



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 horizontal line extending from the end of the name.

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

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 26 novembre 2013 , La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 29 novembre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 novembre 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR (FY2064), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 aprile 2014, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto Atomo SICAV Gbl Flex R (AT1001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

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

Data variazione: 13/02/2015

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

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

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

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 Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00BOXJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. 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 IE00BOXJBQ64 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 Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00BOXJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. 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 IE00BOXJBQ64 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 Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad

investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00BOXJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. 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 Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00BOXJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00BOXJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. 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 IE00BOXJBQ64 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 Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00BOXJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. 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 IE00BOXJBQ64 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 Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00BOXJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. 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 IE00BOXJBQ64 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 Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00BOXJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. 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 IE00BOXJBQ64 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 Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00BOXJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. 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 IE00BOXJBQ64 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 Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. 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 Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. 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 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione di commissioni di ingresso. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 settembre 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a LN1001 isin LU0462973347 DNCA Invest Miura B EUR direttamente nel fondo DN1001 isin LU0641745921 DNCA Invest Miura A EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione commissioni di ingresso. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a DE1002 FR0010760694 Candriam Long Short Credit Classique direttamente nel fondo TH4002

GB00B3L0ZS29 Threadneedle Credit Opp Retl Grs, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth , attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 6 maggio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1002 Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 17 Febbraio 2017 e trasferendo in data 24 febbraio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto SH4008 LU0106260564 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 17 Febbraio 2017 e trasferendo in data 24 febbraio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto UB5001 isin LU0006344922 UBS (Lux) Money Market EUR P-acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Old Mutual Global Investors Series plc

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 17/02/2017

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

Denominazione: Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc

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

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 Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 03 Marzo 2017 e trasferendo in data 10 Marzo 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto IN2011 isin IT0001260618 Eurizon Azioni Energia E Mat Prime, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

Eurizon capital sgr s.p.a

Tipo di variazione: Modifica della classe di azioni

Data variazione: 20/03/2017

Codice Fondo: IN2019 Codice ISIN: IT0001470183

Denominazione: Eurizon Azioni PMI Italia R

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

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 GIB Em Mkts Invmt Grd Bd AC

In data 1° giugno 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 30 maggio 2017 e trasferendo in data 1° giugno 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 13 giugno 2017 e trasferendo in data 16 giugno 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato 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 INV F Diversified Alpha Plus A

In data 14 Luglio 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 30 Giugno 2017 e trasferendo in data 14 Luglio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto LF1001 isin FR0010225052 La Française Allocation R , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 7 Luglio 2017 e trasferendo in data 14 Luglio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto JP4012 isin LU0408846375 JPM Global Corp Bd A (acc) USD , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Old Mutual Global Investors Series PLC

Tipo di variazione: Liquidazione decisa della Sicav

Data variazione: 07/07/2017

Codice Fondo: OM2009 **Codice ISIN:** IE00BPBG7W21

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. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 30 Giugno 2017 e trasferendo in data 7 Luglio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FF2085 isin LU0355584979 JPM Africa Equity A (acc) perf EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 30 Giugno 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo MG2006 GB0030939119 M&G Japan Smaller Companies A EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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:** IE00BPBG7H79

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. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 21 Luglio 2017 e trasferendo in data 28 Luglio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto UM4004 isin LU0569864480 UBAM Global High Yield Solu R USD Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH4020

LU0352097439 Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FO4010 LU0377063960 BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp C C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 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.

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 a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 18 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FT2035 LU0316493583 Templeton Asian Growth A Acc EUR H1, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM Multistock

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 24/11/2017

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

Denominazione: GAM Energy EUR B

In data 10 Novembre 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 3 Novembre 2017 e trasferendo in data 10 Novembre 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto IL2049 isin LU0332193340 NN (L) Energy X Cap EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM Multistock

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 24/11/2017

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

Denominazione: GAM Eastern Europe Focus-EUR B

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

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

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. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 29 Novembre 2017 e trasferendo in data 1° Dicembre 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto DE1003 isin LU0151324422 Candriam Bds Credit Opps C Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM Multibond

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: JB4002 Codice ISIN: LU0012197231

Denominazione: GAM Global Convert Bond EUR B

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

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: FF2024 Codice ISIN: LU0111753843

Denominazione: JPM Germany Equity A (dist) EUR

In data 12 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY2030 isin LU0048580004 Fidelity Germany A-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: JP2013 Codice ISIN: LU0115528548

Denominazione: JPM Global Financials A (acc) USD

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

Jpmorgan 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 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto JP2023 isin LU0157178582 JPM Global Select Equity A (acc)-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 DW2010 LU0632805262 Deutsche Invest I China Bonds LCH.

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 IN4006 IT0001052742 Eurizon Diversificato Etico.

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 CF2001 IE00B5LGG149 Controlfida Delta UCITS.

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento 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 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 RF3001 AT0000785381 Raiffeisen Bilanciato Sostenibile R.

SCHELCHER PRINCE GESTION

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

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

Denominazione: Schelcher Prince Opportunités Eurps P

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di

sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV4002 LU0066341099 Invesco Euro Bond A Acc.

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 RO2011 LU0203975437 Robeco BP Global Premium Eqs D EUR.

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 FY2031 LU0048581077 Fidelity Iberia A-EUR.

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 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 MF4003 LU0219442893 MFS Meridian Limited Maturity A1 USD.

Groupama Asset Management

Tipo di variazione: Efficiamento 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 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 AG4025 LU0442406459 Amundi Fds Bd Global Inflation SE-C.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: JP2023 Codice ISIN: LU0157178582

Denominazione: JPM Global Select Equity A (acc) EUR

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2023 LU0069449576 Fidelity World A-EUR.

Laffitte Funds**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano**

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: LA1002 Codice ISIN: LU1602252113

Denominazione: Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JB4016 LU0186678784 GAM Absolute Return-EUR B.

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 e Linee gestite 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 Fiss R EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,60	1,80%	Medio Alto		T+0
EU1003	LU0735549858	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Flexible Beta TH Ret Z Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,60%	Medio Alto		T+0
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 Smlr Coms A-Dis-EUR	A benchmark	Euromoney Smlr 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 AllSh 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	Eur money 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 Allc A EUR Acc	A benchmark	60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 40% JP Morgan Global Government Bond Europe Index	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	A benchmark	Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3004	LU1075207321	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A EUR AD	A benchmark	50% 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 Multifond	GAM Multifond 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 Multifond	GAM Multifond 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 Multifond	GAM Multifond 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 Multifond	GAM Multifond 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 Multifond	GAM Multifond 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 Multifond	GAM Multifond 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 Multifond	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 Multifond	GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4017	LU0189453128	EUR	GAM Multifond	GAM Multifond 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 Multifond	GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	1,10%	Medio		T+0
JB4020	LU0806867908	EUR	GAM Multifond	GAM Multifond 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 Fl 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 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
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 AllSh 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 AllSh 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 AbsRetMISrt 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	Euromoney 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 Frnrtr 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 InflLnkdBd A Acc USD H	A benchmark	BofAML Gbl Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Alto		T+0
SH4012	LU0227788626	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Crdt Dur H A Acc EUR H	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
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 AIIsh 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 GlbOppBd 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
LABSR	LABSR	EUR	Eurovita S.p.A.	Linea Absolute Return	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	2,50%	Medio alto		-

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
LAGGR	LAGGR	EUR	Eurovita S.p.A.	Linea Aggressiva	A benchmark	10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 15% JPMorgan Global Govt Bond Global Local; 75% MSCI Daily TR Net World USD	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,28	2,50%	Alto		-
LMAGG	LMAGG	EUR	Eurovita S.p.A.	Linea Molto Aggressiva	A benchmark	10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 90% MSCI Daily TR Net World USD	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,28	2,50%	Alto		-
LMODE	LMODE	EUR	Eurovita S.p.A.	Linea Moderata	A benchmark	10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 40% JPMorgan Global Govt Bond Global Local; 50% MSCI Daily TR Net World USD	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,29	2,29%	Alto		-
LPRUD	LPRUD	EUR	Eurovita S.p.A.	Linea Prudente	A benchmark	20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 50% JPMorgan Global Govt Bond Global Local; 30% MSCI Daily TR Net World USD	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,29	2,15%	Medio Alto		-