gestione sarà responsabile dei pagamenti ai Sub-Consulenti delle commissioni di sub-consulenza in corso al di fuori di tale commissione. L'attuale Commissione di Gestione del Patrimonio addebitata per un periodo di sei mesi ad ogni Classe entro ciascun Comparto verrà divulgata in relazioni annuali o semestrali che ricoprono tale periodo. Gli Investitori possono inoltre ottenere su richiesta da effettuarsi presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione, del Collocatore o dei sub-collocatori, un prospetto della Commissione di Gestione del Patrimonio attualmente in corso. Accordi aventi ad oggetto soft-commission La Società di Gestione e ogni relativo Sub-Consulente può intrattenere accordi aventi ad oggetto soft-commission con broker-distributori presso i quali certi servizi aziendali sono direttamente ottenuti da loro o da terze parti e sono pagati dai broker-distributori eccezion fatta per le commissioni di operazioni che ricevono per la SICAV. Con il fine di ottenere una migliore esecuzione, le commissioni di brokeraggio sulle operazioni del Comparto per la SICAV possono essere specificatamente assegnate ai broker-distributori dalla Società di Gestione o da ogni relativo Sub- Consulente tenendo conto dei servizi di ricerca resi così come dei servizi resi da questi broker-distributori per l'esecuzione degli ordini.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto Patrimoniale per Azione di ciascuna Classe di ogni Comparto è calcolato in ogni Data di Valutazione, qualsiasi data in cui le banche lussemburghesi sono aperte per finalità lavorative. Giornalmente è pubblicato su "Milano Finanzae" il valore unitario delle azioni dei diversi Comparti della SICAV, con indicazione della data di rilevazione dello stesso. Disponibile sul sito internet.

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: Raiffeisen Capital Managemet

Denominazione: Convert Invest All Cap Convertibles (I) VTA

Gestore: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Data di inizio operatività: 03/10/2011

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti area euro

Codice Eurovita: RF4012

Codice ISIN: AT0000A0RFV9

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: investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni convertibili di emittenti (in genere imprese) con svariate capitalizzazioni di borsa e con sede o attività principale in Europa nonché in obbligazioni che possono essere convertite in azioni europee. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, imprese ed emittenti sovranazionali e in strumenti del mercato monetario, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Europa

Categorie di emittenti: emittenti (in genere imprese) con svariate capitalizzazioni di borsa e con sede o attività principale in Europa nonché in obbligazioni che possono essere convertite in azioni europee

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio d'insolvenza-Rischio operativo, rischio di custodia-Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati

Tecnica di gestione: 1 Ricerca fondamentale di singoli titoli -2 Ricerca settoriale

Parametro di riferimento: Exane ECI Euro TR

Classi di quote: I VTA

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

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,00

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: Oltre alla remunerazione spettante alla Società di gestione, sono a carico del Fondo d'investimento le seguenti spese: a) Costi di transazione Sotto questo nome vanno compresi quei costi derivanti dall'acquisto e dalla vendita di attivi del fondo d'investimento, salvo questi non siano già stati presi in considerazione nell'ambito della valutazione patrimoniale del Fondo. b) Costi per i revisori L'importo della retribuzione dei revisori si orienta da un lato al volume del fondo e dall'altro ai principi d'investimento. c) Costi di pubblicazione Sotto questa voce sono compresi quei costi che sorgono in concomitanza alla redazione e alla pubblicazione delle informazioni rivolte ai comproprietari delle quote previste per legge sia sul territorio nazionale che all'estero. Inoltre è possibile imputare al fondo d'investimento i costi di pubblicazione dei prezzi sul territorio nazionale e all'estero su di un quotidiano a larga distribuzione nonché tutte le spese applicate dall'autorità di controllo derivanti da modifiche necessarie (in particolare di disposizioni contenute nel Regolamento del fondo e nei prospetti di vendita) in seguito a variazioni delle disposizioni di legge. d) Costi per conti bancari e depositi del fondo comune d'investimento (tasse di deposito titoli) La banca depositaria supplica al fondo comune d'investimento le normali tasse di deposito e i costi per la riscossione delle cedole, eventualmente includendo i normali costi bancari per la gestione all'estero di titoli esteri. e) Commissioni spettanti alla banca depositaria La banca depositaria riceve un rimborso mensile per la conduzione della contabilità del fondo, la valutazione giornaliera del fondo d'investimento e la pubblicazione del prezzo. f) Costi per il ricorso a ditte di consulenza esterne o a consulenti finanziari esterni Se per il fondo d'investimento si ricorre a ditte di consulenza esterne o a consulenti finanziari esterni, le spese effettuate sotto questa posizione vengono raggruppate e addebitate al fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : I prezzi di emissione e di rimborso delle Quote, vengono calcolati quotidianamente e pubblicati sul sito web della società.

Denominazione Società: Invesco funds

Denominazione: Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A (Acc) EUR Hgd

Gestore: Invesco Management S.A.

Data di inizio operatività: 07/12/2016

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: IV4008

Codice ISIN: LU1502197798

Finalità: ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine.

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: Medio

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo intende acquisire esposizione principalmente a strumenti obbligazionari investment grade (di qualità elevata) di società statunitensi e denominati in USD.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Stati Uniti

Categorie di emittenti: principalmente investment grade

Specifici fattori di rischio: Le variazioni dei tassi d'interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

n Il Fondo ricorre all'uso di strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) a scopo d'investimento; di conseguenza potrebbe essere assoggettato a un grado rilevante di

Tecnica di gestione: Blend

Parametro di riferimento: Barclays US Credit TR USD

Classi di quote: A-eur hedged

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,22

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: Onorari degli Agenti di Servizio

La Società di Gestione riceverà dalla SICAV una commissione aggiuntiva riportata all'Appendice A per ciascun Comparto. Da questo importo la Società di Gestione pagherà le commissioni dell'Agente Amministrativo, dell'Agente

Domiciliatario e Societario e dell'Agente Preposto ai Registri ed ai Trasferimenti, nonché le commissioni dei fornitori di servizi e quelle sostenute nei luoghi dove la SICAV è registrata. Tali commissioni saranno calcolate ciascun Giorno Lavorativo sulla base del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto ad un tasso concordato di volta in volta con la Società di Gestione e pagate mensilmente.

Commissione della Banca Depositaria

La Banca Depositaria riceverà una commissione calcolata mensilmente a un'aliquota annuale massima pari allo 0,0075% del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto all'ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese solare (o a un'eventuale aliquota superiore che la Banca Depositaria e la SICAV potranno in qualsiasi momento concordare), più IVA (se applicabile); tale commissione verrà pagata mensilmente. Inoltre, la Banca Depositaria addebiterà a ciascun Comparto

commissioni di custodia e di servicing ad aliquote diverse, a seconda del Paese in cui gli attivi di un Comparto vengono detenuti, e che ora sono comprese tra 0,001% e 0,45% del valore patrimoniale netto degli attivi investiti in tale Paese, più IVA (se applicabile), oltre alle spese relative alle transazioni di investimento alle aliquote commerciali normali, secondo quanto di volta in volta concordato con la SICAV. Le commissioni di sub-custodia vengono pagate attingendo a queste commissioni di custodia e servicing.

Commissioni di distribuzione

Alcune classi di Azioni sono tenute al pagamento di una commissione annua di distribuzione, come meglio descritto nell'Appendice A. Tale commissione di distribuzione sarà pagata ai sub-distributori come remunerazione della prestazione di specifici servizi legati alla distribuzione, tra cui

a mero titolo d'esempio assistere i potenziali sottoscrittori nella scelta della classe di Azioni più corrispondente alle loro esigenze.

Altre Spese

Altre spese a carico della SICAV comprendono imposte di bollo, tasse, commissioni ed altri costi di negoziazione, costi di cambio, commissioni bancarie, spese di registrazione relative agli investimenti, costi di assicurazione e sicurezza, onorari e spese dei Revisori, la remunerazione e le spese dei propri amministratori e dirigenti, tutte le spese sostenute per

l'incasso di reddito e alcune altre spese sostenute per l'amministrazione della SICAV e per l'acquisizione, detenzione e liquidazione di investimenti. La SICAV sarà anche responsabile di tutti i costi per la predisposizione, traduzione,

stampa e distribuzione di tutti i rendiconti, comunicazioni, bilanci, Prospetti e relazioni.

Spese di costituzione dei Comparti e/o delle classi di Azioni

Se non prese in carico dalla Società di Gestione o salvo diversa disposizione nell'Appendice B del presente Prospetto informativo, le spese di costituzione di nuovi Comparti e/o classi di Azioni e all'autorizzazione o approvazione di tali nuovi Comparti o classi di Azioni nelle varie giurisdizioni saranno a carico dei Comparti e/o delle classi di Azioni interessate e saranno ammortizzate nei primi cinque anni di vita di tali Comparti e/o classi di Azioni (ma l'ammortamento massimo in un esercizio contabile non potrà superare lo 0,05% del valore patrimoniale netto medio). Le eventuali spese non ammortizzate alla fine dei cinque anni di cui sopra saranno a carico della Società di Gestione. Le spese di costituzione di un Comparto sono ragionevolmente stimate a circa EUR 50.000 (o al loro equivalente).

Attribuzione di Costi e Spese

Ciascun Comparto è responsabile dei costi e spese ad esso specificamente attribuibili. I costi e le spese non attribuibili ad un particolare Comparto sono ripartiti tra tutti i Comparti in proporzione ai loro rispettivi valori patrimoniali netti.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto di ciascuna classe di Azioni di ogni Comparto sarà stabilito dall'Agente Amministrativo, in conformità con l'Articolo 23 dello Statuto (a partire dalle ore 10.00, ora di Dublino, di ciascun Giorno Lavorativo). Il valore patrimoniale netto è pubblicato sul sito www.invesco.it.

Denominazione Società: *Swisscanto (LU) Bond Fund*

Denominazione: SWISSCANTO (LU) BOND FUND COCO DTH

Gestore: Swisscanto Asset Management International S.A.

Data di inizio operatività: 07/11/2016

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: SW4001

Codice ISIN: LU1495639384

Finalità: mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischio 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: Medio

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo COCO investe prevalentemente (almeno il 51% del suo patrimonio complessivo) in titoli di credito di istituti finanziari, nello specifico Contingent Convertible Capital bond, che possono essere trasformati in capitale proprio (azioni) in base alle prescrizioni previste per il capitale proprio, nonché in obbligazioni subordinate.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Rischi di credito, poiché gli investimenti sono stati effettuati essenzialmente in titoli fruttiferi, che potrebbero non essere rimborsati. Rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività.

Tecnica di gestione: Top-down - Bottom-up - Bond selection

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: DTH

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: Le classi di quote per le quali la Società di gestione addebita una commissione forfettaria per la gestione del Fondo, la gestione patrimoniale e la distribuzione delle quote del Fondo sono elencate nel prospetto della Società di gestione. La Società di Gestione si farà carico di tutti i costi sostenuti regolarmente in relazione alla gestione del Fondo, alla gestione patrimoniale e alla distribuzione del Fondo, se viene effettuato un risarcimento per tali costi, quali:

- costi di gestione del Fondo;
- commissioni e costi addebitati dal Depositario e dagli agenti pagatori;
- costi di distribuzione;
- tutti i costi imposti dalla legge o dai regolamenti, in particolare tutti i costi per pubblicazioni di tutti i tipi (come pubblicazioni sui prezzi e comunicazioni agli investitori), nonché i compensi dovuti alle autorità di vigilanza;
- stampa del Regolamento di gestione e dei prospetti di vendita, nonché delle relazioni annuali e semestrali;
- commissioni associate a qualsiasi quotazione del Fondo e alla sua distribuzione sia a livello nazionale che all'estero;
- costi amministrativi, in particolare quelli per la contabilità e il calcolo del valore patrimoniale netto;
- costi di pagamento del reddito annuale agli investitori;

- tasse di revisione;
- costi pubblicitari

La commissione forfettaria è composta da due componenti: la commissione di gestione forfettaria (a copertura dei costi di gestione e distribuzione) e la commissione di gestione forfettaria (costi di gestione del Fondo e di amministrazione). La commissione forfettaria massima, la commissione di gestione forfettaria massima e la commissione di gestione forfettaria massima per ciascun comparto e classe di quote sono indicate nel Prospetto della società.

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: H2O Asset Management

Denominazione: H2O Multibonds R

Gestore: H2O AM LLP

Data di inizio operatività: 23/08/2010

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti area euro

Codice Eurovita: NX4002

Codice ISIN: FR0010923375

Finalità: ottenere, su una durata d'investimento minima consigliata di tre anni, una performance positiva, non legata tuttavia a un indice di riferimento.

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: Molto alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: La politica d'investimento dell'OICVM si fonda su una gestione molto dinamica che mira a realizzare una performance sui mercati di tassi e valute internazionali. Il team di gestione si occupa dapprima della ripartizione complessiva del portafoglio, per poi selezionare i titoli che lo compongono. A questo scopo, determina le proprie strategie in funzione delle proprie previsioni macroeconomiche, analisi dei flussi di capitali e valutazione del prezzo degli attivi finanziari. Gli investimenti sono effettuati nel rispetto di una

sensibilità (indicazione della variazione del prezzo di un'obbligazione quando i tassi d'interesse variano dell'1%) compresa tra 0 e 10.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: titoli emesse da Stati o emittenti privati, indipendentemente dai rispettivi rating finanziari e nazionalità (paesi sviluppati o paesi emergenti), compresi strumenti di cartolarizzazione.

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

Tecnica di gestione: Processo di investimento globale a reddito fisso, attivo, che mira a trarre valore dai cambiamenti sui mercati obbligazionari e obbligazionari globali, pur rimanendo strutturalmente lungo i mercati dei titoli di stato G4 (USA, Regno Unito, Euro-zona e Giappone) e le loro valute.

Parametro di riferimento: JPM GBI Global TR EUR

Classi di quote: R

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,22

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: Sono a carico del fondo: le spese di gestione esterne alla Società di gestione (società di revisione, depositario, collocatori, consulenti legali); le spese massime indirette nel caso di OICVM che investono oltre il 20% in altri OICVM/FIA o fondi d'investimento; le commissioni di movimentazione. Per maggiori informazioni si rinvia al Prospetto d'Offerta della Società.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera ed è reperibile presso H2O AM LLP, le agenzie degli Istituti distributori e sul sito Internet www.H2O-am.com

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: Investec Global Strategy Fund

Denominazione: Investec Emerging Markets Corporate Debt, I, Acc, EUR, Hedged

Gestore: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

Data di inizio operatività: 27/02/2015

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate

Codice Eurovita: IC4002

Codice ISIN: LU1190964640

Finalità: mira a fornire reddito e 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: 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: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe principalmente in una gamma di obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse) emesse da società dei mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali). Il Fondo può anche investire in altre attività, incluse disponibilità liquide, altri fondi e strumenti derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante).

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente paesi emergenti

Categorie di emittenti: principalmente titoli di società dei mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali).

Specifici fattori di rischio: Tassi di cambio-Derivati-Mercati in via di sviluppo-Tassi d'interesse.

Tecnica di gestione: Top-down-Bottom-up

Parametro di riferimento: JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified

Classi di quote: I

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

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,75

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 sostiene tutte le spese operative ordinarie incluse le spese di organizzazione, riorganizzazione, ristrutturazione e costi di registrazione; la "taxe d'abonnement" lussemburghese, le provvigioni e le spese extra del CdA; qualsiasi costo riguardi polizze assicurative relative al fondo; spese legali e di revisione e di intermediazione; costi relativi alla quotazione del prezzo; costi per la preparazione, la stampa e la distribuzione dei prospetti e dei report finanziari. Per maggiori informazioni si rinvia al Prospetto d'Offerta della Società.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera e pubblicato sul sito www.investecassetmanagement.com, sui principali quotidiani finanziarie e su provider dati come Bloomberg, Fundinfo, Morningstar, Lipper, Interactive Data, Moneymate, Reuters.

Denominazione Società: Mirova Funds

Denominazione: Mirova Global Green Bond R

Gestore: NATIXIS ASSET MANAGEMENT

Data di inizio operatività: 02/06/2017

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: NX4004

Codice ISIN: LU1472740767

Finalità: consiste nel sovraperformare il mercato delle obbligazioni verdi, cosiddette Green Bond, nel corso del periodo minimo di investimento consigliato di tre (3) anni

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: Medio

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: La politica d'investimento del Comparto consiste nel selezionare titoli di debito che privilegiano la transizione nel settore energetico ed ecologico, fino ad un massimo del 100% del patrimonio netto, con almeno il 70% del patrimonio netto, liquidità esclusa, rappresentato da obbligazioni verdi, il cui scopo è finanziare progetti con un impatto ambientale positivo. Il processo di investimento è costituito da due fasi principali attraverso le quali, il gestore identifica le obbligazioni destinate al finanziamento di progetti con un forte impatto ambientale positivo, per costruire un portafoglio basato sulla selezione dei titoli, che rappresenta il fulcro del processo. I titoli

selezionati possono essere emessi in valute diverse dall'euro. Il rischio legato al tasso di cambio sarà soggetto a copertura. Il Comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in obbligazioni e altri titoli di debito internazionali assimilabili con un massimo del 20% del patrimonio netto in obbligazioni di emittenti dei paesi emergenti. Il gestore può altresì investire fino al 20% del patrimonio netto in strumenti cartolarizzati, come titoli garantiti da attività (ABS), e fino al 100% del patrimonio netto in covered bonds, rientranti tra le obbligazioni verdi

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: titoli di debito che privilegiano la transizione nel settore energetico ed ecologico

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

Tecnica di gestione: Gestione attiva basata sulla selezione di sicurezza specializzata alla ricerca di prestazioni attraverso un processo di combinazione dell'analisi ESG con l'identificazione del valore nell'universo aziendale

Parametro di riferimento: BBgBarc MSCI Global Green Bd Hdg TR EUR

Classi di quote: R/A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,19

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: le spese amministrative, come ad esempio gli oneri di registrazione, le spese assicurative, i costi di traduzione e stampa del presente Prospetto e delle comunicazioni agli Azionisti. I compensi dei Gestori degli investimenti del Fondo, dei Distributori sono pagati dalla Società di gestione con le commissioni percepite dalla SICAV.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto delle classi di azioni di ciascun Fondo della SICAV è disponibile presso il sito web della Società di gestione: www.nam.natixis.com.

E sui principali provider dati (Morningstar, Bloomberg).

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: Ubs (lux) equity sicav

Denominazione: UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc

Gestore: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 28/01/2016

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari globale

Codice Eurovita: UB2013

Codice ISIN: LU1323611001

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+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento. Con l'aiuto di analisi approfondite svolte dai nostri specialisti degli investimenti nel mondo, il gestore del fondo seleziona attentamente e combina azioni di diverse società in vari paesi e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo al contempo sotto controllo i rischi.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: titoli di società e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti

Specifici fattori di rischio: Il fondo investe in azioni e può quindi essere esposto ad elevata volatilità. All'investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio elevate. Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo d'acquisto. Sul v

Tecnica di gestione: Bottom Up

Parametro di riferimento: MSCI World NR

Classi di quote: p hedged

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,72

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,44

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 paga mensilmente una commissione forfettaria di gestione massima calcolata sul valore netto d'inventario medio dei comparti.

La commissione forfettaria di gestione è utilizzata per l'amministrazione del fondo (costituita dai costi della Società, dell'amministrazione e della banca depositaria), la gestione del patrimonio e la distribuzione del comparto nonché per la copertura dei costi sostenuti. (vedi tabella 1)

La commissione di gestione forfettaria di cui sopra è impiegata dalla Società per sostenere tutti i costi derivanti dall'amministrazione, dalla gestione del portafoglio e dalla custodia del patrimonio societario, nonché dalla distribuzione quali:

- le commissioni annuali ed i costi per le autorizzazioni e la vigilanza sulla Società in Lussemburgo ed all'estero;
- gli altri diritti dovuti alle autorità di vigilanza;
- la stampa dello statuto e dei prospetti informativi nonché dei bilanci annuali e delle relazioni semestrali;
- le pubblicazioni dei prezzi e le comunicazioni agli azionisti;
- le commissioni connesse ad una eventuale quotazione della Società ed alla distribuzione nazionale ed estera;
- le commissioni ed i costi sostenuti dalla banca depositaria per la custodia del patrimonio della Società, l'esecuzione delle operazioni di pagamento e gli altri compiti previsti dalla legge del 2002;
- le commissioni e gli altri costi per il pagamento degli eventuali dividendi agli azionisti;
- l'onorario del revisore contabile.

La banca depositaria, l'amministrazione centrale e la Società hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese per disposizioni straordinarie prese nell'interesse degli investitori ovvero i costi da esse derivanti sono imputati direttamente alla Società.

Inoltre sono a carico della Società tutti i costi di transazione connessi all'amministrazione del patrimonio della Società (provvigioni conformi al mercato, commissioni, tasse, ecc.).

Sono infine a carico della Società tutte le tasse sui valori patrimoniali e sul reddito della Società, in particolare il prelievo della "taxe d'abonnement" (vedi tabella 1).

Saranno inseriti nella contabilità dei singoli comparti tutti i costi che possono essere attribuiti agli stessi.

I costi che possono essere attribuiti alle classi di azioni sono imputati alle stesse. Qualora i costi si riferiscano a più o a tutti i comparti o le classi di azioni, essi sono imputati ai comparti o alle classi di azioni interessate proporzionalmente al rispettivo valore netto d'inventario.

Nei comparti che, nel rispetto della rispettiva politica d'investimento, possono investire in altri OIC o OICVM esistenti, potranno essere applicate delle commissioni sia a livello del rispettivo fondo d'investimento che a livello della società. Per quel che riguarda l'investimento in quote di fondi gestiti direttamente o indirettamente dalla Società o da un'altra Società alla quale essa è collegata tramite amministrazione congiunta o rapporti di controllo, ovvero per mezzo di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale o dei voti, in rapporto a tali investimenti può essere applicata al patrimonio del comparto solo una commissione di gestione forfettaria ridotta pari allo 0,25%.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto d'inventario nonché il prezzo di emissione e di rimborso per azione di ogni singolo comparto ovvero di ogni singola categoria di azioni sono espressi nelle rispettive divise di calcolo in cui sono denominati i diversi comparti ovvero le diverse categorie di

azioni, e sono determinati in ciascun giorno lavorativo. Il Valore unitario delle azioni per ciascun Comparto è consultabile sul Sito web della società.

Denominazione Società: Nordea

Denominazione: Nordea 1 - Multi Asset Fund

Gestore: Nordea Investment Funds S.A.

Data di inizio operatività: 30/09/2009

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Eurovita: ND1002

Codice ISIN: LU0445386369

Finalità: Il comparto si propone l'obiettivo di massimizzare il rendimento totale prendendo in considerazione la sua volatilità target.

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 gestore degli investimenti applica un'ampia gamma di strategie in molteplici classi di attività. La volatilità attesa complessiva del comparto è generalmente del 7% circa in condizioni di mercato normali e del 10% circa in fasi di mercato avverse. Le classi di attività più comuni utilizzate per implementare le suddette strategie sono i titoli collegati ad azioni, i titoli di debito e gli strumenti del mercato monetario, direttamente o mediante l'uso di derivati. Il comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in mortgage-backed e asset-backed Securities. Dal momento che il comparto può avvalersi di un'elevata leva finanziaria, l'esposizione ai titoli e/o ai mercati sottostanti generata dagli strumenti inclusi nel portafoglio del comparto può superare nettamente il 100%. Le tecniche a leva possono amplificare gli effetti connessi a movimenti di mercato sfavorevoli o ridurre l'impatto di movimenti di mercato favorevoli.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte-Rischio di credito-Rischio connesso a derivati-Rischio di evento-Rischio di liquidità.

Tecnica di gestione: Il Fondo si basa su metriche di valutazione bottom-up che si concentrano sul comportamento a breve termine al fine di identificare e sfruttare le inefficienze del mercato.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: BP

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,47

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,70

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: Il Comparto è soggetto ad una commissione di deposito massima dello 0,1250% e ad una commissione amministrativa massima dello 0,250%, entrambe su base annua, più l'eventuale IVA, nonché alle spese indicate nel capitolo "Spese a carico della Società".

Saranno a carico della Società tutte le spese connesse con la sua costituzione ed altresì le commissioni dovute alla Società di gestione, alla Banca depositaria, al Distributore principale nonché a ogni altro fornitore di servizi di volta in volta designato dal Consiglio di amministrazione. Ogni Comparto risponderà dei propri debiti ed obbligazioni. Tutti i costi sostenuti dalla Società e non di pertinenza di uno specifico Comparto saranno suddivisi tra tutti i Comparti in misura proporzionale ai rispettivi patrimoni netti. Saranno a carico di ciascun Comparto tutti i costi e le spese ad esso direttamente attribuibili.

Saranno inoltre a carico della Società le seguenti spese:

- tutte le imposte dovute sul patrimonio, sul reddito e sulle spese di pertinenza della Società;
- le consuete commissioni di intermediazione spettanti a terzi e gli oneri bancari quali le spese di transazione attinenti a operazioni commerciali della Società; tutte le remunerazioni dovute alla Società di gestione, alla Banca depositaria, al Distributore principale, al Revisore dei conti e al Consulente legale della Società;
- tutte le spese attinenti alla pubblicazione e alla comunicazione di informazioni agli Azionisti, con particolare riferimento ai costi di stampa e distribuzione delle Relazioni annuali e semestrali e dei Prospetti informativi;
- tutte le spese di aggiornamento, produzione, stampa, traduzione, distribuzione, invio, conservazione e archiviazione dei KIID;
- tutte le spese connesse all'iscrizione della Società presso enti pubblici e Borse Valori e ai relativi rinnovi;
- tutte le spese sostenute in relazione alle proprie operazioni e alla propria gestione. I costi e le spese per pubblicità, diversi da quelli indicati sopra, direttamente imputabili all'offerta o alla distribuzione di Azioni, verranno addebitati alla Società nella misura decisa dalla Società di gestione.

Tutte le spese ricorrenti saranno prelevate in primo luogo dai redditi correnti e, qualora ciò non dovesse risultare sufficiente, dalle plusvalenze realizzate e infine, ove necessario, dal patrimonio. Le spese di costituzione della Società sono state ammortizzate nei primi 5 (cinque) anni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il prezzo per azione di ogni classe per ciascun comparto è pubblicato presso la sede legale della società ed è disponibile sul quotidiano "Sole24Ore".

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 Funds - Global Total Return AH1 EUR

Gestore: MFS Investment Management Company (Lux) S.a r.l.

Data di inizio operatività: 02/12/2014

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati

Codice Eurovita: MF3005

Codice ISIN: LU1123736917

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: 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+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe in un abbinamento di titoli azionari e strumenti di debito di

emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti. Storicamente il fondo ha investito all'incirca il 60% delle proprie attività in titoli azionari e il 40% delle proprie attività in strumenti di debito; queste allocazioni tuttavia possono variare in genere tra il 30% e il 75% in titoli azionari e tra il 25% e il 70% in strumenti di debito. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti azionari in società di maggiore dimensione che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore). In genere il fondo concentra i propri investimenti obbligazionari in strumenti di debito societari, statali e garantiti da ipoteca. Il fondo investe sostanzialmente in strumenti di debito con qualità d'investimento.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente mercati sviluppate ed emergenti

Categorie di emittenti: titoli azionari e strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti.

Specifici fattori di rischio: Rischio relativo ai mercati emergenti-Rischio valutario-Rischio relativo ai prodotti derivati-

Tecnica di gestione: dato non disponibile

Parametro di riferimento: BBgBarc Global Aggregate TR USD 40.000% + MSCI World NR USD 60.000%

Classi di quote: ah1

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: Franklin templeton investment funds

Denominazione: Franklin Global Multi-Asset Income Fund I acc

Gestore: Franklin Templeton International Services

Data di inizio operatività: 26/04/2016

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Eurovita: FT1004

Codice ISIN: LU0909060898

Finalità: si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a medio-lungo termine.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischiosità 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: investe in un'ampia gamma di classi di attività e regioni geografiche per sostenere un livello costante di distribuzione annuale, e almeno il 50% della distribuzione annuale deve derivare dal reddito generato dal suo portafoglio. Il Fondo investe a livello mondiale in (i) azioni emesse da società di qualsiasi

dimensione coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti operazioni societarie e (ii) obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore come per esempio titoli non-investment grade e titoli insolventi) emesse da governi, entità legate a governi e società. Il Fondo può investire in misura minore in (i) investimenti alternativi (ad esempio materie prime e immobili) in via indiretta, tramite strumenti derivati idonei, (ii) prodotti strutturati e (iii) fino al 10%, in quote di fondi comuni.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: titoli di azioni emesse da società di qualsiasi dimensione coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti operazioni societarie e obbligazioni di qualunque

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio valutario-Rischio dei derivati-Rischio dei mercati emergenti-Rischio di liquidità.

Tecnica di gestione: dato non disponibile

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 %): 0,60

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: Per i servizi prestati in qualità di Banca Depositaria della Società, quest'ultima corrisponde a J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. una commissione annuale, variabile in considerazione della natura degli investimenti dei singoli Comparti e compresa tra un minimo pari allo 0,01% ed un massimo pari allo 0,14% del valore del patrimonio netto di ciascun Comparto. Tale commissione sarà calcolata e accreditata giornalmente e sarà pagata posticipatamente con cadenza mensile alla Banca Depositaria dalla Società.

Franklin Templeton International Services S.A. in qualità di Agente del Registro e del Trasferimento, Societario, Domiciliatario e Amministrativo, riceve a titolo di remunerazione una commissione annuale massima pari allo 0,20% del valore del patrimonio netto della Società, più un importo fisso aggiuntivo per conto Azionista al livello della Classe di Azione rilevante nel corso del periodo di un (1) anno. Tale commissione sarà calcolata e accreditata giornalmente e sarà pagata posticipatamente con cadenza mensile a Franklin Templeton International Services S.A. dalla Società. I Gestori di Portafoglio ricevono dalla Società una commissione mensile di gestione degli investimenti pari a una determinata percentuale annua del patrimonio netto giornaliero di ogni Comparto, rettificato durante l'anno.

I Gestori del Portafoglio possono stipulare con broker-dealer, persone giuridiche e non fisiche, accordi di soft commission solo quando vi sia un vantaggio diretto e identificabile per i clienti dei Gestori stessi, compresa la Società, e quando i Gestori siano certi che le transazioni che producono soft commission sono fatte in buona fede, nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative applicabili e nel supremo interesse della Società. Gli eventuali accordi di questo tipo potranno essere stipulati dai Gestori del Portafoglio secondo condizioni compatibili con le migliori prassi di mercato. L'uso di soft commission dovrà essere indicato nelle relazioni periodiche. La Società sostiene i propri costi operativi compresi, ma non limitatamente, ai costi per l'acquisto e la vendita dei titoli sottostanti, tasse governative e statali, oneri legali e di revisione, premi assicurativi, spese di interessi, spese per le relazioni e le pubblicazioni, spese postali, telefoniche e di telefax. Tutte le spese vengono valutate e accumulate giornalmente nel calcolo del valore patrimoniale netto di ogni Comparto. In aggiunta, per rimborsare ogni spesa sostenuta in relazione all'intermediazione con gli Azionisti e alla gestione delle Azioni, al Distributore Principale

viene dedotta e pagata una commissione di mantenimento pari ad una determinata percentuale annua del valore patrimoniale netto medio applicabile. Tale importo viene computato giornalmente e dedotto e pagato mensilmente al Distributore Principale. La commissione di mantenimento applicata varia da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,10%.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario delle Azioni di ciascun Comparto e Classe è calcolato quotidianamente e pubblicato, con periodicità giornaliera, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore sul Sito web della società: www.franklintempleton.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: Natixis International Funds (Lux) I SICAV

Denominazione: Natixis Global Inflation R

Gestore: NGAM S.A.

Data di inizio operatività: 26/10/2006

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: NX4003

Codice ISIN: LU0255251679

Finalità: consiste nel generare rendimenti superiori a quelli dell'indice di riferimento Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged in Euro nel periodo d'investimento raccomandato di 2 anni.

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+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe principalmente in titoli di debito collegati all'inflazione. Investe a livello globale in titoli di debito di governi, enti pubblici internazionali o altri emittenti pubblici o societari. Tali titoli di debito possono avere tasso fisso, regolabile o variabile. Il Fondo può investire fino a un terzo del proprio patrimonio totale in strumenti del mercato monetario, depositi a termine o tipologie di titoli diverse, come titoli di debito non collegati all'inflazione. Il Fondo è gestito attivamente e impiega una strategia imperniata sulla ricerca per selezionare i titoli.

Il Fondo è gestito attivamente e impiega una strategia imperniata sulla ricerca per selezionare i titoli.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: titoli di debito di governi, enti pubblici internazionali o altri emittenti pubblici o societari.

Specifici fattori di rischio: Variazione del rischio associato ai tassi d'inflazione-Variazione dei tassi d'interesse-Rischi relativi a derivati/controparti.

Tecnica di gestione: gestito attivamente con una strategia orientata alla ricerca in termini di tassi di interesse reali e previsioni di inflazione combinate con una serie di altri criteri

Parametro di riferimento: Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

Classi di quote: R/A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,19

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00

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 a ombrello paga a valere sulle proprie attività tutte le somme da esso dovute, che includono le commissioni pagabili ai seguenti soggetti: - Società di gestione - Depositario; e Revisori indipendenti, consulenti esterni e altri professionisti.

Esse includono anche le spese amministrative, quali le commissioni di registrazione, i premi assicurativi e i costi relativi alla traduzione e alla stampa del presente Prospetto e delle relazioni agli Azionisti.

La Società di gestione versa gli emolumenti del Gestore degli Investimenti, dei Distributori (ove pertinente), dell'Agente Amministrativo, dell'Agente per i Pagamenti, dell'Agente Domiciliatario e Societario, del Custode dei Registri e Agente per i Trasferimenti a valere sulle commissioni a esso corrisposte dal Fondo a ombrello. Le spese specifiche di un Fondo o di una Classe di Azioni sono a carico di tale Fondo o Classe di Azioni. Gli oneri che non sono specificamente attribuibili a un particolare Fondo o a una particolare Classe di Azioni tra i Fondi o le Classi di Azioni a cui tali oneri si riferiscono sulla base delle loro rispettive attività nette o su qualsiasi altra ragionevole base in considerazione della natura degli oneri. Gli oneri relativi alla creazione di un nuovo Fondo o di una nuova Classe di Azioni devono essere ammortizzati su un periodo non superiore a cinque anni a fronte delle attività di tale Fondo o Classe.

L'ammontare totale degli oneri e delle spese pagati annualmente da ciascun Fondo, diversi dalle spese relative alla creazione o liquidazione di qualsiasi Fondo o Classe di Azioni ("Total Expense Ratio", TER), deve essere pari alla percentuale del valore patrimoniale netto medio giornaliero di ciascun Fondo indicata nella descrizione di ciascun Fondo alla voce "Caratteristiche". Salvo altrimenti disposto nella descrizione di un Fondo, se il totale delle spese reali sostenute da ogni Fondo è superiore al Total Expense Ratio (totale degli oneri a carico del fondo), la Società di gestione si farà carico della differenza e il relativo reddito figurerà nella relazione annuale certificata del Fondo a ombrello alla voce "Altri redditi". Qualora le spese reali complessive pagate da ciascun Fondo risultino invece inferiori al Totale degli oneri a carico del fondo, la Società di gestione tratterà la differenza e l'onere corrispondente verrà contabilizzato alla voce "Altri oneri" nella relazione annuale certificata del Fondo a ombrello. Il totale degli oneri a carico del Fondo (Total Expense Ratio) per Classe di Azioni, come indicato nella descrizione di ciascun Fondo, non comprende necessariamente tutte le spese legate agli investimenti di tale Fondo (come ad esempio commissioni di intermediazione, taxe d'abonnement dovuta all'autorità fiscale lussemburghese, spese legate a richieste di ritenuta alla fonte) e da esso pagate. Per maggiori informazioni consultare il prospetto informativo della Società.

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: Edmond de Rothschild

Denominazione: EDR FUND BOND ALLOCATION A-EUR

Gestore: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT(LUXEMBOURG)

Data di inizio operatività: 30/12/2004

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti area euro

Codice Eurovita: RC4002

Codice ISIN: LU1161527038

Finalità: L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice di riferimento

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: Medio

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in titoli di debito e Strumenti del mercato monetario di qualsiasi tipo, senza distinzioni in termini di aree geografiche. Il Comparto può investire fino al 70% del patrimonio netto in: titoli di debito emessi da entità pubbliche o private aventi sede nei Paesi emergenti; o titoli di debito di tipo non investment grade (titoli ad alto rendimento) aventi un rating di credito inferiore a BBB- (secondo Standard and Poor's o un rating equivalente attribuito da un'altra agenzia indipendente o un rating interno ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti per i titoli privi di rating). L'esposizione complessiva ai titoli di debito di tipo non investment grade e dei mercati emergenti non supererà tuttavia il 50% del patrimonio netto del Comparto. I titoli ad alto rendimento sono speculativi e presentano un rischio d'inadempienza maggiore rispetto alle obbligazioni investment grade.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: titoli di debito emessi da entità pubbliche o private aventi sede nei Paesi emergenti; o titoli di debito di tipo non investment grade (titoli ad alto rendimento)

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio di liquidità-Impatto di tecniche quali, ad esempio, contratti su derivati-Rischio di controparte.

Tecnica di gestione: top-down e bottom-up

Parametro di riferimento: 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,20

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: Oneri di gestione, inclusi oneri fiscali (comprensivi di tutte le spese, esclusi i costi di negoziazione, le commissioni di performance e gli oneri connessi all'investimento in altri OICR o fondi d'investimento)

Commissione di performance (se presenti vedi tab. 1)

Commissioni di movimentazione percepite da soggetti delegati Banca depositaria: tra 0% e 50% La Società di gestione: tra 50% e 100%

Oneri indiretti

Oneri di gestione a carico degli OICR in cui è investito il Fondo

OICR monetari e obbligazionari: dallo 0,05% all'1,20% (al netto delle imposte)

OICR azionari: dallo 0,40% al 2,20% (al netto delle imposte)

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Periodicità di calcolo giornaliera, ad eccezione dei giorni festivi e dei giorni di chiusura dei mercati francesi (calendario ufficiale di EURONEXT PARIS S.A.). Sito Internet: www.edrim.fr.

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: Robeco Capital Growth Funds

Denominazione: Robeco QI Global Conservative Equities I EUR

Gestore: Robeco Luxembourg S.A.

Data di inizio operatività: 13/12/2011

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari globale

Codice Eurovita: RO2014

Codice ISIN: LU0705783958

Finalità: ottenere rendimenti in linea con quelli dei titoli azionari globali

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: investe in titoli azionari a bassa volatilità di tutto il mondo. Obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti in linea con quelli

dei titoli azionari globali, ma con un livello di rischio di perdita significativamente inferiore. Tali titoli azionari a bassa volatilità vengono

selezionati avvalendosi di un modello quantitativo, che classifica le azioni in diversi modi, compreso in base alla sensibilità del mercato, volatilità, rischio sofferenza, valutazione e sentiment. Il rischio valutario non sarà coperto.

Pertanto, le oscillazioni dei tassi di cambio influiranno

direttamente sul prezzo delle azioni del fondo. Questa classe di azioni del fondo non distribuisce dividendi. Questo

Comparto potrà investire in azioni cinesi di classe A attraverso QFII e/o RQFII e/o Stock Connect Programme, con eventuale aggiunta di compensazione e regolamento, rischi normativi, operativi e di controparte.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Per una panoramica completa di tutti i rischi cui è soggetto il comparto si rimanda alla sezione Considerazioni sui rischi del Prospetto.

Tecnica di gestione: bottom up

Parametro di riferimento: MSCI ACWI NR EUR

Classi di quote: I

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

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,55

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: Sono a carico del fondo tutte le commissioni su transazioni, oneri bancari, di intermediazione e custodia relativi al portafoglio della società; i costi relativi all'istituzione del comparto; la "taxe d'abonnement" ed eventuali tasse relative agli investimenti.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di ciascuna azione viene calcolato su base giornaliera ed è disponibile sul sito della società www.robeco.de .

Denominazione Società: AMUNDI FUNDS

Denominazione: AMUNDI FUNDS BOND US CORPORATE - SHE ©

Gestore: Amundi Luxembourg S.A.

Data di inizio operatività: 04/09/2015

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: AG4002

Codice ISIN: LU1162498478

Finalità: il rendimento dell'indice di riferimento su un orizzonte d'investimento di tre anni, essenzialmente attraverso la selezione titoli e l'allocazione settoriale e uno spiccato orientamento verso mercati di strumenti di debito societario statunitensi.

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+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il Comparto investirà almeno due terzi del suo patrimonio netto in strumenti di debito societario denominati in USD che presentano un rischio di insolvenza relativamente basso ("investment grade"), assumendo al contempo esposizioni al credito tramite strumenti derivati. Almeno il 50% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in strumenti di debito di emittenti con sede negli Stati Uniti. L'uso di

derivati costituisce pertanto parte integrante della politica d'investimento a fini di copertura, arbitraggio o sovraesposizione su valute, tassi d'interesse e rischio di credito. Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura

significativa. Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all'interno del Comparto, accumulando così il valore nel proprio prezzo. Il periodo minimo raccomandato per la detenzione delle Azioni è 3 anni.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Stati Uniti

Categorie di emittenti: principalmente investment grade

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

Tecnica di gestione: bottom-up

Parametro di riferimento: BBgBarc US Corp IG TR

Classi di quote: s-h

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,05

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00

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

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: Hsbc global investment fund

Denominazione: HSBC GIF Economic Scale Index US Equity ACHEUR

Gestore: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 04/04/2003

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Nord America

Codice Eurovita: HS2020

Codice ISIN: LU0166156926

Finalità: offrire una crescita del capitale e del relativo reddito del vostro investimento nel tempo.

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 90% del patrimonio netto del Fondo è investito in titoli azionari (ossia azioni) di società di qualsiasi dimensione con sede o la maggior parte dell'attività negli Stati Uniti d'America. Il processo d'investimento individua le società in base alla loro scala economica. La misura scelta di scala economica è il contributo al Prodotto interno lordo ("PIL") delle società. Esso viene anche detto "Valore aggiunto", ossia la differenza tra il prodotto e le risorse utilizzate delle società.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Stati Uniti d'America.

Categorie di emittenti: titoli di società di qualsiasi dimensione con sede o la maggior parte dell'attività negli Stati Uniti d'America.

Specifici fattori di rischio: Rischio del tasso di cambio-Rischio dei derivati-Rischio di liquidità-Rischio immobiliare.

Tecnica di gestione: Il comparto utilizza un approccio di investimento sistematico e investe in società in base alla loro scala economica. La misura scelta di scala economica è il contributo di una società al prodotto nazionale lordo ("PNL") che è anche denominato "valore aggiunto" - la differenza tra i risultati e gli input di un'azienda.

Parametro di riferimento: S&P 500 TR

Classi di quote: ac

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,17

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,60

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 corrisponde alla Società di Gestione una commissione volta a coprire talune Spese Operative, Amministrative e di Servizio, che variano da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,25%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Gestione per maggiori informazioni sui singoli fondi). È responsabilità della Società di gestione calcolare e detrarre dalla suddetta commissione le spese indicate di seguito, tra cui la commissione della Banca depositaria, dell'Agente Amministrativo e dell'Agente per i trasferimenti. La commissione viene maturata giornalmente ed è pagabile al termine di ogni mese. La percentuale massima è pari all'1,0%. Tuttavia, il Consiglio d'amministrazione si riserva il diritto di modificare la percentuale fissa relativa alle Spese operative, amministrative e di servizio applicabili a ciascuna Classe di Azioni. In caso di aumento di tali spese, esso sarà notificato agli Azionisti interessati con almeno tre mesi di anticipo. Nei tre mesi di preavviso gli Azionisti potranno richiedere il rimborso gratuito delle proprie Azioni. Nelle Spese operative, amministrative e di servizio sono comprese le commissioni di deposito e custodia dovute alla Banca depositaria e alle sue banche corrispondenti, gli oneri relativi alla contabilità del fondo e ai servizi amministrativi (inclusi i servizi a domicilio) dovuti all'Agente amministrativo, le commissioni dovute all'Agente per i trasferimenti per i servizi di registrazione e di trasferimento. Le Spese operative, amministrative e di servizio comprendono inoltre: gli oneri connessi alla creazione di nuovi comparti; i costi sostenuti dalla Controllata; la taxe d'abonnement lussemburghese sul patrimonio; i gettoni di presenza e le ragionevoli spese vive sostenute dal Consiglio di amministrazione; gli onorari legali e di revisione, le spese di registrazione e di quotazione, inclusi i costi di traduzione; i costi relativi alla preparazione, la stampa e la distribuzione del Prospetto Completo della Società, dei prospetti semplificati, delle relazioni, del bilancio e di ogni altro documento messo a disposizione degli azionisti direttamente o tramite intermediari. La Società di gestione potrà incaricare la Società di pagare direttamente una parte di tale commissione ad un qualunque consulente o fornitore dei servizi. In tal caso, la commissione dovuta alla Società di gestione sarà ridotta dell'importo corrispondente.

Commissioni e Spese della Controllata

In base all'Accordo di amministrazione tra la Controllata e Multiconsult Limited, quest'ultima avrà diritto a ricevere dalla Controllata una commissione per la fornitura a quest'ultima di servizi amministrativi. Inoltre saranno a carico della Controllata alcune spese operative, fra cui i compensi e le spese dovuti ai membri del Consiglio di amministrazione, ai consulenti per gli investimenti, alla società di gestione, agli amministratori o all'agente amministrativo, alla banca depositaria e a qualunque altro agente di cui la Controllata si avvale, gli onorari legali e di revisione, i costi delle pubblicazioni legali, delle relazioni finanziarie e degli altri documenti destinati agli azionisti, i premi assicurativi, i costi per l'ottenimento o il mantenimento della registrazione presso (o dell'autorizzazione da parte di) entigovernativi o altre autorità competenti, tasse o imposte governative e ogni altra spesa operativa, incluso il costo di acquisto e vendita delle attività, gli interessi, le commissioni bancarie e d'intermediazione e i costi per spedizioni, telefono e telex. Nel determinare l'importo dei suddetti oneri, la Controllata potrà tenere in considerazione tutte le spese amministrative o di altra natura a cadenza regolare o periodica, basandosi su un preventivo annuale o riferito ad altri periodi, e potrà maturare lo stesso importo in uguale proporzione per tale periodo.

Sono a carico di ciascun comparto i costi e le spese relativi all'acquisto e alla vendita dei titoli e degli strumenti finanziari in portafoglio, i compensi e le commissioni di intermediazione, gli interessi o le imposte dovute, nonché ogni altro costo connesso alle transazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il patrimonio di ogni Classe all'interno di ogni comparto è valutato ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun comparto viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito della compagnia www.assetmanagement.hsbc.com

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 in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Sono state inoltre introdotte commissioni di ingresso. Skandia Vita provvede a sospendere il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Invesco funds

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

Data variazione: 26/11/2013

Codice Fondo: IV2022 **Codice ISIN:** LU0607514717

Denominazione: Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

In data 29 novembre 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia Vita provvede a sospendere il comparto in data 29 novembre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

BNY Mellon global funds

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

Data variazione: 17/04/2014

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

Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

In data 28 marzo 2014 la Società di Gestione ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Skandia Vita provvede a sospendere il comparto in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

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 procede alla sospensione del fondo in data 13 febbraio 2015. Nel caso di

richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 18 dicembre 2014, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6002 **Codice ISIN:** FR0010025171

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2019

In data 1° aprile 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I. In data 17 maggio 2017, il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. L'ammontare dell'importo liquidato verrà investito nel comparto sostituto PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6003 **Codice ISIN:** FR0007079900

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2018

In data 1° aprile 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I. In data 17 maggio 2017, il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. L'ammontare dell'importo liquidato verrà investito nel comparto sostituto PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6004 **Codice ISIN:** FR0007066378

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2017

In data 1° aprile 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I. In data 23 gennaio 2017 il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in seguito a regolare scadenza del comparto.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6005 Codice ISIN: FR0007066360

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2016

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I. In data 17 maggio 2017, il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. L'ammontare dell' importo liquidato verrà investito nel comparto sostituto PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6009 Codice ISIN: FR0010132662

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2020

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I. In data 17 maggio 2017, il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. L'ammontare dell' importo liquidato verrà investito nel comparto sostituto PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6010 Codice ISIN: FR0010252197

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2021

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I. In data 17 maggio 2017, il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. L'ammontare dell' importo liquidato verrà investito nel comparto sostituto PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6011 Codice ISIN: FR0010380832

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2022

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I. In data 17 maggio 2017, il

comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. L'ammontare dell' importo liquidato verrà investito nel comparto sostituto PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: Sk6012 Codice ISIN: FR0010518191

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2023

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I. In data 17 maggio 2017, il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. L'ammontare dell' importo liquidato verrà investito nel comparto sostituto PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6013 Codice ISIN: FR0010672139

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2024

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I. In data 17 maggio 2017, il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. L'ammontare dell' importo liquidato verrà investito nel comparto sostituto PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6014 Codice ISIN: FR0010809152

Denominazione: SEG Fund 2025

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I. In data 17 maggio 2017, il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. L'ammontare dell' importo liquidato verrà investito nel comparto sostituto PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: SK6015 **Codice ISIN:** FR0010943027

Denominazione: SEG Fund 2026

In data 1° aprile 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth procede alla sospensione del fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I. In data 17 maggio 2017, il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. L'ammontare dell'importo liquidato verrà investito nel comparto sostituto PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc.

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 la Sicav ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Old Mutual Wealth italy provvede a sospendere il comparto in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Candriam Long Short Credit

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

Data variazione: 26/10/2015

Codice Fondo: DE1002 **Codice ISIN:** FR0010760694

Denominazione: Candriam Long Short Credit CI EUR

In data 26 ottobre 2015 la Sicav ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth italy provvede a sospendere il comparto in data 26 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Nordea

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 27/04/2016

Codice Fondo: ND1001 **Codice ISIN:** LU0826409327

Denominazione: Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR

In data 27 aprile 2016, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth provvede a sospendere il comparto in data 6 maggio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 21/04/2017

Codice Fondo: FT1001 **Codice ISIN:** LU0170468960

Denominazione: Franklin US Total Return A Acc USD

In data 24 Febbraio 2017, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione.

Oddo Asset Management

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 14/03/2017

Codice Fondo: OR4001 **Codice ISIN:** FR0007022330

Denominazione: Oddo Obligations Optimum CI-EUR

In data 24 Febbraio 2017, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione.

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 in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth provvede a sospendere il comparto in data 20 febbraio 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 24/03/2017

Codice Fondo: WF2006 **Codice ISIN:** LU0266019321

Denominazione: AXA WF Frm Junior Energy A-C EUR

In data 24 Marzo 2017, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione.

Petercam Fund L

Tipo di variazione: Modifica della denominazione della Sicav

Data variazione: 31/03/2017

Codice Fondo: RE4001 **Codice ISIN:** LU0084302339

Denominazione: Robeco QI Global Dynamic Duration DH €

Dal 31 Marzo 2017 la denominazione della Sicav viene modificata in Robeco QI Global

BNP PARIBAS L1

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 02/04/2017

Codice Fondo: FO2009 **Codice ISIN:** LU0087047089

Denominazione: BNPP L1 Sust Actv Stblty CI EUR CAP

Dal 2 aprile 2017 la politica di investimento del comparto viene modificata come segue: Si richiama la Vostra attenzione sulle seguenti modifiche alla politica d'investimento del Comparto:

- Gli attivi principali non saranno solo titoli emessi in euro, come avviene attualmente, ma anche obbligazioni e azioni in valute diverse dall'euro.
 - Per quanto riguarda il paniere azionario, il comparto investirà direttamente o indirettamente (tramite OICVM, OIC e/o ETF) o in emittenti i cui prodotti e servizi contribuiscono a risolvere i problemi legati all'ambiente e allo sviluppo sostenibile (come avviene attualmente; approccio tematico), oppure o in emittenti che seguono le best practice ESG nel loro settore tramite approcci selettivi positivi (o "Best in Class") e negativi ("per esclusione") (nuova strategia). Questi filtri intendono selezionare società di tutti i settori che rispettino le best practice utilizzando i criteri ESG.
 - Il comparto può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati, sia a fini di copertura che di negoziazione (investimento), entro i limiti definiti nell'Appendice 2 del Libro I del Prospetto di Offerta della Società di gestione.
-

Kairos partners sgr s.p.a.

Tipo di variazione: Modifica al regolamento del fondo

Data variazione: 01/05/2017

Codice Fondo: KA2001 Codice ISIN: IT0003240444

Denominazione: Kairos Cerere

Il Consiglio di Amministrazione di Kairos Partners SGR S.p.A. nel corso della seduta del 28 febbraio 2017 ha deliberato la modifica del Regolamento del fondo comune di investimento mobiliare aperto Kairos Cerere (al fine di adeguarsi alle nuove previsioni introdotte dal Regolamento Bankitalia sulla Gestione Collettiva del Risparmio). Dal 1° maggio 2017 la modifica introdotta: tra le spese a carico del fondo è stato incluso il costo del calcolo del valore unitario della quota, pari allo 0,0175% del valore complessivo netto.

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 dlla 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"

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.

Axa world funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 19/06/2017

Codice Fondo: WF2002 Codice ISIN: LU0087656699

Denominazione: AXAWF Fram Italy A Cap EUR

Gli Amministratori hanno deliberato di modificare la politica d'investimento del seguente comparto, affinché possa qualificarsi come investimento ammissibile all'interno di un "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR). Nello specifico, hanno stabilito che il comparto dovrà investire in ogni momento almeno il 70% del suo patrimonio netto in titoli e diritti emessi da società che (i) abbiano sede in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e con stabile organizzazione in Italia e (ii) che svolgano attività diversa da quella immobiliare. Nel rispetto di tali limiti e per un totale di due terzi dell'anno solare, almeno il 30% dei titoli deve essere emesso da società non incluse nell'indice FTSE MIB o in un altro indice equivalente. Al comparto non è consentito investire in titoli di società aventi sede in paesi che non ammettono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Liquidazione decisa della Sicav

Data variazione: 01/06/2017

Codice Fondo: HS4004 Codice ISIN: LU0563707651

Denominazione: HSBC GIF Gbl Em Mkts Invmt Grd Bd AC

In data 1° giugno 2017, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione.

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.

Fidelity Alpha Funds Sicav

Tipo di variazione: Liquidazione decisa della Sicav

Data variazione: 16/06/2017

Codice Fondo: FY1001 **Codice ISIN:** LU1152053234

Denominazione: Fidelity AFS-Global Alpha A USD Acc

In data 16 giugno 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Il comparto verrà sospeso in data 13 giugno e le quote del Fondo in procinto di essere liquidato saranno trasferite nel fondo sostituto GA1002 LU0999661738 GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 31/07/2017

Codice Fondo: FF4020 **Codice ISIN:** LU0621513406

Denominazione: JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur H

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 Global Investors Series PLC

Tipo di variazione: Liquidazione decisa della Sicav

Data variazione: 07/07/2017

Codice Fondo: OM2009 **Codice ISIN:** IE00BPG7W21

Denominazione: Old Mutual Pan African A USD Acc

In data 7 Luglio 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di Liquidazione.

Parvest

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 30/06/2017

Codice Fondo: PR2020 **Codice ISIN:** LU0069970746

Denominazione: Parvest Equity Japan Small Cap C C

In data 30 giugno 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth provvede a sospendere il comparto in data 30 giugno 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Generali investments sicav

Tipo di variazione: Modifica del valore quota

Data variazione: 07/07/2017

Codice Fondo: GE4001 **Codice ISIN:** LU0145483946

Denominazione: Generali IS Euro Corporate Bond DX

Dal 7 luglio 2017 viene modificato il termine di accettazione degli ordini da parte della società di Gestione da T+1 a T+0

Generali investments sicav

Tipo di variazione: Modifica del valore quota

Data variazione: 07/07/2017

Codice Fondo: GE5001 **Codice ISIN:** LU0145485214

Denominazione: Generali IS Euro Short Term Bond DX

Dal 7 luglio 2017 viene modificato il termine di accettazione degli ordini da parte della società di Gestione da T+1 a T+0

Old Mutual Global Investors Series PLC

Tipo di variazione: Liquidazione decisa della Sicav

Data variazione: 12/07/2017

Codice Fondo: OM4002 **Codice ISIN:** IE00BPG7H79

Denominazione: Old Mutual Monthly Income High Yield Bond Fund U2 EUR Acc

In data 28 Luglio 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di Liquidazione.

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.

Edmond de Rothschild

Tipo di variazione: Nuovo Gestore Delegato

Data variazione: 20/07/2017

Codice Fondo: ED4001 Codice ISIN: FR0011034495**Denominazione: EdR Financial Bonds C**

Dal 20 luglio 2017 Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A viene nominata Gestore Delegato del comparto.

Franklin templeton investment funds**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 27/07/2017

Codice Fondo: FT2032 Codice ISIN: LU0140363002**Denominazione: Franklin Mutual European A(acc)EUR**

Dal 27 luglio 2017 la politica di investimento viene modificata per precisare che il Comparto può investire in Azioni di classe A cinesi (tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) e in Azioni di classe B cinesi, limitatamente al 10% del proprio patrimonio netto. Tale revisione viene effettuata esclusivamente per maggiore chiarezza e non saranno apportate modifiche alle attuali modalità di gestione del Comparto o alla strategia d'investimento dello stesso.

Franklin templeton investment funds**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 27/07/2017

Codice Fondo: FT2042 Codice ISIN: LU0390135415**Denominazione: Templeton Asian Smaller Coms A(acc)EUR**

Dal 27 luglio 2017 la politica di investimento viene modificata per precisare che il Comparto può investire in Azioni di classe A cinesi (tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) e in Azioni di classe B cinesi, limitatamente al 10% del proprio patrimonio netto. Tale revisione viene effettuata esclusivamente per maggiore chiarezza e non saranno apportate modifiche alle attuali modalità di gestione del Comparto o alla strategia di investimento dello stesso.

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.

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 in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth provvede a sospendere il comparto in data 30 giugno 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

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

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

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth provvede a sospendere il comparto in data 30 giugno 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto-Modifica politica di investimento

Data variazione: 25/10/2017

Codice Fondo: HS2018 **Codice ISIN:** LU0819120683

Denominazione: HSBC GIF Economic Scale GEM Equity AC

Dal 25 ottobre il comparto viene ridenominato: HSBC Global Investment Funds Economic Scale GEM Equity. Dal 25 ottobre 2017 la politica di investimento viene modificata come segue: Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio di azioni dei Mercati emergenti. In normali condizioni di mercato, il comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio netto in azioni e titoli equivalenti ad azioni di società che hanno il proprio domicilio o la propria sede o che svolgono la maggior parte della propria attività economica nei mercati emergenti oppure che sono quotate in un Mercato regolamentato. Il comparto può inoltre investire in Fondi comuni d'investimento immobiliare ("REIT") autorizzati di tipo chiuso.

Il Comparto adotta un approccio sistematico di investimento e investe in società in base al loro peso economico. La misura scelta per valutare il peso economico di una società è il contributo offerto dall'azienda al prodotto interno lordo

(PIL) che viene anche definito "valore aggiunto", la differenza tra produzione e consumi di un'azienda. Tra i titoli azionari cinesi in cui è possibile investire si enumerano, a titolo meramente esemplificativo, le Azioni cinesi di tipo A e di tipo B (così come altri titoli eventualmente disponibili) quotate nelle borse valori della Repubblica popolare cinese ("RPC"). Il comparto può investire in azioni cinesi di tipo A direttamente, tramite la piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, nel rispetto delle restrizioni vigenti per quanto riguarda le quote. In alternativa, l'esposizione può essere ottenuta in modo indiretto, attraverso i Prodotti di accesso alle Azioni cinesi di tipo A ("Prodotti di accesso") quali, a titolo meramente esemplificativo, le participation note connesse alle Azioni cinesi di tipo A. Il comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in Azioni cinesi di tipo A tramite la piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e fino al 30% in Prodotti di accesso alle Azioni cinesi di tipo A. L'esposizione massima del comparto alle Azioni cinesi di tipo A (mediante la piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect, la piattaforma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o i Prodotti di accesso) e

alle Azioni cinesi di tipo B è pari al 40% del suo patrimonio netto. Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in Prodotti di accesso alle azioni cinesi di tipo A emessi da uno stesso emittente. Il comparto investe solitamente in titoli di società eterogenee dal punto di vista della capitalizzazione di mercato, senza alcuna restrizione in questo senso. Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in REIT.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto-Modifica politica di investimento

Data variazione: 25/10/2017

Codice Fondo: HS2019 **Codice ISIN:** LU0164941436

Denominazione: HSBC GIF Economic Scale Global Eq AC

Dal 25 ottobre il comparto viene ridenominato: HSBC Global Investment Funds Economic Economic Scale Global Equity. Dal 25 ottobre 2017 la politica di investimento viene modificata come segue: Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio di azioni dei Mercati sviluppati. In normali condizioni di mercato, il comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio netto in azioni e titoli equivalenti ad azioni di società che hanno il proprio domicilio o la propria sede o che svolgono la maggior parte della propria attività economica nei mercati sviluppati come quelli dei paesi OCSE oppure che sono quotate in un

Mercato regolamentato. Il comparto può inoltre investire in Fondi comuni d'investimento immobiliare ("REIT") autorizzati di tipo chiuso. Il Comparto adotta un approccio sistematico di investimento e investe in società in base al loro peso economico. La misura scelta per valutare il peso economico di una società è il contributo offerto dall'azienda al prodotto interno lordo

(PIL) che viene anche definito "valore aggiunto", la differenza tra produzione e consumi di un'azienda. Il comparto investe solitamente in titoli di società eterogenee dal punto di vista della capitalizzazione di mercato, senza alcuna restrizione in questo senso.

Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in REIT. Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati (compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).

Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa (come nel caso, ad esempio, dell'investimento delle disponibilità liquide in strumenti azionari). Tuttavia, il comparto non farà un utilizzo esteso di strumenti finanziari derivati a scopo di investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati cui il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo i future e i contratti a termine su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati possono inoltre essere incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 10/11/2017

Codice Fondo: FF4002 Codice ISIN: LU0072845869

Denominazione: JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH

Dal 10 Novembre 2017 il comparto viene il comparto viene ridenominato: JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)

NN (L) sicav

Tipo di variazione: Modifica obiettivo e parte della politica di investimento

Data variazione: 01/10/2017

Codice Fondo: IL4014 Codice ISIN: LU0546914242

Denominazione: NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD

Dal 1° Novembre 2017 parte dell'obiettivo e della politica di investimento vengono modificate come segue, così da introdurre i seguenti paragrafi: "Essendo soggetti a fattori specifici, questi investimenti non sono confrontabili con quelli effettuati nei principali paesi industrializzati. In passato, alcuni paesi in via di sviluppo hanno sospeso o interrotto il pagamento del loro debito estero, sia degli interessi che del capitale, a emittenti dei settori pubblico e privato. Tali fattori possono anche comportare una diminuzione del livello di liquidità delle posizioni detenute dal Comparto, che possono altresì divenire illiquide. L'investimento in questo Comparto è consigliato ai soli investitori in grado di valutarne i rischi. Il Comparto può investire in titoli negoziati sul mercato delle obbligazioni interbancarie cinesi ("CIBM"). Il CIBM è un mercato che favorisce l'investimento diretto sul mercato obbligazionario cinese. I rischi associati agli investimenti mediante il CIBM sono descritti nella Parte III "Informazioni supplementari", Capitolo II: "Rischi collegati all'universo d'investimento: descrizione dettagliata".

NN (L) sicav

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto-Modifica politica di investimento

Data variazione: 01/11/2017

Codice Fondo: IL4015 Codice ISIN: LU0546914838

Denominazione: NN (L) US Factor Credit X Cap USD

Dal 1° Novembre il comparto viene denominato come segue: NN (L) US Factor Credit. Dal 1° Novembre 2017 la politica di investimento del comparto viene modificata come segue: Questo Comparto mira a generare rendimenti attraverso la gestione attiva di un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario principalmente investito (almeno 2/3) in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in USD e con un rating pari ad almeno investment grade (cioè "BBB-" e superiori). Il Comparto adotta un approccio sistematico investendo in un insieme di fattori (come il valore, il carry e il basso rischio) che vengono acquisiti con strategie di lungo periodo

basate su regole precise. I fattori sono caratteristiche delle obbligazioni che rappresentano dei driver strutturali per i loro rendimenti futuri. Ad esempio: - Il valore intende trarre vantaggio da valutazioni erronee che danno origine a obbligazioni economiche rispetto ai fondamentali in grado di sovraperformare le obbligazioni più costose - Il carry mira a beneficiare della tendenza per la quale le obbligazioni con rendimenti superiori sovraperformano quelle con rendimenti inferiori; - Il basso rischio mira a beneficiare della tendenza per la quale le obbligazioni stabili e a basso rischio registrano performance migliori di quelle con un rischio maggiore; Il Comparto mira a realizzare una performance superiore a quella del benchmark, l'indice Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate, su un orizzonte temporale di diversi anni. Il Comparto può inoltre investire, su base accessoria, in altri valori mobiliari quali warrant su valori mobiliari e titoli convertibili contingenti fino al 10% del patrimonio netto del Comparto, nonché in strumenti del mercato monetario e in titoli soggetti alla Rule 144 A. Inoltre il comparto può investire in depositi e quote di OICVM e di altri OIC; tuttavia gli investimenti in OICVM e OIC non possono superare un totale del 10% del patrimonio netto. I rischi associati all'utilizzo di tali strumenti finanziari derivati è descritto nella Parte III "Informazioni aggiuntive", Capitolo II: "Rischi collegati all'universo d'investimento: descrizione dettagliata" Si conviene che il calcolo del summenzionato limite dei due terzi non terrà conto di alcuna attività liquida detenuta in via accessoria.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi d'investimento, il Comparto può anche far ricorso a strumenti finanziari derivati tra cui, a titolo non esaustivo, i seguenti: - opzioni e futures su Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario - futures e opzioni su indici - futures, opzioni e swap su tassi d'interesse - swap di performance - contratti a termine su valute, futures e altre operazioni su valute, opzioni call e put su valute e swap su valute; - strumenti finanziari derivati connessi a rischi di credito (in particolare derivati di credito quali credit default swap), indici e panieri di titoli. Il Comparto non investirà attivamente in azioni, ma potrebbe riceverle sulla scia di una ristrutturazione o altre operazioni societarie. Lo scopo è di vendere tali azioni non appena possibile, sempre nel rispetto del miglior interesse degli investitori".

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 cinese (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.

Candriam Bonds

Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni

Data variazione: 18/10/2017

Codice Fondo: DE1003 Codice ISIN: LU0151324422

Denominazione: Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap

Il consiglio di amministrazione delle Sicav Candriam Bonds, in data 18 ottobre 2017, ha deciso la riapertura del comparto a sottoscrizioni.

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 in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth provvede a sospendere il comparto in data 18 Ottobre 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5001 Anima Liquidità Euro I.

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.

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.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 10/11/2017

Codice Fondo: FF4002 **Codice ISIN:** LU0072845869

Denominazione: JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH

Dal 10 Novembre 2017 il comparto viene JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)

NN (L) sicav

Tipo di variazione: Modifica obiettivo e parte della politica di investimento

Data variazione: 01/10/2017

Codice Fondo: IL4014 **Codice ISIN:** LU0546914242

Denominazione: NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD

Dal 1° Novembre 2017 parte dell'obiettivo e della politica di investimento vengono modificate come segue, così da introdurre i seguenti paragrafi: "Essendo soggetti a fattori specifici, questi investimenti non sono confrontabili con quelli effettuati nei principali paesi industrializzati. In passato, alcuni paesi in via di sviluppo hanno sospeso o interrotto il pagamento del loro debito estero, sia degli interessi che del capitale, a emittenti dei settori pubblico e privato. Tali fattori possono anche comportare una diminuzione del livello di liquidità delle posizioni detenute dal Comparto, che possono altresì divenire illiquide. L'investimento in questo Comparto è consigliato ai soli investitori in grado di valutarne i rischi. Il Comparto può investire in titoli negoziati sul mercato delle obbligazioni interbancarie cinesi ("CIBM"). Il CIBM è un mercato che favorisce l'investimento diretto sul mercato obbligazionario cinese. I rischi associati agli investimenti mediante il CIBM sono descritti nella Parte III "Informazioni supplementari", Capitolo II: "Rischi collegati all'universo d'investimento: descrizione dettagliata".

NN (L) sicav

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto-Modifica politica di investimento

Data variazione: 01/11/2017

Codice Fondo: IL4015 **Codice ISIN:** LU0546914838

Denominazione: NN (L) US Factor Credit X Cap USD

Dal 1° Novembre il comparto viene denominato come segue: NN (L) US Factor Credit. Dal 1à Novembre 2017 la politica di investimento del comparto viene modificata come segue: Questo Comparto mira a generare rendimenti attraverso la gestione attiva di un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario principalmente investito (almeno 2/3) in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in USD e con un rating pari ad almeno investment grade (cioè "BBB-" e superiori). Il Comparto adotta un approccio sistematico investendo in un insieme di fattori (come il valore, il carry e il basso rischio) che vengono acquisiti con strategie di lungo periodo basate su regole precise. I fattori sono caratteristiche delle obbligazioni che rappresentano dei driver strutturali per i loro rendimenti futuri. Ad esempio: - Il valore intende trarre vantaggio da valutazioni erronee che danno origine a obbligazioni economiche rispetto ai fondamentali in grado di sovraperformare le obbligazioni più costose - Il carry mira a beneficiare della tendenza per la quale le obbligazioni con rendimenti superiori sovraperformano quelle con rendimenti inferiori; - Il basso rischio mira a beneficiare della tendenza per la quale le obbligazioni stabili e a basso rischio registrano performance migliori di quelle con un rischio maggiore; Il Comparto mira a realizzare una performance superiore a quella del benchmark, l'indice Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate, su un orizzonte temporale di diversi anni. Il Comparto può inoltre investire, su base accessoria, in altri valori mobiliari quali warrant su valori mobiliari e titoli convertibili contingenti fino al 10% del patrimonio netto del Comparto, nonché in strumenti del mercato monetario e in titoli soggetti alla Rule 144 A. Inoltre il comparto può investire in depositi e quote di OICVM e di altri OIC; tuttavia gli investimenti in OICVM e OIC non possono superare un totale del 10% del patrimonio netto. I rischi associati all'utilizzo di tali strumenti finanziari derivati è descritto nella Parte III "Informazioni aggiuntive", Capitolo II: "Rischi collegati all'universo d'investimento: descrizione dettagliata" Si conviene che il calcolo del summenzionato limite dei due terzi non terrà conto di alcuna attività liquida detenuta in via accessoria.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi d'investimento, il Comparto può anche far ricorso a strumenti finanziari derivati tra cui, a titolo non esaustivo, i seguenti: - opzioni e futures su Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario - futures e opzioni su indici - futures, opzioni e swap su tassi d'interesse - swap di performance - contratti a termine su valute, futures e altre operazioni su valute, opzioni call e put su valute e swap su valute; - strumenti finanziari derivati connessi a rischi di credito (in particolare derivati di credito quali credit default swap), indici e panieri di titoli. Il Comparto non investirà attivamente in azioni, ma potrebbe riceverle sulla scia di una ristrutturazione o altre operazioni societarie. Lo scopo è di vendere tali azioni non appena possibile, sempre nel rispetto del miglior interesse degli investitori".

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 cinese (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.

Edmond de Rothschild

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 31/10/2017

Codice Fondo: ED4001 **Codice ISIN:** FR0011034495

Denominazione: EdR Financial Bonds C

Dal 31 Ottobre 2017 il comparto viene ridenominato: Edmond de Rothschild Financial Bonds D - EUR

UBAM

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto-Modifica politica di investimento

Data variazione: 23/10/2017

Codice Fondo: UM4001 **Codice ISIN:** LU0500231765

Denominazione: UBAM Euro 10-40 Convertible Bond RC EUR

Dal 23 Ottobre 2017 il comparto viene ridenominato UBAM Europe 10-40 Convertible Bd R EUR. La politica di investimento viene modificata per estendere la zona geografica di investimento della zona Euro all'Europa.

IGNIS Global Funds SICAV

Tipo di variazione: Sospensione immediata in seguito a fusione

Data variazione: 29/11/2017

Codice Fondo: IS1001 **Codice ISIN:** LU0612891514

Denominazione: Ignis Absolute Return Gov Bd A EUR Hdg

In data 1° Dicembre 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione

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 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di Fusione.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: FF2024 **Codice ISIN:** LU0111753843

Denominazione: JPM Germany Equity A (dist) EUR

In data 12 Gennaio 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di Fusione.

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 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di Fusione.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: JP2005 **Codice ISIN:** LU0088298020

Denominazione: JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD

In data 12 Gennaio 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di Fusione.

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 Concnr SU-C

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

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: HS4006 **Codice ISIN:** LU0708054134

Denominazione: HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR

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 AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: CO3001 **Codice ISIN:** LU0620021310

Denominazione: CompAM SB Bond M 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 AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: CO1002 **Codice ISIN:** LU0620020189

Denominazione: CompAM SB Equity M 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 AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: CO1003 **Codice ISIN:** LU0620020775

Denominazione: CompAM SB Flexible M EUR Acc

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 AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

SHELCHER PRINCE GESTION

Tipo di variazione: Efficiamento 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 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 AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

Old Mutual Global Investors Series plc

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: OM2003 **Codice ISIN:** GB00BC9LCJ06

Denominazione: Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc

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 AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

BESTINVER SICAV

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: BE2002 **Codice ISIN:** LU0389174128

Denominazione: Bestinver Iberian R EUR Cap

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 AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

BlackRock Global Funds

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: ML4014 **Codice ISIN:** LU0172420597

Denominazione: BGF US Dollar Short Duration Bd A3

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 AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

Groupama Asset Management**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano**

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: GM4001 Codice ISIN: FR0010696583**Denominazione: Groupama Index Inflation Monde M**

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 AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

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 AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

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 AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I

Nordea**Tipo di variazione: Ridenominazione comparto**

Data variazione: 23/10/2017

Codice Fondo: ND1002 Codice ISIN: LU0445386369**Denominazione: Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR**

Dal 23 Ottobre 2017 il comparto viene ridenominato: Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

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 0,4% 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| AC2001 | IT0004718794 | EUR | AcomeA SGR S.p.A. | AcomeA Globale A2 | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Azionari globale | 0,00 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| AC3001 | IT0004718695 | EUR | AcomeA SGR S.p.A. | AcomeA Performance A2 | A benchmark | 100% BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,06 | 0,70% | Alto | | T+0 |
| AC3003 | IT0004718752 | EUR | AcomeA SGR S.p.A. | AcomeA Patrimonio Dinamico A2 | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,05 | 0,90% | Medio Alto | | T+0 |
| AC3004 | IT0004718778 | EUR | AcomeA SGR S.p.A. | AcomeA Patrimonio Aggressivo A2 | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati-azionari | 0,00 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| AC3005 | IT0004718711 | EUR | AcomeA SGR S.p.A. | AcomeA Fondo ETF Attivo A2 | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati-azionari | 0,00 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| AC5001 | IT0004718612 | EUR | AcomeA SGR S.p.A. | AcomeA Liquidità A2 | A benchmark | 100% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index | Attivo | Rilevante | Liquidità area euro | 0,03 | 0,12% | Basso | | T+0 |
| 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 | S | 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 |
| 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 |
| AE1001 | LU0515763737 | USD | Threadneedle (Lux) | Threadneedle (Lux) American Abs Alp AU | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,41 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| AE2004 | LU0061476155 | EUR | Threadneedle (Lux) | Threadneedle (Lux) Pan European Eqs AE | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|--------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| AE2009 | LU0515768298 | USD | Threadneedle (Lux) | Threadneedle (Lux) Enhanced Cmts AU | A benchmark | Bloomberg Commodity TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Specializzati | 0,48 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| AE3003 | LU0061474705 | USD | Threadneedle (Lux) | Threadneedle (Lux) Global Asset Alloc AU | A benchmark | ICE LIBOR 3 Month USD | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AE4005 | LU0096353940 | EUR | Threadneedle (Lux) | Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE | A benchmark | BofAML EMU Large Cap IG 3-5Y TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,25 | 0,90% | Medio Basso | | T+0 |
| AG1001 | LU0319687470 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol Wld Eq SU-C | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AG1003 | LU0568619802 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Global Macro Forex SE-C | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,15 | 0,60% | Medio | | T+0 |
| AG1005 | FR0011199371 | EUR | Amundi Patrimoine | Amundi Patrimoine C | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,00 | 2,00% | Medio Alto | | T+0 |
| AG1006 | LU0996171798 | 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 |
| AG2034 | LU0568606577 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Significativo | Azionari Nord America | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2036 | LU0347594300 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds CPR Global Resources SU-C | A benchmark | 33.34% MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010) NR Close + 33.33% FTSE GOLD MINES RI Close + 33.33% MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) NR Close | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2037 | LU0568612039 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C | A benchmark | MSCI World/Consumer Disc NR USD | 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 |
| AG4002 | LU1162498478 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd US Corporate SHE-C | A benchmark | BbgBarc US Corp IG TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,05 | 1,00% | 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 |
| AG4009 | LU0228157680 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol Arbtrg SE-C | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,23 | 0,90% | 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 |
| AG4016 | LU0616241807 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 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 |
| AG4020 | LU0568617772 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds US Aggregate SU-C | A benchmark | BarCap US Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,33 | 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 |
|--------|--------------|--------|-----------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| AG4025 | LU0442406459 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global Inflation SE-C | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,31 | 0,95% | 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 |
| AH1001 | IE00B3CLDG88 | EUR | Absolute Insight fund | Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,00 | 1,50% | 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 |
| 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 |
| AI3002 | LU1095739733 | EUR | FIRST EAGLE AMUNDI | First Eagle Amundi Income Builder AE-QD | A benchmark | EONIA | Attivo | Significativo | Bilanciati | 0,00 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| AI3003 | LU1095740236 | EUR | FIRST EAGLE AMUNDI | First Eagle Amundi Income Builder AHE-C | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,32 | 1,60% | Medio Alto | | T+0 |
| AK1001 | LU0572586591 | EUR | Alken fund | Alken Absolute Return Europe A | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,56 | 2,25% | Alto | | T+0 |
| AK2001 | LU0524465977 | EUR | Alken fund | Alken European Opportunities A | A benchmark | Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti) | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,25 | 2,25% | Alto | | T+0 |
| AL1001 | IT0000380763 | EUR | Aletti Gestielle SGR S.p.A. | Gestielle Absolute Return | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,45 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| AL2001 | IT0001064507 | EUR | Aletti Gestielle SGR S.p.A. | Gestielle Obiettivo America | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,75 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| AL2002 | IT0001221693 | EUR | Aletti Gestielle SGR S.p.A. | Gestielle Obiettivo Cina | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,75 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| AL4003 | IT0000388428 | EUR | Aletti Gestielle SGR S.p.A. | Gestielle MT Euro A | A benchmark | BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov. 3-5Y Index 90% - BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov. 5-10Y Index 10% DAL 30 DICEMBRE 2012 | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,34 | 0,90% | Medio | | 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 |
| AN3001 | IE00B07Q3W33 | EUR | ANIMA Funds Plc | ANIMA Star High Potential Europe Silver | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,60 | 1,80% | Medio Alto | | T+0 |
| AN4004 | IT0004786395 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Tricolore AD | A benchmark | 95% JP Morgan GBI Italy in EUR - Gross Total Return 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,17 | 0,60% | 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 |
| AV1003 | LU1074209328 | EUR | Aviva Investors | Aviva Investors MI\$traTrgtRet A € Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,38 | 1,50% | Medio | | T+0 |
| AV2003 | LU0274937183 | EUR | Aviva Investors | Aviva Investors Emerg Eurp Eq A EUR Acc | A benchmark | DJ Euro Stoxx EU Enlarged Index | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,47 | 1,70% | Alto | | T+0 |
| AV2005 | LU0274935054 | EUR | Aviva Investors | Aviva Investors Eurp Eq Inc A EUR Acc | A benchmark | MSCI Europe Ex UK NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AV4002 | LU0274933604 | EUR | Aviva Investors | Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A EUR Acc | A benchmark | Barclays Euro Agg Treasury 10+ Yr TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,25 | 0,90% | 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| AZ1003 | LU0836083401 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,28 | 1,25% | Medio | | T+1 |
| AZ2001 | LU0256839274 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz Europe Equity Growth AT EUR | A benchmark | S&P Europe LargeMid Growth TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,50 | 1,80% | Alto | | T+0 |
| AZ2004 | LU0256840447 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz Euroland Equity Growth AT EUR | A benchmark | S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,80% | Alto | | T+0 |
| AZ2005 | LU0414045822 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz European Equity Div AT EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,41 | 1,80% | 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 |
| AZ4001 | LU0482909909 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz Euro High Yield Bond AT EUR | A benchmark | BofAML Euro HY BB-B Constd TR Hedged EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,30 | 1,35% | Medio Alto | | T+0 |
| 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% I-12/07 - Hedged | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,28 | 1,10% | Medio | | T+0 |
| AZ4005 | LU0232525203 | EUR | AllianceBernstein | AB FCP I American Income A2 Acc | A benchmark | 50% LB GOV/35% JPM EMBI GLOB/15% LB HY 2% CONST(1/1/2008-P)50% BofA ML Govt / 15% BofA ML High Yield / 35% JPM EMBI Global(I-12/31/2007) | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,10% | Medio Alto | | 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 |
| BA3003 | LU0720423010 | EUR | Bantleon AG | Bantleon Opportunities XL IT | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,00 | 1,03% | Medio Alto | | T+1 |
| BA3004 | LU0999646184 | EUR | Bantleon AG | Bantleon Opportunities World PT | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati-obbligazionari | 0,48 | 1,90% | Medio Alto | | T+0 |
| BB4001 | LU0549543014 | EUR | BlueBay | BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR | A benchmark | Barclays Euro-Agg Composite | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,19 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| BC2001 | LU0103754015 | USD | Vitruvius | Vitruvius US Equity B USD | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,28 | 2,50% | Alto | | T+1 |
| BE2002 | LU0389174128 | EUR | BESTINVER SICAV | Bestinver Iberian R EUR Cap | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,00 | 1,85% | Alto | S | T+0 |
| BI2001 | IT0000386026 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Valore 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 | 0,58 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| BI2002 | IT0003098149 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Iniziativa Europa 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 Europa | 0,58 | 2,00% | 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 |
|--------|--------------|--------|--------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| BI4001 | IT0001223095 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Obbligazionario Corporate A | A benchmark | 80% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,32 | 1,10% | Medio | | 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 |
| BL2002 | LU0887931292 | EUR | BL Sicav | BL-Equities Japan B EUR Hedged | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,25 | 1,25% | Alto | | T+1 |
| BL3001 | LU0309192036 | EUR | BL Sicav | BL-Emerging Markets B EUR | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,38 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| BL3002 | LU0048293368 | EUR | BL Sicav | BL-Global 75 B EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,25 | 1,25% | Medio Alto | | T+1 |
| BM2001 | LU0234759529 | EUR | F&C PORTFOLIOS FUND | F&C Responsible Global Equity A EUR Inc | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,43 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| BN2000 | LU0787776565 | EUR | AllianceBernstain | AB SICAV I Select US Equity A Acc | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,40 | 1,80% | Alto | | T+0 |
| BN4001 | LU0511406562 | EUR | AllianceBernstain | AB FCP I Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 1,10% | Medio Alto | | T+0 |
| BN4002 | LU0654559516 | USD | AllianceBernstain | AB SICAV I Short Dur Hi Yld A2 Acc | A benchmark | Barclays US Corporate High Yield TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,10% | Medio Alto | | T+0 |
| BN4003 | LU0496384859 | EUR | AllianceBernstain | AB SICAV I Euro High Yield AT Inc | A benchmark | Barclays Global Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index (in Euro) | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro corporate | 0,28 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| BR1001 | LU0510654410 | EUR | Banor Sicav | BANOR SICAV Italy Long Short Eq R EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| BR1002 | LU0634294812 | EUR | Banor Sicav | BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,55 | 2,20% | Alto | | T+1 |
| BS3001 | LU0551316275 | EUR | ESPERIA FUNDS SICAV | Esperia Fds SICAV Duemme Strategic I Cap | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Significativo | Bilanciati-azionari | 0,09 | 0,85% | Medio Alto | | T+1 |
| 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 |
| CA3002 | LU0592698954 | EUR | Carmignac portfolio | Carmignac Pf Emerg Patrim 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 |
| 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 |
| CG2001 | IE00B6X8T619 | EUR | Comgest Growth PLC | Comgest Growth Europe EUR R Acc | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| CG2002 | IE00B7M35V17 | EUR | Comgest Growth PLC | Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| CG2003 | IE00B65D2871 | EUR | Comgest Growth PLC | Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| CI2002 | LU0342050274 | USD | Capital International Fund | Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B | A benchmark | MSCI AC World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 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 |
|--------|--------------|--------|------------------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| CI2003 | LU0157028266 | EUR | Capital International Fund | Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| CI2004 | LU1378994690 | EUR | Capital International Fund | Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| CI3001 | LU0302646574 | USD | Capital International Portfolios | Capital Group EmMkts TH Opps(LUX)B | A benchmark | 50% MSCI EM IMI with net dividends reinvested (with MSCI EM Index prior to 30 Nov 07)/ 25% JPMorgan EMBI Global Index/ 25% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,44 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| CI3002 | LU0611244038 | EUR | Capital International Portfolios 2 | Capital Group Glb Abs Inc Gr (LUX) B | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| CL1001 | IE00B28VTV28 | USD | Calamos Global Funds | Calamos Global Convertible A USD Acc | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Significativo | Obbligazionari misti internazionali | 0,41 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| CL2001 | IE00B28VTX42 | USD | Calamos Global Funds | Calamos Global Equity A USD Acc | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| CO1001 | LU0334388005 | USD | CompAM FUND | CompAM Active Dollar Bond E Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,38 | 1,25% | Medio Alto | | T+1 |
| CO1002 | LU0620020189 | EUR | CompAM FUND | CompAM SB Equity M EUR Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Azionari globale | 0,00 | 0,80% | Alto | S | T+1 |
| CO1003 | LU0620020775 | EUR | CompAM FUND | CompAM SB Flexible M EUR Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,00 | 0,70% | Medio Alto | S | T+1 |
| CO3001 | LU0620021310 | EUR | CompAM FUND | CompAM SB Bond M EUR Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati-obbligazionari | 0,00 | 0,50% | Medio | S | T+1 |
| CO4001 | LU0334387965 | EUR | CompAM FUND | CompAM Active European Credit M Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,00 | 0,95% | Medio | | T+4 |
| CO4002 | LU0334387379 | EUR | CompAM FUND | CompAM Active Emerging Credit M Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,00 | 0,80% | Medio | | T+4 |
| 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 |
| CR4008 | LU1089177171 | EUR | CS Investment Funds 1 | CS (Lux) GL Inflation Lnkd Bd IBH EUR | A benchmark | Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,00 | 0,45% | 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 |
| DD2001 | FR000989915 | EUR | Oddo Asset Management | Oddo Immobilier CR-EUR | A benchmark | FTSE EPRA/NAREITo Zone TR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,43 | 1,72% | Alto | | T+0 |
| DD2002 | FR0010574434 | EUR | Oddo Asset Management | Oddo Génération CR-EUR | A benchmark | MSCI EMU NR | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,50 | 2,00% | 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 |
| DE1001 | FR0010016477 | EUR | Candriam Index Arbitrage | Candriam Index Arbitrage Classique EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,12 | 0,60% | Medio Basso | | T+0 |
| DE1002 | FR0010760694 | EUR | Candriam Long Short Credit | Candriam Long Short Credit CI EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,16 | 0,60% | Basso | S | T+1 |
| DE1003 | LU0151324422 | EUR | Candriam Bonds | Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,20 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| DE2008 | LU0108459040 | USD | Candriam Equities L | Candriam Eqs L Biotech C USD Cap | A benchmark | NASDAQ Biotechnology PR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| DE4003 | LU0157930404 | EUR | Candriam Bonds | Candriam Bds Euro Government C EUR Cap | A benchmark | JPM EMU TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,18 | 0,60% | Medio | | T+0 |
| DE4005 | LU0157931550 | EUR | Candriam Bonds | Candriam Bds Global Government C EUR Cap | A benchmark | JPM Global Traded TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,18 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |
| DE4010 | LU0170291933 | EUR | Candriam Bonds | Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,30 | 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 |
|--------|--------------|--------|---|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| DE4012 | LU0252128276 | EUR | Candriam Bonds | Candriam Bds Total Ret C EUR Cap | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,75% | Medio | | 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 |
| DP2001 | LU0419225080 | EUR | DB Platinum | DB Platinum CROCI Sectors I2C | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,00 | 0,75% | Alto | | T+1 |
| 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 |
| DW1003 | LU0599946893 | EUR | DWS Concept sicav | Deutsche Concept Kaldemorgen LC | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,38 | 1,50% | Medio Alto | | 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 |
| DW2007 | DE0008490962 | EUR | DWS Deutschland | DWS Deutschland LC | A benchmark | FSE CDAX TR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,28 | 1,40% | Molto Alto | | T+0 |
| DW2008 | LU0145644893 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I Top Euroland LC | A benchmark | Dow Jones Euro STOXX 50 Index | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| DW2009 | LU0507265923 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I Top Dividend LC | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 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 |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| DW2010 | LU0632805262 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I China Bonds LCH | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,10% | Medio Alto | | T+0 |
| DW2011 | LU0329760002 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I Em Mkts Top Div LC | A benchmark | MSCI EM | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| DW4001 | LU0087412390 | EUR | Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese) | DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati-obbligazionari | 0,26 | 1,30% | Medio Alto | | T+0 |
| 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 |
| EC2001 | LU0272828905 | EUR | East Capital (Lux) | East Capital Russia A EUR | A benchmark | MSCI Russia 10-40 NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 2,00% | Molto Alto | | T+0 |
| ED3001 | LU0992632538 | EUR | Edmond de Rothschild | EdRF Income Europe A EUR | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Significativo | Bilanciati-obbligazionari | 0,33 | 1,30% | Medio Alto | | T+0 |
| ED4001 | FR0011034495 | EUR | Edmond de Rothschild | EdR Financial Bonds C | A benchmark | BofAML EMU Financial Corp TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,30 | 1,20% | Medio 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 |
| EH3002 | LU0455735596 | EUR | Ethenea | Ethna-DYNAMISCH T | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,48 | 1,70% | Medio Alto | | T+1 |
| EI2001 | IT0004097405 | EUR | Etica sgr S.p.A. | Etica Azionario R | A benchmark | Composite: 1) BofA Merrill Lynch Euro Government Bill Index; 2)90% MSCI Developed Markets World | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,01 | 1,90% | Alto | | T+0 |
| EI3001 | IT0003409197 | EUR | Etica SGR SpA | Etica Obbligazionario Misto R | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Rilevante | Bilanciati-obbligazionari | 0,33 | 1,20% | Medio | | T+0 |
| EI3002 | IT0003409213 | EUR | Etica SGR SpA | Etica Bilanciato R | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,50 | 1,80% | Medio Alto | | T+0 |
| EM1002 | LU0284573911 | EUR | Euromobiliare International Fund | Euromobiliare IF - Gbl Enhanced Div G B | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,00 | 0,80% | Medio Alto | | T+1 |
| ER2001 | IT0000386489 | EUR | Ersel Asset Management SGR S.p.A. | Fondersel P.M.I. A | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Azionari Italia | 0,50 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| EU1002 | LU0497415702 | EUR | Eurizon Fund | Eurizon Azioni Strategia Flls 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 |
| 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 |
| 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 |
| FA2005 | LU0069450822 | EUR | Fidelity funds | Fidelity America A-Dis-EUR | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,38 | 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 |
| FA2007 | LU1048684796 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FA2009 | LU0731782826 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Dividend A-Mlnc(G)-EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FA2010 | LU0922334643 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Nordic A-Acc-EUR | A benchmark | FTSE World Nordic TR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 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 Gbl MltAsst Inc A-Acc-EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati-obbligazionari | 0,31 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2004 | LU0053666078 | USD | Jpmorgan funds | JPM America Equity A (dist) USD | A benchmark | S&P 500 NR GBP | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2006 | LU0051755006 | USD | Jpmorgan funds | JPM China A (dist) USD | A benchmark | MSCI China 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FF2007 | LU0051759099 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR | A benchmark | MSCI EM Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2010 | LU0053685029 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Equity A (dist) EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,28 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FF2012 | LU0053696224 | USD | Jpmorgan funds | JPM Japan Equity A (dist) USD | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2013 | LU0053687314 | USD | Jpmorgan funds | JPM Latin America Equity A (dist) USD | A benchmark | MSCI EM Latin America NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | 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 |
| FF2018 | LU0053671581 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Small Cap Growth A (dist) USD | A benchmark | Russell 2000 Growth TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2019 | LU0053687074 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Small Cap A (dist) EUR | A benchmark | EuroMoney Smir Europe Incl UK NR USD | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2021 | LU0053697206 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Smaller Companies A (dist) USD | A benchmark | Russell 2000 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2023 | LU0104030142 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR | A benchmark | MSCI World Financials | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2028 | LU0107398538 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR | A benchmark | MSCI Europe Growth NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2029 | LU0107398884 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR | A benchmark | MSCI Europe Value NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2030 | LU0119062650 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Dynamic A (dist) EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2032 | LU0168341575 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Focus A (dist) EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Significativo | Azionari globale | 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 |
| 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 |
| 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 |
| FF2070 | LU0301637293 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Korea Equity A (acc) EUR | A benchmark | KRX KOSPI Korea PR KRW | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2072 | LU0401357586 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Em Eurp Md East & Afr Eq A (acc) EUR | A benchmark | MSCI EM EMEA 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 |
| FF2078 | LU0217390573 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Pacific Equity A (acc) EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Pacific NR USD | 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 |
| FF2082 | LU0217576759 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | 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 |
| FF2084 | LU0401356422 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR | A benchmark | MSCI Middle East Index (Total Return Net) | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 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 |
| FF2087 | LU0935942077 | EUR | Jpmorgan funds | JPM India C (acc) EUR | A benchmark | MSCI India 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,00 | 0,75% | Molto Alto | | T+0 |
| FF3002 | LU0117844026 | USD | Jpmorgan funds | JPM Asia Pacific Income A (dist) USD | A benchmark | MSCI Golden Dragon Index | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF4002 | LU0072845869 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Markets Debt A (dist) 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 |
| FF4004 | LU0053692744 | GBP | Jpmorgan funds | JPM Sterling Bond A (dist) GBP | A benchmark | BarCap Sterling NonGilts 10+ Yr TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| FF4005 | LU0091079839 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR | A benchmark | BofAML Euro HY Constrnd Non-Fincl TR EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,21 | 0,75% | Medio 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 |
| 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| FF4019 | LU0512127548 | USD | Jpmorgan funds | JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD | A benchmark | J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,00% | 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 |
| FI2001 | FR0010321828 | EUR | Financiere de l'echiquier | Echiquier Major | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,54 | 2,39% | Alto | | T+0 |
| FI2002 | FR0010321810 | EUR | Financiere de l'echiquier | Echiquier Agenor | A benchmark | MSCI Europe Small Cap NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,54 | 2,39% | Alto | | T+0 |
| FI2003 | FR0010321802 | EUR | Financiere de l'echiquier | Echiquier Agressor | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Rilevante | Azionari Europa | 0,54 | 2,39% | Alto | | T+0 |
| FI2004 | FR0010859769 | EUR | Financiere de l'echiquier | Echiquier Global | A benchmark | MSCI ACWI NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Globale | 0,54 | 2,39% | Alto | | T+0 |
| 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 |
| FL3001 | LU1245469744 | EUR | Flossbach von Storch | FvS Multiple Opportunities II ET | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,45 | 1,93% | Alto | | T+0 |
| FN1001 | LU0507282696 | EUR | Finlabo Investments | Finlabo Inv Dynamic Equity R | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,25 | 2,00% | Medio Alto | | T+1 |
| FO2009 | LU0087047089 | EUR | BNP PARIBAS L1 | BNPP L1 Sust Actv Stbly CI EUR CAP | A benchmark | Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) (75%), MSCI World (NR) (12.5%), MSCI Europe (NR) (12.5%) | Attivo | Contenuto | Bilanciati-obbligazionari | 0,41 | 1,50% | Medio Alto | | T+1 |
| FO2010 | LU0043962355 | EUR | BNP PARIBAS L1 | BNPP L1 Eq Netherlands Classic EUR CAP | A benchmark | Euronext AEX NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FO4002 | LU0011928255 | EUR | BNP PARIBAS L1 | BNPP L1 Bond World Plus Classic EUR CAP | A benchmark | Barclays Global Aggregate TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| FO4010 | LU0377063960 | EUR | BNP PARIBAS L1 | BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp CI EUR CAP | A benchmark | TReuters Europe CB TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,33 | 1,20% | Medio Alto | | 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 |
| FT1004 | LU0909060898 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Gbl Mlt-Asst Inc I(acc)EUR | Flessibile | BBgBarc Multiverse TR Hdg EUR 55.000% + MSCI ACWI NR EUR 40.000% + Bloomberg Commodity TR EUR 5.000% | - | - | Flessibili | 0,00 | 0,60% | 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 |
| FT2014 | LU0070302665 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin Mutual Beacon A(acc)USD | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FT2032 | LU0140363002 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Mutual European A(acc)EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | 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 |
| FT2035 | LU0316493583 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Asian Growth A(acc)EUR-H1 | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan NR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,43 | 1,35% | Alto | | T+0 |
| FT2038 | LU0316494391 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1 | A benchmark | Russell 3000 Growth TR USD | Attivo | Significativo | Azionari Nord America | 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 |
| FT2042 | LU0390135415 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Asian Smaller Coms A(acc)EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,43 | 1,35% | Alto | | T+0 |
| FT2044 | LU0744128314 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Africa A(acc)EUR-H1 | A benchmark | Dow Jones Africa Titans 50 Index | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,42 | 1,60% | 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 |
| FT3002 | LU0608807516 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR | A benchmark | Custom 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan EMBI Global Index | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,43 | 1,30% | Alto | | T+0 |
| FT3003 | LU0800341645 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Brazil Opps A(acc)EUR-H1 | A benchmark | Custom 40% JP Morgan EMBI Brazil Plus Index + 40% IRF-M (Brazil Andima Domestic Fixed Rate Bond Index) + 20% MSCI Brazil Index | Attivo | Significativo | Bilanciati-azionari | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT3004 | LU0316494805 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Gbl Fdmntl 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 |
| FT4003 | LU0098860793 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin Income A(Mdis)USD | A benchmark | Custom 50% S&P 500 + 50% Barclays US Aggregate Index | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,28 | 0,85% | 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 |
| FT4006 | LU0109395268 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Euro High Yield A(Ydis)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-H1 | A benchmark | BarCap Multiverse TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 0,75% | 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| FT4019 | LU0260870661 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global TH Ret A(acc)EUR | A benchmark | BarCap Multiverse TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| FT4020 | LU1162222563 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin US Low Duration A(acc)EUR | A benchmark | Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,28 | 0,65% | Alto | | 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 |
| FY2012 | LU0048578792 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Growth A-Dis-EUR | A benchmark | FTSE Worldope TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2013 | LU0119124278 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Larger Coms A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI Europe 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 Smrl Coms A-Dis-EUR | A benchmark | Euromoney Smrl 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 |
| FY2020 | LU0048574536 | AUD | Fidelity funds | Fidelity Australia A-Dis-AUD | A benchmark | S&P/ASX 200 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 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 |
| FY2025 | LU0048573645 | USD | Fidelity funds | Fidelity ASEAN A-Dis-USD | A benchmark | MSCI South East Asia NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2026 | LU0054237671 | USD | Fidelity funds | Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2029 | LU0048579410 | EUR | Fidelity funds | Fidelity France A-Dis-EUR | A benchmark | Euronext Paris SBF 250 NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2030 | LU0048580004 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Germany A-Dis-EUR | A benchmark | FSE HDAX TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2031 | LU0048581077 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Iberia A-Dis-EUR | A benchmark | 80% MSCI Spain Index - 20% MSCI Portugal Index (N) | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | 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 |
| FY2039 | LU0099575291 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global TeleComms A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI AC World Telecom (N) | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|----------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FY2057 | LU0267387255 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2058 | LU0329678410 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR | A benchmark | 33.33% MSCI China; 33.33% MSCI India & Pakistan; 33.33% Malaysia, Indonesia, Thailand & Philippines | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2060 | LU0069452877 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2067 | LU0594300096 | EUR | Fidelity funds | Fidelity China Consumer A-Acc-EUR | A benchmark | MSCI China NR USD | 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 |
| FY2070 | LU0611489658 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2071 | LU0528228074 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Demographics A-Acc-EUR H | 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 AIIsh TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY3001 | LU0052588471 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Balanced A-Dis-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 |
| FY4001 | LU0048579097 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Bond A-Dis-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 |
| 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 |
| FY4005 | LU0048622798 | USD | Fidelity funds | Fidelity US Dollar Bond A-Dis-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 |
| FY4006 | LU0110060430 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Hi Yld A-Dis-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 |
| 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 |
| FY5002 | LU0064963852 | USD | Fidelity funds | Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USD | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,00 | 0,40% | Medio Alto | | T+0 |
| 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 |
| 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|--------------------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| GA2004 | LU0329426950 | USD | GAM Multistock | GAM Multistock Health Innovt Eq USD B | A benchmark | MSCI World/Health Care NR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,40 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| GA4003 | IE00B53VBZ63 | EUR | GAM Star Fund p.l.c. | GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc | A benchmark | BarCap Agg Corps TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,35 | 1,15% | Medio | | T+0 |
| GE4001 | LU0145483946 | EUR | Generali investments sicav | Generali IS Euro Corporate Bond DX | A benchmark | BarCap Agg Corps TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,50 | 1,10% | Medio | | T+0 |
| GE5001 | LU0145485214 | EUR | Generali investments sicav | Generali IS Euro Short Term Bond DX | A benchmark | EONIA | Attivo | Rilevante | Liquidità area euro | 0,02 | 0,30% | Medio Basso | | 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 |
| GG2001 | IE00B5648R31 | EUR | GLG Investments PLC | Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D H EUR | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| GM4001 | FR0010696583 | EUR | Groupama Asset Management | Groupama Index Inflation Monde M | A benchmark | BbgBarc Gbl Infl Linked TR Hdg EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,00 | 0,38% | Medio Alto | S | T+0 |
| GM5001 | FR0010693051 | EUR | Groupama Asset Management | Groupama Entreprises M | A benchmark | EONIA Capitalis Jour TR EUR | Attivo | Contenuto | Liquidità area euro | 0,00 | 0,12% | Basso | | T+0 |
| GS2005 | LU0040769829 | USD | Goldman sachs funds | GS Strategic Global Equity Base Inc | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| GS2006 | LU0065003666 | JPY | Goldman sachs funds | GS Japan Equity Base Inc | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| GS2009 | LU0065004045 | USD | Goldman sachs funds | GS US CORE Equity Base Snap Inc | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,31 | 1,25% | Alto | | 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 |
| GS2023 | LU0244549597 | EUR | Goldman sachs funds | GS Gbl Equity Partners OtherCcy EUR Cap | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| GS3001 | LU1032466523 | USD | Goldman sachs funds | GS Global Inc Builder Port Base USD Acc | A benchmark | MSCI World NR USD 40.000% + Barclays US HY 2% Issuer Cap TR USD 60.000% | Attivo | Rilevante | Bilanciati-obbligazionari | 0,31 | 1,25% | 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 |
| HE1001 | LU0200083342 | GBP | Henderson gartmore fund | Janus Henderson UK Abs Ret R£ Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,25 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| HE1002 | LU0264597617 | EUR | Henderson horizon fund | Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,36 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| HE1003 | GB00B62ZD611 | EUR | HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS | Janus Henderson Credit Alpha Y Acc EURH | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,00 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| HE1004 | LU0490786174 | EUR | Henderson gartmore fund | Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg) | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,25 | 1,50% | Medio | | T+0 |
| HE2004 | LU0046217351 | EUR | Henderson horizon fund | Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€ | A benchmark | Euromoney Smr Europe Incl UK TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2005 | LU0088927925 | EUR | Henderson horizon fund | Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs 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 Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR | A benchmark | FTSE Worldope TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2009 | LU0070992663 | USD | Henderson horizon fund | Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD | A benchmark | MSCI ACWI/Information Technology NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2011 | LU0200080918 | EUR | Henderson gartmore fund | Janus Henderson Latin American R€ Acc | A benchmark | MSCI EM Latin America NR | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| HE2014 | LU0264738294 | EUR | Henderson horizon fund | Janus Henderson Hrzn Gbl Pty Eqs A2 EUR | A benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2015 | LU0451950314 | EUR | Henderson horizon fund | Janus Henderson Hrzn 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 |
| HS2001 | LU0196696453 | USD | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Brazil Equity AC | A benchmark | MSCI Brazil 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,48 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |
| HS2015 | LU0197773160 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC | A benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| HS2017 | LU0213961682 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Turkey Equity AC | A benchmark | MSCI Turkey 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,48 | 1,75% | 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| HS2018 | LU0819120683 | USD | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Economic Scale GEM Equity AC | A benchmark | BarCap Global Aggregate TR Hdg | Passivo | - | Azionari specializzati | 0,17 | 0,60% | Alto | | T+1 |
| HS2019 | LU0164941436 | USD | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Economic Scale Global Eq AC | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Passivo | - | Azionari globale | 0,17 | 0,60% | Alto | | T+1 |
| HS2020 | LU0166156926 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Economic Scale US Equity ACHEUR | A benchmark | HSBC Economic Scale US Net | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,17 | 0,60% | Alto | | T+0 |
| HS4002 | LU0165128348 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Euro High Yield Bond AC | A benchmark | BofAML Euro HY BB-B Constrained TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,30 | 1,10% | Medio Alto | | T+0 |
| HS4003 | LU0543814684 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| HS4006 | LU0708054134 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | S | T+0 |
| HS4007 | LU0165129312 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Euro Bond AC | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| HS4008 | LU0524291613 | USD | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Global High Income Bond AC | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| HS4009 | LU0165124784 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Euro Credit Bond AC | A benchmark | Markit iBoxx EUR Corp TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 0,85% | 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 |
| HS4011 | FR0000972473 | EUR | HSBC | HSBC Euro Short Term Bond Fund AC EUR | A benchmark | BarCap Agg 1-3 Yr TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,18 | 0,68% | Basso | | T+0 |
| HS4012 | LU0566116140 | USD | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| IC2001 | LU0846948197 | EUR | Investec Global Strategy Fund | Investec GSF Gib Franchise A Acc EUR | A benchmark | MSCI ACWI 100% Hdg NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IC2002 | LU0345780281 | USD | Investec Global Strategy Fund | Investec GSF Global Gold A Acc USD | A benchmark | Eurmoney Global Gold | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| IC2003 | LU0440694585 | EUR | Investec Global Strategy Fund | Investec GSF European Eq A Acc EUR | A benchmark | MSCI Europe 100% Hdg NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IC2004 | LU0611395673 | USD | Investec Global Strategy Fund | Investec GSF Emerging Mkts Eq A Acc USD | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,44 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| IC2005 | LU1043141719 | USD | Investec Global Strategy Fund | Investec GSF Gib Endur Eq A Acc USD | A benchmark | MSCI AC World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IC2006 | LU0345771702 | EUR | Investec Global Strategy Fund | Investec GSF Global Strat Eq A Acc EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IC3001 | LU0345768153 | USD | Investec Global Strategy Fund | Investec GSF Gib StratMgd A Acc USD | A benchmark | 60% MSCI AC World NR, 40% Citi WGBI | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IC3002 | LU1328179103 | EUR | Investec Global Strategy Fund | Investec GSF Gib MitAst Inc A Inc-2 EURH | A benchmark | ICE LIBOR Spot/Next Overnight USD | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,31 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| IC4001 | LU0791647711 | EUR | Investec | Investec GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR | A benchmark | JPM GBI EM Global Diversified TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IC4002 | LU1190964640 | EUR | Investec | Investec GSF EM Corp Dbt I Acc EUR Hdg | A benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,00 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| IL2004 | LU0121174428 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Information Tech X Cap USD | A benchmark | MSCI World/IT 10/40 NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2007 | LU0113311731 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR | A benchmark | MSCI EM Eur Europe 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| IL2024 | LU0121192677 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Food & Beverages X Cap USD | A benchmark | MSCI World/Consumer Staples NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2025 | LU0146259923 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Global High Div X Cap EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2026 | LU0121204944 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Greater China Equity X Cap USD | A benchmark | MSCI AC Golden Dragon NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2033 | LU0121174006 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Materials X Cap USD | A benchmark | MSCI World/Materials NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2036 | LU0121202492 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2037 | LU0121205750 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Telecom X Cap USD | A benchmark | MSCI World/Telecom 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2039 | LU0121207376 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Utilities X Cap USD | A benchmark | MSCI World/Utilities NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2049 | LU0332193340 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Energy X Cap EUR | A benchmark | MSCI World/Energy 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Molto Alto | | T+0 |
| IL4014 | LU0546914242 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD | A benchmark | JP Morgan Asian Credit (JASCI) | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,41 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| IL4015 | LU0546914838 | USD | NN (L) sicav | NN (L) US Factor Credit X Cap USD | A benchmark | BarCap US Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,21 | 0,75% | Medio 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 |
| IL4017 | LU0546918151 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| IL4018 | LU0546920561 | USD | NN (L) sicav | NN (L) US Credit X Cap USD | A benchmark | BarCap US Corp IG TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 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 |
| IN3001 | IT0000380300 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Bilanciato Euro Multimanager | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,44 | 1,60% | Medio Alto | | T+0 |
| IN4006 | IT0001052742 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Diversificato Etico | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati-obbligazionari | 0,28 | 1,00% | Medio | | 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 |
| 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 SmI 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| IV2022 | LU0607514717 | JPY | Invesco funds | Invesco Japanese Equity Adv'tg A JPY Acc | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,39 | 1,40% | Alto | S | T+0 |
| IV2023 | LU0334857355 | USD | Invesco funds | Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | 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 |
| IV2026 | LU0794789890 | EUR | Invesco funds | Invesco US Equity A EURH Acc | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 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 |
| IV2029 | LU0052864419 | USD | Invesco funds | Invesco Global Leisure A USD Acc | A benchmark | MSCI World/Consumer Disc NR USD | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV3001 | LU0432616737 | EUR | Invesco funds | Invesco Balanced-Risk Alloc 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% Markit 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 Wld 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 |
| IV4008 | LU1502197798 | EUR | Invesco funds | Invesco US Inv Grd Corp Bd A EURH Acc | A benchmark | BBgBarc US Credit TR USD | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,22 | 0,80% | Medio | | 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 |
| JA2007 | IE0032746970 | EUR | Janus capital funds plc | JHCF INTECH US Core A EUR Acc Hdgd | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 0,38 | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| JB1001 | LU0529497694 | EUR | GAM Multistock | GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,30 | 1,20% | Medio | | 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 |
| JB2026 | LU0984246958 | EUR | Julius Baer Multicooperation | Multicooperation GAM Commodity EUR B | A benchmark | Bloomberg Commodity TR Hdg CHF | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,33 | 1,30% | Alto | | T+0 |
| 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 |
| 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 |
| JB4020 | LU0806867908 | EUR | GAM Multibond | GAM Multibond Emerging Bond EUR B | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,33 | 1,30% | Medio 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 |
| JP2009 | LU0070214290 | USD | Jpmorgan investment funds | JPM US Select Equity A (acc) USD | A benchmark | S&P 500 NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 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 |
|--------|--------------|--------|--------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| JP2018 | LU0169527297 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | 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 |
| 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 |
| JP4005 | LU0108415935 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH | A benchmark | BofAM US HY Master II Constrnd TR HEUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,23 | 0,85% | 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 |
| JP4012 | LU0408846375 | USD | Jpmorgan funds | JPM Global Corp Bd A (acc) USD | A benchmark | Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,22 | 0,80% | Medio Alto | | T+0 |
| JU1002 | LU1388736099 | EUR | Jupiter Global fund | Jupiter Global Abs Ret L EUR Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,34 | 1,25% | Medio | | T+0 |
| JU2001 | LU0260085492 | EUR | Jupiter Global fund | Jupiter European Growth L EUR Acc | A benchmark | FTSE Worldope TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| KA1006 | LU0937844727 | EUR | Kairos International Sicav | Kairos Intl Italia P | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,40 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| KA2001 | IT0003240444 | EUR | Kairos partners sgr s.p.a. | Kairos Cerere | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,40 | 1,50% | Medio 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 |
| KA2005 | LU1027258836 | EUR | Kairos International Sicav | Kairos Intl KEY P | A benchmark | Not Benchmarked | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,40 | 1,50% | 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 |
| KC4001 | IE00B296YK09 | EUR | Kames Capital investment | Kames Strategic Global Bond EURH A Acc | A benchmark | BarCap Global Aggregate TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,35 | 1,30% | Medio | | T+0 |
| KO2001 | LU0511423229 | EUR | Kotak funds | Kotak India Midcap A EUR Acc | A benchmark | IISL Nifty Free Float Midcap 100 PR INR | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,40 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| KO2002 | LU0487139718 | EUR | Kotak funds | Kotak India Growth A EUR Acc | A benchmark | IISL Nifty 50 PR INR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,40 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| LA1002 | LU1602252113 | EUR | Laffitte Funds | Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,00 | 1,97% | Medio | S | T+1 |
| LD2001 | IE00BX9C2459 | EUR | Lazard Global Active Funds PLC | Lazard Global Lstd Infras Eq B Acc EUR H | A benchmark | FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 in Local Currency | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,51 | 1,75% | Medio Alto | | T+0 |
| LE1003 | LU0543666712 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV Flx Quant HR6 Cap Ret EURB | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,32 | 1,90% | Medio Alto | | T+0 |
| 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 |
| LE3001 | LU0090850685 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV Italy Cap Retail EUR A | A benchmark | 50% FTSE All Share Italia; 50% Euribor 3 months | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,47 | 1,70% | 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 |
| LF1001 | FR0010225052 | EUR | LFP | La Française Allocation R | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,50 | 2,00% | Medio Alto | | T+0 |
| LF4001 | FR0010996736 | EUR | LFP | La Française Protectaux R | A benchmark | Indice Short JPM German Bund Index | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,25 | 1,00% | Medio Alto | | T+1 |
| LF5001 | FR0000991390 | EUR | LFP | La Française Trésorerie R | A benchmark | EONIA Capitalis Jour TR EUR | Attivo | Contenuto | Liquidità area euro | 0,05 | 0,20% | Basso | | T+0 |
| LM1002 | IE00BSBN6725 | EUR | Legg Mason Global Funds PLC | Legg Mason WA Mcr OppBd A EUR Dis(A) | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,41 | 1,50% | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|-----------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| LM2002 | IE00B19ZB094 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason CB US Agrsv Gr A EUR Acc | A benchmark | Russell 3000 Growth TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,36 | 1,30% | Alto | | T+0 |
| LM4001 | IE00B23Z7J34 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason WA Glb MltStrat 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 |
| LN2001 | LU0309082369 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A EUR | A benchmark | Macquaire Global Infrastructure Europe (NR) | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| LN3001 | LU0284394664 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Evolutif A EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| LN3002 | LU0284394235 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Eurose A EUR | A benchmark | Indice composite: 80% Euro-MTS Global - 20% DJ Euro Stoxx 50 | Attivo | Contenuto | Bilanciati-obbligazionari | 0,35 | 1,40% | Medio Alto | | 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 |
| LO2013 | LU0161986921 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,38 | 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 |
| 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 |
| LO4011 | LU0563303998 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA | A benchmark | Barclays Euro Agg Corps 500MM TR Hdg EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 0,50% | Medio | | T+0 |
| LO4014 | LU0798462528 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds Gbl BBB-BB Fdmtl EUR PA | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Significativo | Obbligazionari misti internazionali | 0,33 | 0,65% | Medio Alto | | T+0 |
| MC1001 | LU1001509212 | EUR | Melchior Selected Trust | Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| ME1004 | IE00B315WH77 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,32 | 1,50% | Medio | S | T+0 |
| 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 |
| 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 |
| ME2012 | IE00B29M2H10 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Long-Term Gbl E q EUR A Acc | A benchmark | MSCI World NR | 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 |
| ME4001 | IE0003921727 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Bond EUR A Acc | A benchmark | JPM GBI Global TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,30 | 1,00% | 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 |
| ME4006 | IE00B3MXRR34 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR H Acc H | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,45 | 1,50% | Medio Alto | | 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 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|--------------------------|---|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| MF2001 | LU0406714989 | EUR | MFS Meridian Funds | MFS® Meridian Latin American Eq A1 EUR | A benchmark | MSCI EM Latin America 10-40 NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,48 | 1,15% | Alto | | 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 |
| MF2003 | LU0125944966 | EUR | MFS Meridian Funds | MFS® Meridian European Smrl Coms A1 EUR | A benchmark | MSCI Europe Small Cap NR | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,45 | 1,05% | Alto | | T+0 |
| MF2004 | LU0125951151 | EUR | MFS Meridian Funds | MFS® Meridian European Value A1 EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,45 | 1,05% | Alto | | T+0 |
| MF2007 | LU0219418919 | EUR | MFS Meridian Funds | MFS® Meridian Global Concnr A1 EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,48 | 1,15% | Alto | | T+0 |
| MF3005 | LU1123736917 | EUR | MFS Meridian Funds | MFS® Meridian Global Total Ret AH1 EUR | A benchmark | BBgBarc Global Aggregate TR USD 40.000% + MSCI World NR USD 60.000% | Attivo | Significativo | Bilanciati | 0,45 | 1,05% | Alto | | T+0 |
| MF4001 | LU0583240519 | EUR | MFS Meridian Funds | MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt AH1 EUR | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,35 | 0,90% | Medio Alto | | T+0 |
| MF4002 | LU0219442547 | USD | MFS Meridian Funds | MFS® Meridian US Government Bond A1 USD | A benchmark | Barclays US Govt/Mortgage TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |
| MF4003 | LU0219442893 | USD | MFS Meridian Funds | MFS® Meridian Limited Maturity A1 USD | A benchmark | Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,28 | 0,60% | 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 |
| MG2001 | GB0032139684 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Recovery Euro A Acc | A benchmark | FTSE AIIsh TR | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,39 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MG2003 | GB00B23X9910 | EUR | M&G Investment Funds | M&G UK Select Euro A Acc | A benchmark | FTSE AIIsh TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,39 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| MG2004 | GB00B0BHJH99 | EUR | M&G Investment Funds | M&G North American Value Euro A Acc | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,39 | 1,50% | 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 |
| MG2006 | GB0030939119 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc | A benchmark | Russell/Nomura Mid Small TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,39 | 1,50% | 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 |
| 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 | GB00BVB8TV53 | 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 | GB00BBCR3283 | 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 |
| MG4001 | GB0032178856 | EUR | M&G Investment Funds | M&G European Corporate Bond Euro A Acc | A benchmark | Morningstar EUR Corporate Bond Sector | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,27 | 1,00% | 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 | S | T+0 |
| MG4003 | GB00B3VQKJ62 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Eurp Infl Lnkcd 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 |
| 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| ML2007 | LU0054578231 | USD | BlackRock Global Funds | BGF Global SmallCap A2 | A benchmark | MSCI ACWI Small NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 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 |
| 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 |
| ML2026 | LU0171290314 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Pacific Equity A2 | A benchmark | MSCI AC Asia Pac GR USD | Attivo | Significativo | Azionari Pacifico | 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 |
| ML2039 | LU0171304719 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF World Financials A2RF | A benchmark | MSCI ACWI/Financials NR USD | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | 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 |
| ML4001 | LU0096258446 | USD | BlackRock Global Funds | BGF US Government Mortgage A2 USD | A benchmark | CITI USBIG Mortgage | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,75% | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|-----------------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| ML4012 | LU1005243255 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Fixed Income Global Opps A2 | A benchmark | BarCap Global Aggregate TR | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,30 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| ML4014 | LU0172420597 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | A benchmark | BofAML US Corp&Govt 1-3 Yr TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,23 | 0,75% | Medio Alto | S | T+0 |
| MN2001 | LU0489687243 | EUR | Mandarine Funds | Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR | A benchmark | STOXX Europe Small 200 Total Return Net | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,55 | 2,20% | Alto | | T+0 |
| MR2001 | LU0336300933 | EUR | Mirae Asset Global Discovery Fund | Mirae Asset Asia Pacific Equity A EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MR2002 | LU0336297378 | EUR | Mirae Asset Global Discovery Fund | Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR | A benchmark | MSCI India GR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| MR2003 | LU0593848723 | EUR | Mirae Asset Global Discovery Fund | Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan GR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MR2004 | LU0336299580 | EUR | Mirae Asset Global Discovery Fund | Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan GR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| MS2002 | LU0073229253 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF 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 INVF 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 INVF Emerging Markets Equity A | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,46 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| MS2005 | LU0109967165 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF US Advantage AH EUR | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Significativo | Azionari Nord America | 0,40 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2031 | LU0384381660 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Infrastructure A | A benchmark | DJ Brookfld Global Infra TR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,43 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MS2034 | LU0955010870 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Quality A | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,46 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| MS4001 | LU0073230004 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF 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 INVF 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 INVF Euro Strategic Bond A | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,23 | 0,80% | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| MS4004 | LU0073255761 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF European Currencies HY Bd A | A benchmark | BofA MLopean 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 |
| 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 |
| MU4003 | IE0032860565 | EUR | MUZINICH FUNDS | Muzinich Americayield HEUR Acc R | A benchmark | BofA ML US HY Cash Pay BB/B Rated ex.Financial Constr. Index - Hedged Euro (JC4N) | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,38 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| MU4004 | IE00B07RXZ94 | EUR | MUZINICH FUNDS | Muzinich Global High Yield HEUR Acc R | A benchmark | BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,38 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| MU4005 | IE0005315449 | EUR | MUZINICH FUNDS | Muzinich Europeyield HEUR Acc A | A benchmark | BofA Merrill Lynch BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (HP4N) - EUR Hedged | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro corporate | 0,00 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| NB1001 | IE00BDZTLS70 | EUR | Neuberger Berman Investment Funds Plc | Neuberger Berman AbsRetMIISrt 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 |
| 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 |
| NB4003 | IE00B9154717 | EUR | Neuberger Berman Investment Funds Plc | Neuberger Berman US Strat Inc I EUR Acc | A benchmark | Barclays Capital US Aggregate | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,05 | 0,50% | Medio | | T+0 |
| ND1001 | LU0826409327 | EUR | Nordea | Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,30 | 1,70% | Medio Alto | S | T+0 |
| ND1002 | LU0445386369 | EUR | Nordea | Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR | Flessibile | Not Benchmarked | - | - | Flessibili | 0,47 | 1,70% | Medio Alto | | T+0 |
| ND2001 | LU0278527428 | EUR | Nordea | Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BP EUR | A benchmark | Carnegie Small CSX Return Nordic | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ND2002 | LU0064675639 | EUR | Nordea | Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR | A benchmark | MSCI Nordic Countries NR USD | Attivo | Contenuto | 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 |
|--------|--------------|--------|--|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| ND2003 | LU0112467450 | EUR | Nordea | Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ND2004 | LU0278529986 | EUR | Nordea | Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | 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 |
| ND4005 | LU0141799501 | EUR | Nordea | Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR | A benchmark | BofAML European Ccy HY Constd TR HEUR | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| ND4007 | LU0915365364 | EUR | Nordea | Nordea 1 - Flexible Fixed Income BP EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,20 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| NE3001 | IT0003245377 | EUR | Nextam partners s.g.r. S.p.a. | Nextam Partners Bilanciato A | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,50 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| NE4001 | IT0003245393 | EUR | Nextam partners s.g.r. S.p.a. | Nextam Partners Obbligazionario Misto | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Bilanciati-obbligazionari | 0,33 | 1,10% | Medio | | T+0 |
| NE4002 | LU0700166217 | EUR | NEXTAM PARTNERS Sicav | Nextam Partners VER Capital Credit A Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,33 | 1,65% | Medio | | T+0 |
| NO2001 | LU0102238812 | EUR | Nord est fund | NEF Emerging Market Equity R Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,45 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| NO4002 | LU0102240552 | EUR | Nord est fund | NEF Emerging Market Bond R Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,30 | 1,80% | 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 |
| NT4001 | IE00B92RON45 | EUR | NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I | Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR | A benchmark | Barclays US Govt/Credit TR EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,31 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| NX4002 | FR0010923375 | EUR | H2O Asset Management | H2O Multibonds R | A benchmark | JPM GBI Global TR EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti area euro | 0,22 | 1,10% | Molto Alto | | T+0 |
| NX4003 | LU0255251679 | EUR | Natixis International Funds (Lux) I | Natixis Global Inflation R/A EUR | A benchmark | BBgBarc Wid Govt Infl Lkd TR Hdg EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,19 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| NX4004 | LU1472740767 | EUR | Mirova Funds | Mirova Global Green Bd R/A (EUR) | A benchmark | BBgBarc MSCI Global Green Bd Hdg TR EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,19 | 0,80% | Medio | | 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 |
| OM1003 | IE00BLP5S353 | USD | Old Mutual Global Investors Series PLC | Old Mutual Global Eq AR A \$ Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| OM2001 | IE00BFWH6384 | EUR | Old Mutual Global Investors Series plc | Old Mutual UK Alpha (IRL) A EUR Acc | A benchmark | FTSE AllSh TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| OM2003 | GB00BC9LCJ06 | EUR | Old Mutual Global Investors Series plc | Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc | A benchmark | MSCI AC World GDP | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,45 | 1,50% | Alto | S | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|--|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| OM2006 | IE00B4WQWN03 | EUR | Old Mutual Global Investors Series PLC | Old Mutual China Equity A EUR Hdg | A benchmark | MSCI Zhong Hua | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,44 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| OM2007 | IE00B01FHS02 | EUR | Old Mutual Global Investors Series PLC | Old Mutual North American Eq A EUR Acc | A benchmark | MSCI North America NR GBP | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| OM2008 | IE00B01FHV31 | EUR | Old Mutual Global Investors Series PLC | Old Mutual Pacific Equity A EUR Acc | A benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,44 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| OM4001 | IE00B06CFQ04 | EUR | Old Mutual Global Investors Series PLC | Old Mutual Tot Ret USD Bd A EUR Acc | A benchmark | BarCap US Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,30 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| OM4003 | IE00B553LK51 | EUR | Old Mutual Global Investors Series PLC | Old Mutual Tot Ret USD Bd A EUR H Acc | A benchmark | BarCap US Agg Bond TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,30 | 1,00% | Medio | | 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 |
| OY1001 | LU0536156861 | EUR | Oyster funds | OYSTER MIT-Asst Abs Ret EUR C EUR PR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,29 | 0,90% | Medio | | 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 |
| OY2002 | LU0069164738 | EUR | Oyster funds | OYSTER Italian Opportunities C EUR PR | A benchmark | FTSE Italia AllShare TR | Attivo | Contenuto | Azionari Italia | 0,51 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| OY2003 | LU0096450399 | EUR | Oyster funds | OYSTER Italian Value C EUR PR | A benchmark | FTSE Italia AllShare TR | Attivo | Significativo | Azionari Italia | 0,51 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| OY2008 | LU0497641547 | EUR | Oyster funds | OYSTER Emerging Opportunities C EUR HP | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,47 | 1,50% | Alto | | T+1 |
| OY2009 | LU0747343753 | USD | Oyster funds | OYSTER US Selection C USD | A benchmark | S&P 500 NR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,44 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| OY2010 | LU0204988207 | EUR | Oyster funds | OYSTER Japan Opportunities C EUR HP PR | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,44 | 1,50% | Molto Alto | | T+1 |
| OY2011 | LU0178554332 | EUR | Oyster funds | OYSTER European Mid & Small Cap C EUR PR | A benchmark | STOXX Europe Small 200 Total Return Net | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,51 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| OY2012 | LU0107988841 | EUR | Oyster funds | OYSTER World Opportunities C EUR | A benchmark | MSCI ACWI NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,44 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| OY2013 | LU1045038533 | EUR | Oyster funds | OYSTER European Selection C EUR | A benchmark | Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti) | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| OY3001 | LU0095343421 | EUR | Oyster funds | OYSTER MIT-Asst Diversified C EUR PF | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Bilanciati | 0,45 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| OY3002 | LU0204990104 | EUR | Oyster funds | OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,46 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| OY4001 | LU0069165115 | USD | Oyster funds | OYSTER MIT-Asst Inflation Shld R USD | Flessibile | - | - | - | flessibili | 0,00 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| OY4002 | LU0167813129 | EUR | Oyster funds | OYSTER European Corporate Bds C EUR | A benchmark | BofAML EMU Corporate TR | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro corporate | 0,32 | 1,00% | Medio | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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-Nutritional 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|---|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| PI2003 | LU0085425469 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND | A benchmark | MSCI EM Europe&Middle East 10/40 NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2005 | LU0111919162 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND | A benchmark | MSCI EMU NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2017 | LU0133657840 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds China Eq E EUR ND | A benchmark | MSCI China 10/40 | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2020 | LU0085424652 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds US Research E EUR ND | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2023 | LU0111921499 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2035 | LU0279966047 | EUR | Pioneer Investments | Pioneer Fds European Potential E EUR ND | A benchmark | MSCI Europe Small Cap NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2036 | LU0313648098 | EUR | Pioneer Investments | Pioneer Fds European Eq Value E EUR ND | A benchmark | MSCI Europe Value NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI4001 | LU0104258750 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND | A benchmark | Bank of America Merrill Lynch 3 month Libor | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,24 | 0,80% | Medio Alto | | T+0 |
| PI4002 | LU0133660638 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND | A benchmark | BofA Merrill Lynch EMU Corp Bond Large Cap 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5% | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro corporate | 0,24 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| PI4003 | LU0111930052 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND | A benchmark | JPM EMU TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,32 | 1,05% | Medio Alto | | T+0 |
| PI4005 | LU0111925136 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND | A benchmark | JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5% | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,36 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| PI4010 | LU0190667542 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro corporate | 0,36 | 1,20% | Medio | | T+0 |
| PI4011 | LU0162481690 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND | A benchmark | BarCap US Universal TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,36 | 1,20% | 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 |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| PI4016 | LU0271693920 | EUR | Pioneer s.f. | Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND | A benchmark | JPM EMU 7-10 TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,32 | 1,05% | Medio Alto | | T+0 |
| PI4023 | LU0111926373 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds US High Yield E EUR ND | A benchmark | BofAML US HY Master II TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| PI5001 | LU0271667254 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,30 | 1,00% | Medio Alto | | 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 GblInvGrdCrdt 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 |
| 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---|---|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| PM5001 | IE00B0XJ8Q64 | 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 |
| PO1001 | IE00BQLDRQ42 | EUR | Polar Capital | Polar UK Absolute Equity R Euro | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,25 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PO2001 | IE00B4468526 | EUR | Polar Capital Funds plc | Polar Capital Global Technology R | A benchmark | DJ Global Technology TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,25 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PO3001 | IE00BY7RTK46 | EUR | Polar Capital Funds plc | Polar Capital Income Opps A2 Ret Acc | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,25 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| PR2010 | LU0066794719 | EUR | Parvest | Parvest Equity Europe Mid Cap C C | A benchmark | STOXX Europe Mid 200 (NR) | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PR2020 | LU0069970746 | JPY | Parvest | Parvest Equity Japan Small Cap C C | A benchmark | Russell/Nomura Small Cap TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,48 | 1,75% | Alto | S | T+0 |
| PR2024 | LU0012181318 | USD | Parvest | Parvest Equity USA C C | A benchmark | S&P 500 NR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PR2037 | LU0111482476 | AUD | Parvest | Parvest Equity Australia C C | A benchmark | S&P/ASX 200 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PR2053 | LU0265293521 | EUR | Parvest | Parvest Equity Turkey C C | A benchmark | MSCI Turkey 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,48 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |
| PR2060 | LU0265268689 | USD | Parvest | Parvest Equity Russia Opps C C | A benchmark | MSCI Russia 10-40 NR USD | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,48 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |
| PR2061 | LU0823417810 | EUR | Parvest | Parvest Equity Wid Low Vol C C | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PR2063 | LU1165137149 | EUR | Parvest | Parvest SMaRT Food Classic EUR Cap | A benchmark | MSCI ACWI NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,48 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| PR2064 | LU1165135440 | EUR | Parvest | Parvest Aqua C C | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,48 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| PR4002 | LU0089276934 | USD | Parvest | Parvest Bond World Emerging C C | A benchmark | JPM EMBI Global Diversified TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PR4006 | LU0086914362 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro Medium Term C C | A benchmark | BarCap Agg 3-5 Yr TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,13 | 0,50% | Medio Basso | | T+0 |
| PR4009 | LU0012182399 | USD | Parvest | Parvest Bond USD Short Duration C C | A benchmark | BofAML US Corp&Govt 1-5 Yr TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,14 | 0,50% | Medio Alto | | T+0 |
| PR4010 | LU0075938133 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro C C | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| 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 |
| PR4016 | LU0111548326 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro Government C C | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,70% | Medio | | T+0 |
| PR4017 | LU0190304583 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C | A benchmark | BarCap Govt Infln Lkd TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| PR4022 | LU0823379622 | USD | Parvest | Parvest Bond Asia ex-Japan C C | A benchmark | JP Morgan Asian Credit (JASCI) | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| PR4023 | LU0325598166 | EUR | Parvest | Parvest Enhanced Cash 6 Months C C | A benchmark | EONIA | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti area euro | 0,14 | 0,50% | Basso | | T+0 |
| PR5002 | LU0012186622 | USD | Parvest | Parvest Money Market USD C C | A benchmark | ICE LIBOR 3 Month USD | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,14 | 0,50% | Medio Alto | | 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 |
| PS1001 | IT0004245574 | EUR | Soprano | Soprano Relative Value A | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,53 | 1,75% | Medio Alto | | T+0 |
| PT2001 | BE0058652646 | EUR | DPAM INVEST B | DPAM INVEST B Equities World Sust B Cap | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PT4001 | LU0138643068 | EUR | DPAM L | DPAM L Bonds Universalis Uncons B | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,19 | 0,75% | 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 |
|--------|--------------|--------|------------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| PT4002 | LU0907927338 | EUR | Petercam Fund L | DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Significativo | Obbligazionari misti internazionali | 0,25 | 0,80% | Medio Alto | | T+0 |
| RC1001 | FR0011253624 | EUR | Rothschild & Cie Gestion | R Valor C EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,30 | 1,20% | Alto | | T+1 |
| RC2001 | FR0010187898 | EUR | Rothschild & Cie Gestion | R Conviction Euro C EUR | A benchmark | EURO STOXX Total Return Net | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| RC3001 | FR0011276567 | EUR | Rothschild & Cie Gestion | R Alizés C EUR | A benchmark | 10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI Daily TR Net World Ex EMU \$ converti in € + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate | Attivo | Contenuto | Bilanciati-obbligazionari | 0,20 | 0,80% | Medio Alto | | T+0 |
| RC3002 | FR0010541557 | EUR | Rothschild & Cie Gestion | R Club C EUR | A benchmark | 40% Euro MTS Global, 30% Euro Stoxx® DR (C) , 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU (C), 10% EONIA Capitalisé | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,37 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| RC4001 | FR0007008750 | EUR | Rothschild & Cie Gestion | R Euro Crédit C EUR | A benchmark | Markit iBoxx EUR Corp TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,18 | 0,71% | Medio | | T+0 |
| RC4002 | LU1161527038 | EUR | Edmond de Rothschild | EdRF Bond Allocation A EUR Acc | A benchmark | BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR 50.000% + BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR 50.000% | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti area euro | 0,20 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| RE4001 | LU0084302339 | EUR | Robeco QI Global | Robeco QI Global Dynamic Duration DH € | A benchmark | JPM Global TR Hdg | Attivo | Significativo | Obbligazionari misti internazionali | 0,18 | 0,70% | Medio Alto | | T+0 |
| RF1002 | AT0000A0SE25 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,45 | 1,80% | Medio Alto | | T+1 |
| RF2002 | AT0000785241 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT | A benchmark | MSCI EM Europe 10/40 NR (2) | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| RF2003 | AT0000745872 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT | A benchmark | 25% MSCI India net dividend reinvested;25% MSCI China net dividend reinvested;20% MSCI Russia net dividend reinvested; 11% MSCI Malaysia net dividend reinvested;6% MSCI Thailand net dividend reinvested;6% MSCI Indonesia net dividend reinvested;5% MSCI Turkey net dividend reinvested;2% MSCI Philippines net dividend reinvested | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| RF2008 | AT0000688866 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Technologie-Aktien VT | A benchmark | MSCI World Information Technology Index | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,40 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| RF2013 | AT0000764170 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT | A benchmark | MSCI Pacific NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,40 | 1,50% | Alto | | T+1 |
| RF3001 | AT0000785381 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,35 | 1,25% | Medio Alto | | T+2 |
| RF3002 | AT0000A0LHU0 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT | A benchmark | Merrill Lynch German Government Bill Index | Attivo | Rilevante | Bilanciati-azionari | 0,50 | 2,00% | Medio Alto | | T+3 |
| RF4001 | AT0000765599 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Europa-HighYield R VT | A benchmark | BofAMLo HY Cons ExSub Fincl TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,28 | 0,96% | Medio | | T+1 |
| RF4002 | AT0000740667 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT | A benchmark | 70% JPMorgan GBI-EM Europe EUR Unhedged; 30% JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 0,96% | Medio 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 |
|--------|--------------|--------|----------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| RF4003 | AT0000785340 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Global-Rent R VT | A benchmark | 80% PM Global Government Bond ex Japan; 12% JPM Daily Japan Government Bond; 3% JPM EMBI Global Diversified Composite hedged EUR;3% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR; 2% Merrill Lynch Emerging Europe Government Index | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,22 | 0,72% | 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 |
| RF4007 | AT0000689971 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT | A benchmark | 75% JPM EMU Government Bond Index 1-7 Y;7% JPMorgan GBI-EM Europe EUR Unhedged; 5% JPM Daily Sweden Government Bond 1-7y; 5% Merrill Lynch Norway Government Bond 1-10Y; 5% JPM GBI United Kingdom 1-7 Y; 3% JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,17 | 0,60% | Medio | | T+1 |
| RF4008 | AT0000785308 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen Euro Bonds R | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,14 | 0,50% | Medio | | T+1 |
| RF4012 | AT0000A0RFV9 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | CONVERTINVEST All-Cap Convert Fd I VT | A benchmark | Exane Eurozone Convertible | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,00 | 2,00% | Medio Alto | | 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 |
| RO2001 | IE0004324657 | USD | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc | A benchmark | S&P Developed Small NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,30 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| RO2004 | IE0004314401 | USD | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B \$ Acc | A benchmark | MSCI Pacific Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,30 | 1,35% | Alto | | T+1 |
| RO2008 | IE00B02YQR81 | EUR | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg US Equity Alpha B (H)€ Acc | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 0,32 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| RO2011 | LU0203975437 | EUR | Robeco Capital Growth Funds | Robeco BP Global Premium Equities D EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,31 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| RO2012 | LU0474363974 | EUR | Robeco Capital Growth Funds | Robeco BP US Large Cap Equities D € | A benchmark | Russell 1000 Value TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,31 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| RO2013 | IE00B530N462 | EUR | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,18 | 0,80% | Alto | | T+0 |
| RO2014 | LU0705783958 | EUR | Robeco Capital Growth Funds | Robeco QI Global Conservative Eqs I € | A benchmark | MSCI ACWI NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,00 | 0,55% | Alto | | T+1 |
| 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 |
| RW1001 | LU0523287307 | EUR | RWC FUNDS | RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,50 | 2,00% | Medio Alto | | T+0 |
| RW4001 | LU0273642768 | EUR | RWC FUNDS | RWC Global Convertibles Fund A EUR | A benchmark | TReuters Global CB TR USD | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,38 | 1,50% | Medio Alto | | T+1 |
| RY2001 | LU0160155395 | USD | RAM (Lux) Systematic Funds | RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,25 | 1,20% | Alto | | T+1 |
| RY2002 | LU0160155981 | EUR | RAM (Lux) Systematic Funds | RAM (Lux) Sys European Equities B | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Rilevante | Azionari Europa | 0,25 | 1,20% | Alto | | T+1 |
| SA2001 | LU0175575991 | EUR | Julius Baer Multipartner | RobecoSAM Smart Materials B EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SA2003 | LU0133061175 | EUR | Julius Baer Multipartner | RobecoSAM Sustainable Water B EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------|---|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| SC4001 | FR0011034818 | EUR | SHELCHER 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 | S | 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 |
| SE2004 | LU0957649758 | EUR | SEB Fund 1 | SEB Global C EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,44 | 1,75% | 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 |
| 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 Smrl Coms A Acc EUR | A benchmark | Euronomy Smrl 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 Smrl 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| SH2043 | LU0968301142 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR | A benchmark | MSCI Frontier Markets NR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,00 | 1,00% | 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 |
| SH3004 | LU0776414087 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl MA Bal A Acc EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+1 |
| 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|--|---|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 | LU0107768052 | 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 InflLkdBd 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 |
| 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 |
| 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 |
| SH4021 | LU0894413409 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc EUR H | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,28 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| SH4022 | LU0894412930 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc USD | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,28 | 1,00% | 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 |
| 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 |
| SK4001 | IE00B06CFP96 | EUR | Old Mutual Global Investors Series plc | Old Mutual Em Mkt Debt A EUR Acc | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SL1001 | LU0548153104 | EUR | Standard Life Investments Global Sicav | SLI Global Abs Ret Strats A EUR Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,60 | 1,60% | Medio Alto | | T+0 |
| SN4001 | LU0501220429 | EUR | SAXO Invest | Global Evolution Frontier Mkts R EUR | A benchmark | MSCI ACWI NR EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,25 | 1,50% | Medio 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 |
| SR1001 | LU0058893917 | EUR | Sarasin investmentfonds sicav | JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,44 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| SR1002 | LU0058892943 | EUR | Sarasin investmentfonds sicav | JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,50 | 1,75% | 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 |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| SR2001 | LU0068337053 | USD | Sarasin investmentfonds sicav | JSS Systematic Eq Em Mkts P USD dist | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,50 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| SR2002 | LU0088812606 | EUR | Sarasin investmentfonds sicav | JSS Thematic Equity Global P EUR dist | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,44 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SR4001 | LU0045164786 | EUR | Sarasin investmentfonds sicav | JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist | A benchmark | Citi EuroBIG Corp EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| SS2002 | LU0456116804 | EUR | State Street Global Advisors Luxembourg SICAV | Stt Strt Eurp Mgd Volatil Eq I EUR Acc | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,00 | 0,35% | Alto | | T+0 |
| SS2003 | LU0759083180 | EUR | State Street Global Advisors Luxembourg SICAV | State Street Global Value Spotlight P | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Rilevante | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+1 |
| SS2004 | LU0892045856 | EUR | State Street Global Advisors Luxembourg SICAV | State Street Europe Value Spotlight P | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SS2005 | LU1111597263 | EUR | State Street Global Advisors Luxembourg SICAV | Stt Strt Gbl Mgd Volatil Eq I EUR Acc | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,00 | 0,35% | Alto | | T+1 |
| SV2001 | IE00BP8G3R23 | EUR | E.I. Sturza Funds plc | E.I. Sturza Strgc Eurp Value Retail EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,61 | 2,20% | Alto | | T+1 |
| SW4001 | LU1495639384 | EUR | Swisscanto (LU) Bond Fund | Swisscanto (LU) BF COCO DTH EUR | A benchmark | N/A | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,00 | 0,90% | Medio | | T+0 |
| 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 Smr Coms Rtl Acc EUR | A benchmark | Euromoney Smr 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 |
| TH2009 | GB00B119QP90 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Global EM Eq Rtl Acc EUR | A benchmark | MSCI EM GR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2010 | GB0009583252 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Pan European Rtl Acc EUR | A benchmark | MSCI Europe GR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2011 | GB00B0WGY707 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Amer Smr Coms Rtl Acc EUR | A benchmark | S&P MidCap 400 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2012 | GB00B3B0FD70 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Gbl Extnd Alpha Rtl Acc € | A benchmark | MSCI AC World GR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2013 | GB00B3FQM304 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle American Rtl Acc EUR H | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2014 | GB00B0WHN872 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Global Select Rtl Acc EUR | A benchmark | MSCI AC World GR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2019 | LU0713323730 | EUR | Threadneedle (Lux) | Threadneedle (Lux) UK Equities AEH | A benchmark | FTSE AISh TR GBP | Attivo | Rilevante | Azionari Europa | 0,41 | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| TH4002 | GB00B3L0ZS29 | EUR | Threadneedle Focus Investment Funds | Threadneedle Crdt Opps Retl Grs Acc EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,28 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| TK4001 | FR0010819821 | EUR | Tikehau | Tikehau Taux Variables P | A benchmark | EURIBOR 3 Months | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,00 | 1,00% | Medio Basso | | T+0 |
| TQ3001 | LU1120433732 | EUR | Theam Quant | THEAM Quant-Eq US Covered C EUR | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TR2001 | LU0272423913 | USD | T. Rowe Price Funds SICAV | T. Rowe Price Gbl Natrl Res Eq I USD | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,00 | 0,75% | Alto | | 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 |
| TR2003 | LU1319833791 | EUR | T. Rowe Price Funds SICAV | T. Rowe Price US Equity Ih EUR | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 0,00 | 0,65% | Medio Alto | | T+0 |
| TR4001 | LU1216622487 | EUR | T. Rowe Price Funds SICAV | T. Rowe Price Dynamic Gbl Bd Ih EUR | A benchmark | ICE LIBOR 3 Month EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,00 | 0,50% | Medio | | T+0 |
| UB1001 | LU0197216558 | EUR | Ubs (lux) key selection sicav | UBS (Lux) KSS Gbl Alc (EUR) P | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,51 | 1,63% | Medio 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 |
| UB2004 | LU0043389872 | CAD | Ubs (lux) equity fund | UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc | A benchmark | MSCI Canada NR CAD | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 0,38 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| UB2008 | LU0198837287 | USD | Ubs (lux) equity sicav | UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc | A benchmark | Russell 1000 Growth TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,51 | 1,63% | 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 |
| UB2013 | LU1323611001 | EUR | Ubs (lux) equity sicav | UBS (Lux) ES Long Term Themes \$ EUR H P | A benchmark | MSCI ACWI NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,72 | 1,44% | Alto | | T+0 |
| 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 Gbl € 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 AsBa\$ EUR H P A | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,38 | 1,20% | Medio | | T+0 |
| UB4005 | LU0172069584 | USD | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc | A benchmark | BarCap US Corp IG TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,29 | 0,91% | Medio Alto | | T+0 |
| UB4006 | LU0086177085 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc | A benchmark | BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3% Constrained Index | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,32 | 1,01% | Medio | | T+0 |
| UB4007 | LU0108066076 | EUR | UBS (Lux) Bond fund | UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc | A benchmark | Thomson Reuters Eurozone Convertible Bond Index (EUR) | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,45 | 1,44% | Medio Alto | S | T+0 |
| UB4010 | LU0577855355 | USD | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS Sht Dura HY\$ P USD Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,32 | 1,01% | Medio Alto | | T+0 |
| UB5001 | LU0006344922 | EUR | UBS (Lux) Money Market Fund | UBS (Lux) Money Market EUR P-acc | A benchmark | JP Morgan Euro 6 Month Cash Index | Attivo | Contenuto | Liquidità area euro | 0,01 | 0,04% | Basso | | T+0 |
| UI2003 | DE0008477076 | EUR | Union Investment Privatfonds GmbH | UniFavorit: Aktien | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,33 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| UI4001 | LU0136786182 | EUR | Union Investment Luxembourg S.A. | UniEuroRenta Corporates C | A benchmark | BofAML EMU Corporate TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,22 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| UM2003 | LU0132641639 | JPY | UBAM | UBAM SNAM Japan Equity Value RC JPY | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,75 | 2,50% | Molto Alto | | T+1 |
| UM2004 | LU0132641985 | EUR | UBAM | UBAM Europe Equity RC EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| UM4001 | LU0500231765 | EUR | UBAM | UBAM Euro 10-40 Convertible Bond RC EUR | A benchmark | Composite Benchmark: 25% EURO STOXX 50 NR + 75% CGBI EUROBIG OVERALL BBB TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti area euro | 0,60 | 1,80% | Medio Alto | | T+1 |
| UM4002 | LU0132637017 | EUR | UBAM | UBAM Euro Bond RC EUR | A benchmark | BofAML EMU Direct Governments TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,38 | 1,00% | 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 |
|--------|--------------|--------|----------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| UM4003 | FR0011130301 | USD | UBAM FCM | UBAM FCP EM Inv Grd Corp Bd AHC USD | A benchmark | JP Morgan CEMBI Diversified High Grade | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,30 | 1,30% | Medio Alto | | T+0 |
| UM4004 | LU0569864480 | USD | UBAM | UBAM Global High Yield Solution RC USD | A benchmark | BarCap Global Aggregate TR Hdg | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,23 | 0,70% | Alto | | T+0 |
| UM4005 | LU0940719098 | EUR | UBAM | UBAM Global High Yield Solution RHC EUR | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,23 | 0,70% | Medio Alto | | T+0 |
| UP3001 | LU0614216454 | EUR | UBI SICAV | UBI SICAV Global Dynamic Alloc R Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,60 | 1,70% | Alto | | 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 |
| VO2005 | LU0138259048 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel New Power B EUR | A benchmark | MSCI World 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 |
| VO4002 | LU0080215204 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel Eastern European Bond B EUR | A benchmark | JP Morgan GBI-EM Global Europe | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,30 | 1,10% | Medio Alto | | 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 |
| VO4005 | LU0035738771 | CHF | Vontobel Fund | Vontobel Swiss Franc Bond B CHF | A benchmark | SIX SBI Fgn AAA TR CHF | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,18 | 0,65% | 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 |
| VO5001 | LU0120694996 | CHF | Vontobel Fund | Vontobel Swiss Money B CHF | A benchmark | Citi Dep 3 Months | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,04 | 0,15% | Alto | | T+0 |
| WE2002 | LU0791590937 | USD | WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND | Wells Fargo (Lux) WF EM Eq Inc A USD Acc | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,51 | 1,85% | Alto | | T+0 |
| WE4001 | LU0791593360 | USD | WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND | Wells Fargo (Lux) WF GIBOppBd A USD Acc | A benchmark | BarCap Global Aggregate TR Hdg | Attivo | Significativo | Obbligazionari misti internazionali | 0,28 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| WF1001 | LU0179866438 | EUR | Axa world funds | AXAWF Optimal Income A Cap EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,30 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| WF2001 | LU0125741180 | EUR | Axa world funds | AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR | A benchmark | STOXX Europe Small 200 Total Return Net | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,44 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| WF2002 | LU0087656699 | EUR | Axa world funds | AXAWF Fram Italy A Cap EUR | A benchmark | FTSE Italia AllShare PR | Attivo | Contenuto | Azionari Italia | 0,38 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| WF2004 | LU0184627536 | EUR | Axa world funds | AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR | A benchmark | 60% SPI Middle Caps Total Return Gross + 40% SPI Large Caps Total Return | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| WF2005 | LU0266013126 | EUR | Axa world funds | AXAWF Fram Health A Cap EUR | A benchmark | MSCI World/Health Care NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,44 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| WF2007 | LU0389656892 | EUR | Axa world funds | AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR | A benchmark | EURO STOXX Total Return Net | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| WF4002 | LU0164100710 | EUR | Axa world funds | AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR | A benchmark | BofAML EMU Corporate TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 0,90% | Medio | | T+0 |
| WF4006 | LU0266009793 | EUR | Axa world funds | AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR | A benchmark | Barclays Wid Govt Infl Lkd TR Hdg EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,15 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |
| WF4007 | LU0545110271 | EUR | Axa world funds | AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR | A benchmark | Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,30 | 1,20% | Medio Alto | | T+1 |
| 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 |