

# 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

Milano, 23 Dicembre 2021

## **Comunicazione alla Clientela**

### **Variazioni alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia del Contratto**

Gentile Cliente,

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

Siamo lieti di informarLa che nel mese di Luglio e nel mese di Dicembre 2021 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 di nuovi strumenti.

Tali nuovi OICR vengono evidenziati nella Tabella riepilogativa aggiornata, di seguito riportata nel documento.

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- **Tabella riepilogativa aggiornata** degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse.  
Sottolineiamo in particolare la presenza nella Tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle spese correnti, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi (nel caso il suo prodotto prevedesse operatività giornaliera), utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.  
Nella Tabella vengono anche evidenziate le informazioni connesse alla sostenibilità ai sensi degli artt. 8-9 del Regolamento (UE) 2019/2088 (cd. SFDR) dei singoli OICR, definite dalle Sgr/Sicav.  
Con "Art.8", vengono indicati gli OICR che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui sono effettuati gli investimenti rispettino prassi di buona governance.  
Con "Art.9" vengono indicati gli OICR, che hanno come obiettivo investimenti sostenibili.  
Si segnala infatti che l'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 stabilisce norme di trasparenza per i prodotti finanziari che hanno un'ambizione legata alla sostenibilità superiore rispetto all'ambizione dei prodotti soggetti all'articolo 8. Se un prodotto ha come obiettivo investimenti sostenibili (ambientali per esempio), ma non rispetta specifiche previsioni definite dal Regolamento sopra citato, lo stesso viene qualificato "Art.8".  
Il campo vuoto definisce che l'OICR non si qualifica né ai sensi dell'articolo 8 né dell'articolo 9.
- **un elenco riepilogativo aggiornato** delle corporate actions che hanno riguardato i fondi da Lei sottoscritti e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A, fino a Novembre 2021 inclusi i fondi sospesi al collocamento;

Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione "Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti" del sito [www.eurovita.it](http://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 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;

# EUROVITA

- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse 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](mailto:servizioclienti.eurovita@legalmail.it).

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

Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti:

tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - fax 02 5744 2360

Indirizzo di posta elettronica certificata [servizioclienti.eurovita@legalmail.it](mailto:servizioclienti.eurovita@legalmail.it)

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

Eurovita S.p.A



Vengono di seguito elencate le attività finanziarie che possono essere sottoscritte per la scelta di investimento del presente contratto.

**I fondi di nuovo inserimento nell'offerta di prodotto sono evidenziati con il colore verde nella riga che li contiene.**

I fondi esterni sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento. In caso di presenza di Etf, gli stessi vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice identificativo.

Per ogni fondo esterno sono indicati:

- il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. ("Codice");
  - L'ISIN di riferimento ("ISIN");
  - la denominazione ("Denominazione");
  - la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria");
  - la Gamma utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Gamma");
  - la Classe di rischio definita dall'Impresa come di seguito dettagliato ed utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Classe di Rischio");
  - la classe ("Classe");
  - la valuta di denominazione ("Valuta");
  - le "Spese correnti". Tali spese, riportate sui KIID degli OICR, comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate dalle società di gestione nel corso dell'anno precedente alla loro pubblicazione. I costi di transazione e le eventuali commissioni di performance sono escluse dalle Spese correnti.
  - la percentuale di utilità annua minima attesa ("Utilità attesa %") riconosciuta all'impresa dalle Società di Gestione/Sicav, e retrocessa al contraente in caso di liquidazione della polizza come di seguito dettagliato. Detta utilità è determinata in base agli accordi di riconoscimento in essere alla data di redazione del presente Allegato. In corso di contratto l'impresa retrocederà al contraente le utilità effettivamente ricevute dalle Società di Gestione/Sicav, sulla base degli accordi di riconoscimento in essere;
  - la tempistica di attribuzione dei prezzi attribuita dalle Società di Gestione/Sicav ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire nel giorno di riferimento secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione ("Valore quota assegnato"). Ponendo a "T" il giorno di riferimento, il numero che lo segue identifica il giorno successivo o uguale a T, il cui prezzo sarà attribuito dalla Società di gestione/Sicav per la determinazione del valore della quota da assegnare all'operazione.
- Si avvisa che le tempistiche di attribuzione dei prezzi nel corso della durata contrattuale potrebbero variare e che le Società potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate differenti rispetto a quanto indicato nel presente documento (ad es. in caso di festività). In questi casi l'Impresa si adopererà, laddove possibile, per attribuire al contraente il primo valore della quota disponibile. L'utilizzo della tempistica di attribuzione dei prezzi prevista dalle Società di Gestione/Sicav avviene purchè compatibile con i processi operativi dell'Impresa;
- se il fondo dichiara nella propria documentazione legale di perseguire una strategia incentrata su fattori di sostenibilità.

La determinazione della Classe di rischio associata ad ogni singolo fondo esterno utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto, si sostanzia nella mappatura di classi di rischio qualitative su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità annualizzata dei rendimenti del fondo (Basso: tra 0,01% e 0,49%; Medio basso: tra 0,50% e 1,59%; Medio: tra 1,60% e 3,99%; Medio alto: tra 4 e 9,99%; Alto: tra 10% e 24,99%; Molto alto: oltre il 25%). Il grado di rischio viene anche determinato in base all'analisi dei rischi specifici associati ai Fondi.

Con riferimento alla percentuale annua attesa di utilità, si specifica che l'Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità con le Società di Gestione/Sicav cui appartengono i fondi esterni collegabili al presente contratto. Dette utilità variano in funzione della società di gestione e della natura del fondo. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente essere concordate successivamente tra l'Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute al contraente. L'Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito tutte le utilità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l'Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute relative ai fondi esterni collegati al contratto ai contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l'ultimo venerdì del trimestre successivo a quello di competenza (c.d. giorno di riferimento). Nel caso di venerdì non lavorativo per l'impresa, si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo.

Le utilità saranno attribuite proporzionalmente ad ogni contraente sulla base delle quote dei fondi esterni presenti in polizza durante il trimestre di competenza. Le somme ricevute saranno impiegate dall'Impresa per acquistare quote di OICR presenti in polizza alla data di attribuzione, secondo l'ultima scelta di investimento indicata dal contraente antecedentemente alla data di attribuzione.

In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte del contraente prima della data di attribuzione delle utilità, l'Impresa effettuerà un calcolo delle utilità spettanti fino alla data di liquidazione, sulla base delle percentuali annue attese delle stesse relative ad ogni singolo fondo esterno, così come indicate nella tabella che segue.

L'Impresa comunicherà al contraente, mediante il Documento Unico di Rendicontazione della posizione assicurativa, l'importo delle utilità relative ai fondi esterni retrocesse durante l'anno.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, e si impegna nello svolgere le proprie attività di gestione ad ottenere il miglior risultato possibile, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.

Si avvisa che sia le Spese correnti che le Utilità attese possono subire variazioni nel tempo.

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
8a+ Investimenti SGR SpA	NE4001	IT0003245393	8a+ Nextam Obbligazionario Misto R	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Unica	EUR	1,21	0,33	T+0	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2007	LU0231483743	AS SICAV I All China Equity A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A2	USD	1,98	0,53	T+0	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2005	LU0011963674	AS SICAV I Japanese Eq A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	A2	JPY	1,68	0,45	T+0	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	SL2001	LU0306632414	ASSII-Eu SmlComp A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,91	0,45	T+0	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2019	LU0231472209	AS SICAV I European Eq I Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,90	0,00	T+0	
AcomeA SGR SpA	AC5001	IT0004718612	AcomeA 12 Mesi A2	Liquidità	Liquidità area euro	Medio Alto	A2	EUR	0,17	0,03	T+0	
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2000	LU07877776565	AB Select US Equity A Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	A	EUR	1,99	0,40	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2001	LU0736559278	AB Select Abs Alpha A EUR H Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	AH	EUR	2,06	0,40	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ3002	LU0633140560	AB Em Mkts Mlt-Assst A Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	A	USD	1,86	0,40	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ4004	LU0095024591	AB European Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	A2	EUR	1,36	0,28	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ4005	LU0232525203	AB American Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	A2	EUR	1,30	0,28	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4001	LU0511406562	AB Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	A2h	EUR	1,35	0,28	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4002	LU0654559516	AB Short Dur Hi Yld A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	A2	USD	1,32	0,28	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4003	LU0496384859	AB Euro High Yield AT Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	AT	EUR	1,45	0,28	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	AT	EUR	1,85	0,41	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2004	LU0256840447	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	AT	EUR	1,85	0,41	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AL2003	LU0348784397	Allianz Oriental Income AT USD	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	AT	USD	1,85	0,41	T+0	
Allianz Global Investors GmbH	AZ2802	LU1548496964	Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	ITH2	EUR	1,09	0,00	T+0	
Allianz Global Investors GmbH	AZ3001	LU1093406186	Allianz Dyn MltAst Stgy SRI50 AT EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	AT	EUR	1,76	0,39	T+1	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ1001	LU0689472784	Allianz Income and Growth AT USD	Flessibile	Flessibili	Alto	AT	USD	1,54	0,34	T+0	
Allianz Global Investors GmbH	AZ1003	LU0836083401	Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	AT	EUR	1,30	0,28	T+1	
Allianz Global Investors GmbH	AZ4801	LU1145633233	Allianz Euro Credit SRI IT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	IT	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ4802	LU1093406343	Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	IT	EUR	0,27	0,00	T+0	Art.8
Amundi Asset Management	* AG2E19	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World ex EMU A/I	Azionario	Azionari globale	Alto	A/I	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG2E36	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks A/I	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A/I	EUR	0,25	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG2E38	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Europe Healthcare A/I	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A/I	EUR	0,25	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	AG3002	FR0012518397	Amundi Rendement Plus M C	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	m	EUR	0,48	0,00	T+0	Art.8
Amundi Asset Management	* AG5E01	FR0010754200	Amundi ETF Gov 0-6 M EuroMTS InvtGrd DR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	unica	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG4E01	FR0010754135	Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad IG 1-3 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	unica	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	AG4028	FR0013188745	Amundi Rspnb Investing Imp Gr Bds DP C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	PC	EUR	0,48	0,00	T+0	Art.9
Amundi Asset Management	* AG4E08	FR0010754184	Amundi ETF GvtBd EuroMTS Brd IG 7-10 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc eur	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2021	LU0119086162	Amundi Fds Asia Eq Concnr G USD C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	s	USD	2,35	0,63	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AI2004	LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	Azionario	Azionari globale	Alto	ahe-c	EUR	2,20	0,25	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2039	LU0568607468	Amundi Fds Eurlnd Eq Sm Cap G EUR C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	s	EUR	2,15	0,59	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2040	LU0552028770	Amundi Fds Em Mkts Eq Foc G EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	s	EUR	2,35	0,63	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E01	LU1681045370	Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	C	EUR	0,20	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2049	LU1880383796	Amundi Fds China Equity G USD C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	G	USD	2,35	0,63	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2041	LU1882446294	Amundi Fds China Equity E2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	E2	EUR	1,85	0,45	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2043	LU1883304443	Amundi Fds Euroland Equity E2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	E2	EUR	1,75	0,45	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2044	LU1883315134	Amundi Fds European Eq Val E2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	E2	EUR	1,75	0,45	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2045	LU1883307206	Amundi Fds European Eq Sm Cp E2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	E2	EUR	1,75	0,45	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2046	LU1883854868	Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr E2 EUR C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	E2	EUR	1,75	0,45	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Amundi Luxembourg S.A.	AG2047	LU1883854942	Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr E2 EUR H C	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	E2	EUR	1,75	0,45	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2048	LU1883859743	Amundi Fds Pinr US Eq Rsrch E2 EUR C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	E2	EUR	1,75	0,45	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E06	LU1861137484	Amundi IS Amundi MSCI Europe SRI ETF DR	Azionario	Azionari Europa	Alto	DR	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E07	LU1681041460	Amundi IS MSCI Europe Momt Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E08	LU1681041627	Amundi IS MSCI Europe Min Vol Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E10	LU1681042609	Amundi IS MSCI Europe ETF C EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E12	LU1681041890	Amundi IS MSCI Europe Quality Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E13	LU1681042518	Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E17	LU1861138961	Amundi IS MSCI EMs SRI ETF DR C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E21	LU1602144229	Amundi MSCI Wld Climt Trnsth CTB ETFDR €	Azionario	Azionari globale	Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.9
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E23	LU1861134382	Amundi IS Amundi MSCI Wld SRI ETF DR	Azionario	Azionari globale	Alto	DR	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E24	LU1861132840	Amundi Stoxx Global Artificial Intlgc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	acc eur	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E29	LU1681039480	Amundi IS FTSE EPRA Europe RE ETF-C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E30	LU1437018838	Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR		Azionari specializzati	Molto Alto	DR	EUR	0,24	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E34	LU1681048630	Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E35	LU1681046006	Amundi IS MSCI World Energy ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E37	LU1681045883	Amundi IS MSCI World Financials ETF-CEUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E48	LU1861136247	Amundi IS Amundi MSCI USA SRI ETF DR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	DR	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E51	LU1681038672	Amundi IS Russell 2000 ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2059	LU1883305333	Amundi Fds Euroland Equity M2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	M2 eur C	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2056	LU2237439190	Amundi Fds Em Mkts Eq Foc M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2058	LU1882446708	Amundi Fds China Equity M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	M2 eur C	EUR	1,01	0,00	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2060	LU1883315993	Amundi Fds European Eq Val M2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	M2 eur C	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2064	LU1883860592	Amundi Fds Pio US Eq Rsrch M2 EUR C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	M2 eur C	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2063	LU2002723661	Amundi Fds Pio US EqFundmGr M2 EUR H C	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	M2 eur HC	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2053	LU1882444919	Amundi Fds Asia Eq Concnr M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	M2 eur C	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2054	LU0433182507	First Eagle Amundi International IHE-C	Azionario	Azionari globale	Alto	IHE - C	EUR	1,11	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2061	LU1883307974	Amundi Fds European Eq Sm Cp M2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	M2 eur C	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2062	LU1883856053	Amundi Fds Pio US EqFundmGr M2 EUR C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	M2 eur C	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2055	LU0568607039	Amundi Fds Eurlnd Eq Sm Cap M EUR C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	M eur C	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2065	LU1971433393	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - M2 EUR Hgd (C)	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	M2 eur H	Euro	0,81	0,00	T+1	
Amundi Luxembourg S.A.	AI3001	LU0565135745	First Eagle Amundi International AE-C	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	ae-c	EUR	2,20	0,25	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG3003	LU1883330109	Amundi Fds Global MA Cnsrv M2 EUR C	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	C	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG3004	LU0565136040	First Eagle Amundi International IE-C	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	IE-C	EUR	1,11	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG3001	LU0272942433	Amundi Fds Volatil Euro G EUR C	Flessibile	Flessibili	Alto	s	EUR	1,85	0,50	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4007	LU0210817440	Amundi Fds Glbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	s	EUR	0,95	0,15	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1001	LU0319687470	Amundi Fds Volatil Wld G USD C	Flessibile	Flessibili	Alto	G	USD	1,85	0,50	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1003	LU0568619802	Amundi Fds Absolute Ret Forex G EUR C	Flessibile	Flessibili	Medio	s	EUR	1,15	0,28	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1004	LU0644000373	Amundi Fds Volatil Wld G EUR H C	Flessibile	Flessibili	Alto	s-h	EUR	1,85	0,50	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1009	LU2002724636	Amundi Fds Volatil Wld M2 EUR H C	Flessibile	Flessibili	Alto	M2 eur H C	EUR	0,86	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1010	LU1883327576	Amundi Fds Absolute Ret Forex M2 EUR C	Flessibile	Flessibili	Medio	M2 eur C	EUR	0,56	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Amundi Luxembourg S.A.	AG1008	LU0329439698	Amundi Fds Gbl Mac Bds&Ccis LwVol ME-C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	ME-C	EUR	0,51	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1007	LU2002724552	Amundi Fds Volatil Euro M2 EUR C	Flessibile	Flessibili	Alto	M2 eur C	EUR	0,86	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG5004	LU0568620560	Amundi Fds Cash EUR A2 EUR C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	a	EUR	0,30	0,05	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG5005	LU0568621618	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	a	USD	0,18	0,02	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG5006	LU0568620305	Amundi Fds Cash EUR M2 EUR C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	M2 eur C	EUR	0,21	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4004	LU0119133931	Amundi Fds Global Bond G USD C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	s	USD	1,05	0,25	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4006	LU0119100252	Amundi Fds Euro Corp Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	s	EUR	1,15	0,28	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	PI4016	LU0271693920	Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	e	EUR	1,20	0,32	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4010	LU0319688361	Amundi Fds Gbl Aggt Bd G USD C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	s	USD	1,25	0,31	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4016	LU0616241807	Amundi Fds Euro Aggt Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	s	EUR	1,15	0,28	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4019	LU0613076990	Amundi Fds Gbl Aggt Bd G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	s-h	EUR	1,25	0,31	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4018	LU0557862678	Amundi Fds Global Bond G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	s-h	EUR	1,05	0,25	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4024	LU0755949178	Amundi Fds EM Corp Bond G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	she-c	EUR	1,85	0,47	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E02	LU1681041031	Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-C EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	C	EUR	0,20	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E03	LU1681041114	Amundi IS Fltng Rt EURO Corp 1-3 ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	C	EUR	0,18	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4029	LU1882452268	Amundi Fds Em Mkts Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	E2	EUR	1,45	0,36	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4030	LU1882452425	Amundi Fds Em Mkts Bd E2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	E2	EUR	1,45	0,36	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4033	LU1882476283	Amundi Fds Strategic Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	E2	EUR	1,45	0,36	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4034	LU1883843234	Amundi Fds Pinr Strat Inc E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	E2	EUR	1,45	0,36	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4035	LU1883843408	Amundi Fds Pinr Strat Inc E2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	E2	EUR	1,45	0,36	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4036	LU1883851179	Amundi Fds Pioneer US Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	E2	EUR	1,05	0,24	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4037	LU1882443192	Amundi Fds Pioneer US S/T Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	E2	EUR	0,85	0,18	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4038	LU1883863265	Amundi Fds Pioneer US HY Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	E2	EUR	1,45	0,36	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4039	LU1880402687	Amundi Fds Pioneer US Bd G USD C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	G	USD	1,25	0,31	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4040	LU1880402331	Amundi Fds Pioneer US Bd G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	G	EUR	1,25	0,31	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E11	LU1681046774	Amundi IS Gvt Bd Lwst Rtd Er InvGr ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E14	LU1681040496	Amundi IS EURO Hi Yld Lqd Bd IBOXX ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	C	EUR	0,40	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E16	LU1437024729	Amundi IS Barclays Gbl AGG 500M ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	DR	EUR	0,10	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4059	LU1882443432	Amundi Fds Pio US S/T Bond M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,46	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4058	LU1883851922	Amundi Fds Pio US Bond M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	M2 eur C	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4054	LU1882454710	Amundi Fds Em Mkts Bd M2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	M2 eur H C	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4043	LU1882472704	Amundi Fds Euro Corp Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	M2 eur C	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4048	LU1971432742	Amundi Fds Global Bond M EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	M	EUR	0,46	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4049	LU0755948287	Amundi Fds EM Corp Bond M EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	M eur hc	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Amundi Luxembourg S.A.	AG4061	LU1880403065	Amundi Fds Pio US Bond M EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	M eur HC	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4053	LU1882454553	Amundi Fds Em Mkts Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	C	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4046	LU1882469072	Amundi Fds Euro Aggt Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4055	LU1883302827	Amundi Fds Strategic Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	M2 eur C	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4044	LU1883317932	Amundi Fds Gbl Aggt Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	M2 eur C	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4056	LU1883845361	Amundi Fds Pio Strat Inc M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	M2 eur C	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4060	LU1883864073	Amundi Fds Pio US HY Bond M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	M2 eur C	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4045	LU2002721889	Amundi Fds Gbl Aggt Bd M2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	M2 eur h C	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4057	LU2002723232	Amundi Fds Pio Strat Inc M2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	M2 eur h C	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4047	LU0557862322	Amundi Fds Global Bond M EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	M eur HC	EUR	0,46	0,00	T+0	
Amundi SGR S.p.A.	AI2802	IT0005245243	Amundi Sviluppo Italia A	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	Classe A	EUR	1,92	0,56	T+0	
Anima Sgr S.p.A	BI2001	IT0000386026	Anima Valore Globale A	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	unica	EUR	2,13	0,58	T+1	
Anima Sgr S.p.A	BI2002	IT0003098149	Anima Iniziativa Europa A	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	unica	EUR	2,14	0,58	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN2006	IT0004896293	Anima Valore Globale F	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	F	EUR	1,05	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN2007	IT0004896566	Anima Iniziativa Europa F	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	F	EUR	1,00	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN2001	IT0000388444	Anima Fondo Trading A	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	unica	EUR	2,19	0,58	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN3001	IE00B07Q3W33	ANIMA Star High Potential Europe Silver	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	silver	EUR	1,91	0,54	T+0	
Anima Sgr S.p.A	AN1003	IT0004896715	Anima Fondo Trading F	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	F	EUR	0,99	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	BI4001	IT0001223095	Anima Obbligazionario Corporate A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	unica	EUR	1,22	0,32	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN4005	IT0004896608	Anima Obbligazionario Corporate F	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	F	EUR	0,62	0,00	T+1	
Aviva Investors France	AV5001	FR0010738229	Aviva Monétaire ISR CT E	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	E	EUR	0,11	0,00	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF2001	LU0125741180	AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	2,02	0,48	T+0	Art.9
AXA Funds Management S.A.	WF2002	LU0087656699	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	a	EUR	1,79	0,41	T+0	
AXA Funds Management S.A.	WF2004	LU0184627536	AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,77	0,41	T+0	
AXA Funds Management S.A.	WF2007	LU0389656892	AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,77	0,41	T+0	Art.9
AXA Funds Management S.A.	WF2008	LU0361788507	AXAWF Fram American Growth A Cap EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	1,77	0,41	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF2009	LU0389655811	AXAWF Fram Sus Europe A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,79	0,41	T+0	Art.9
AXA Funds Management S.A.	WF2012	LU0545090143	AXAWF Fram Eurozone RI F Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	F	EUR	1,02	0,00	T+0	Art.9
AXA Funds Management S.A.	WF2013	LU0296618712	AXA WF - Framlington Global Real Estate Securities I Acc Eur (istit)	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	Euro	0,87	0,00	T+1	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF3002	LU0465917630	AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	I	EUR	0,76	0,00	T+1	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF3003	LU0094159042	AXAWF Defensive Optimal Income A Cap EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	A	EUR	1,26	0,28	T+1	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF1001	LU0179866438	AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf	Flessibile	Flessibili	Alto	a	EUR	1,45	0,33	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF4002	LU0164100710	AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	1,14	0,25	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF4004	LU0251659776	AXAWF Euro 5-7 A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	0,85	0,17	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF4005	LU0251661756	AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	a	EUR	0,88	0,18	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF4006	LU0266009793	AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	0,84	0,17	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF4007	LU0545110271	AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR pf	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	a	EUR	1,48	0,33	T+1	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF4008	LU0746604288	AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	AH	EUR	1,27	0,28	T+1	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF4010	LU1640684475	AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A H	EUR	0,82	0,25	T+0	Art.8



Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
AXA Funds Management S.A.	WF4011	LU0800573429	AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds I Cap EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	0,74	0,00	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF4012	LU0227144903	AXAWF Euro 10 + LT I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,47	0,00	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF4013	LU0227145389	AXAWF Euro Inflation Bonds I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2001	IE0004324657	AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	b	USD	1,58	0,38	T+0	Art.8
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2004	IE0004314401	AXA Rosenberg PacEx- JpnEqAlpha B \$ Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	b	USD	1,50	0,34	T+1	Art.8
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2008	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg US Equity Alpha B (H)€ Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	b	EUR	1,47	0,34	T+0	Art.8
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2013	IE00B530N462	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	b	EUR	0,88	0,20	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2002	LU0011850392	BGF Emerging Europe A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	2,04	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2005	LU0072462186	BGF European Value A2	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a2	EUR	1,81	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2016	LU0171289902	BGF Sustainable Energy A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,99	0,53	T+0	Art.9
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2018	LU0011846440	BGF European A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	a2	EUR	1,81	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2019	LU0047713382	BGF Emerging Markets A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	1,86	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2022	LU0171269466	BGF Asian Dragon A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,83	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2024	LU0238689623	BGF Global Dynamic Equity A2	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	a2	EUR	1,84	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2020	LU0212924608	BGF Japan Flexible Equity A2	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a2	EUR	1,84	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2023	LU0171298648	BGF US Small & MidCap Opps A2	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a2	EUR	1,83	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2021	LU0171310443	BGF World Technology A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,81	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2028	LU0248271941	BGF India A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	2,02	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2029	LU0171289498	BGF Latin American A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	2,11	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2034	LU0326422689	BGF World Gold A2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2h	EUR	2,05	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2033	LU0326424115	BGF World Mining A2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2h	EUR	2,06	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2037	LU0154234636	BGF European Special Situations A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	a2	EUR	1,82	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2038	LU0562822386	BGF European Equity Income A2	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a2	EUR	1,82	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2040	LU1254583435	BSF Systematic ESG World Equity D2 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	D2	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2041	LU0252963383	BGF World Mining D2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	D2	EUR	1,31	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2042	LU0252963623	BGF World Gold D2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	D2	EUR	1,31	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2043	LU0252966485	BGF Euro-Markets D2	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	D2	EUR	1,07	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2046	LU0368234703	BGF Sustainable Energy I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.9
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3001	LU0212925753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a2h	EUR	1,77	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3002	LU0171283459	BGF Global Allocation A2	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a2	EUR	1,77	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1003	LU0438336421	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	D2	EUR	0,87	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4003	LU0297942863	BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a2h	EUR	0,98	0,23	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4004	LU0278453476	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a2h	EUR	1,22	0,30	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4012	LU1005243255	BGF Fixed Income Global Opps A2	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a2	EUR	1,22	0,30	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4019	LU0329592702	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D2	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	D2	EUR	0,78	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E04	DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 (DE)	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E05	DE0002635299	iShares STOXX Europe Sel Div 30 (DE)	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	unica	EUR	0,31	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E12	DE000A0D8Q49	iShares DJ US Select Dividend (DE)	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	DE	EUR	0,31	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E16	DE000A0H0728	iShares Diversified Commodity Swap (DE)	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	DE	EUR	0,46	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E27	DE0005933931	iShares Core DAX® (DE)	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	acc eur	EUR	0,16	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E01	IE00B0M62Q58	iShares MSCI World ETF USD Dist	Azionario	Azionari globale	Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	



Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E02	IE00B14X4M10	iShares MSCI North America ETF USD Dist	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,40	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E03	IE00B0M63177	iShares MSCI EM ETF USD Dist	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,18	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E06	IE00B53SZB19	iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,33	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E07	IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E08	IE00B3VWM098	iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	unica	EUR	0,43	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E09	IE00B14X4T88	iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	unica	EUR	0,59	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E10	IE00B42Z5J44	iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	0,64	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E11	IE00B1FZS350	iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	0,59	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E13	IE00B52MJY50	iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E14	IE00B4L5YX21	iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	0,15	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E15	IE0031442068	iShares Core S&P 500 ETF USD Dist	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E17	IE00B441G979	iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	unica	EUR	0,55	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E18	IE00B3ZW0K18	iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E21	IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E22	IE00B53L3W79	iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	EUR acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E23	IE00BCLWRF22	iShares MSCI EMU Large Cap ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	EUR acc	EUR	0,49	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E24	IE00B53QG562	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	EUR acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E26	IE00B3VWMM18	iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	EUR acc	EUR	0,58	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E30	IE00B53QDK08	iShares MSCI Japan ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USDacc	EUR	0,48	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E31	IE00BYX8XC17	iShares MSCI Japan SRI ETF	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	acc eur	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E34	IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USDacc	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E35	IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc	EUR	0,18	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E36	IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	acc	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E40	IE00BG0J4C88	iShares Digital Security ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E41	IE00BGL86Z12	iShares Elctrc Vhcl&Drvng Tech ETFUSDAcc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E38	IE00BYZK4552	iShares Automation&Robotics ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E39	IE00BYZK4883	iShares Digitalisation ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E01	IE00B3FH7618	iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Basso	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E03	IE00B1FZS681	iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E04	IE00B1FZS806	iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E05	IE00B1FZS913	iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E07	IE00B7LW6Y90	iShares Italy Govt Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E08	IE00B3F81R35	iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E09	IE00B4L60045	iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E10	IE0032895942	iShares \$ Corp Bond ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E11	IE00B14X4S71	iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	unica	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E12	IE00B1FZS798	iShares \$ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	unica	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E13	IE00B66F4759	iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E14	IE00B2NPKV68	iShares JP Morgan \$ EM Bond ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	unica	EUR	0,45	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML5E01	IE00BCRY6557	iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	unica	EUR	0,09	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E15	IE00B74DQ490	iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E16	IE00B9M6RS56	iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E17	IE00B5M4WH52	iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF\$Dist	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E18	IE00B7J7TB45	iShares Global Corp Bond ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E19	IE00B6TLBW47	iShares JPMorgan \$ EM Corp Bd ETF \$ Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E20	IE00B4WXJG64	iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,09	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E21	IE00B4PY7Y77	iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E24	IE00B3VTMJ91	iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E25	IE00B0M62X26	iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,25	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E26	IE00BDBRDM35	iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR H acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E27	IE00B3VWN393	iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USDacc	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E29	IE00B1FZSC47	iShares \$ TIPS ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4001	LU0549543014	BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	r	EUR	0,95	0,19	T+0	Art.8
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4004	LU0720467496	BlueBay Global High Yield Bd M EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	M	EUR	0,90	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2054	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap Cl C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	classic	EUR	2,22	0,48	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2055	LU0823410997	BNP Paribas US Small Cap Classic R	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	classic	USD	2,23	0,48	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E01	LU1291099718	BNPP E MSCI Eurp ex CW ETF Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,25	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E02	LU1377381717	BNPP E Equity Low Vol Europe ETF C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,30	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E03	LU1377382012	BNPP E Equity Momentum Europe ETF C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,30	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E04	LU1377382103	BNPP E Equity Quality Europe ETF C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,30	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E05	LU1377382368	BNPP E Low Carbon 100 Europe PAB® ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	acc eur	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E06	LU1377382285	BNPP E Equity Value Europe ETF C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C EUR	EUR	0,30	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E07	LU1291098827	BNPP E MSCI EMU ex CW ETF Cap	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E08	LU1953136527	BNPP E ECPI Circular Economy Ldr ETF	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc eur	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E09	LU1291106356	BNPP E MSCI Pac exJpn exCW ETF Cap	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	C EUR	EUR	0,25	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2069	LU0347711623	BNP Paribas Global Envir I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IC	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5002	LU0012186622	BNP Paribas USD Money Market Classic R	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	classic	USD	0,23	0,07	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5003	LU0083138064	BNP Paribas Euro Money Market C Cap	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	classic	EUR	0,20	0,02	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4021	LU0265291665	BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvt Cl C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	classic	EUR	1,63	0,33	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4023	LU0325598166	BNP Paribas Enhanced Bond 6M C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	classic	EUR	0,43	0,07	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4803	LU0265291152	BNP Paribas Sust Glb Corp Bd Cl H €R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	classic acc H	EUR	1,13	0,21	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR4E01	LU1859444769	BNPP Easy €Corp Bd SRI Fssl Fr ETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	acc eur	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4029	LU0190305473	BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd I Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	IC	EUR	0,48	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4031	LU0925121187	BNP Paribas Sust Glb Corp Bd IH €R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	IH €R	EUR	0,48	0,00	T+0	Art.8
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2007	IE0003870379	BNY Mellon Small Cap Euroland EUR C Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	c	EUR	1,18	0,00	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2011	IE00B3V93F27	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	2,14	0,60	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME3001	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	a	EUR	1,62	0,38	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1004	IE00B3T5WH77	BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H	Flessibile	Flessibili	Medio	hr	EUR	1,66	0,33	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1005	IE00B6SCCP88	BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	r	EUR	1,16	0,25	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4002	IE0003932385	BNY Mellon Global Bond EUR C Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	c	EUR	0,63	0,00	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4004	IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,12	0,30	T+0	
Candriam France	DE1001	FR0010016477	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	c	EUR	0,44	0,06	T+0	
Candriam France	DE1002	FR0010760694	Candriam Long Short Credit Classique	Flessibile	Flessibili	Medio	C	EUR	0,54	0,08	T+1	
Candriam France	DE1004	FR0012088771	Candriam Index Arbitrage R	Flessibile	Flessibili	Medio basso	R	EUR	0,28	0,00	T+0	
Candriam Lux	DE2010	LU1434527435	Candriam Sst Eq World C € Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	C	EUR	1,85	0,45	T+0	Art.9
Candriam Lux	DE2013	LU1313772078	Candriam Sst Eq Euro I Acc €	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.9
Candriam Lux	DE2018	LU1434524259	Candriam Sst Eq Em Mkts I € Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+1	Art.9
Candriam Lux	DE2019	LU1313771344	Candriam Sst Eq EMU I € Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.9
Candriam Lux	DE2021	LU1434527781	Candriam Sst Eq World I € Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.9
Candriam Lux	DE4014	LU1434519846	Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I eur acc	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.9
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2801	LU1502282632	Candriam Eqs L Rbct&Innov Tech C EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	c	EUR	1,94	0,48	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2012	LU0654531341	Candriam Eqs L Gbl Demography I EUR Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2016	LU1269736838	Candriam Eqs L Biotech R EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	R	EUR	1,10	0,24	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2020	LU0344046668	Candriam Eqs L Eur Innovt I EUR Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2022	LU1613213971	Candriam Eqs L Rbct&Innov Tech I EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2023	LU1120766032	Candriam Eqs L Biotech I EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE1003	LU0151324422	Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	classic	EUR	1,27	0,20	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE1006	LU0151325312	Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I eur	EUR	0,63	0,00	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4005	LU0157931550	Candriam Bds Global Government C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	classic	EUR	0,82	0,18	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4003	LU0157930404	Candriam Bds Euro Government C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	classic	EUR	0,86	0,18	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4006	LU0083568666	Candriam Bds Em Mkts C USD Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	classic	USD	1,29	0,30	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4007	LU0594539719	Candriam Bds Em Mkts C EUR Hdg Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Molto Alto	classic	EUR	1,26	0,30	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4008	LU0157929810	Candriam Bds Euro Short Term C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	classic	EUR	0,61	0,12	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4010	LU0170291933	Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	classic	EUR	1,26	0,30	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4011	LU0616945282	Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	classic	EUR	1,34	0,30	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4012	LU0252128276	Candriam Bds Total Ret C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	classic	EUR	1,02	0,23	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4013	LU0144746509	Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	I	EUR	0,72	0,00	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4017	LU0594539982	Candriam Bds Em Mkts I EUR Hdg Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Molto Alto	I eur h	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4020	LU0616945878	Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I eur	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4018	LU0156671504	Candriam Bds Euro Short Term I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	I eur	EUR	0,31	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4016	LU0156671926	Candriam Bds Euro Government I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur	EUR	0,31	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4015	LU0156673039	Candriam Bds Global Government I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur	EUR	0,31	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4019	LU0170293806	Candriam Bds Global Hi Yld I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I eur	EUR	0,67	0,00	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4021	LU0252132039	Candriam Bds Total Ret I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	I	EUR	0,62	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4022	LU1184247432	Candriam Bds Em Mkts I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
Capital International Management Company Sàrl	CI2004	LU1378994690	Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B	Azionario	Azionari Nord America	Alto	B	EUR	1,65	0,38	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI2005	LU1295551144	Capital Group New Pers (LUX) B	Azionario	Azionari globale	Alto	B	EUR	1,60	0,38	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI2006	LU1481181086	Capital Group New World (LUX) Z	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,03	0,00	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI3001	LU0302646574	Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B	Bilanciato	Bilanciati	Alto	B	USD	1,90	0,44	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI3003	LU1615060362	Capital Group Global Allc (LUX) Zh EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	Z eur h	EUR	0,90	0,00	T+0	
Carmignac Gestion	CA3001	FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	a	EUR	1,88	0,38	T+0	Art.8
Carmignac Gestion	CA4001	FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio Alto	unica	EUR	0,95	0,20	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA2069	LU0992629237	Carmignac Pf Green Gold F EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	F	EUR	1,14	0,00	T+0	Art.9
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA2006	LU0992628858	Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	F	EUR	1,14	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA3003	LU0992627611	Carmignac Pf Patrimoine F EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	F	EUR	1,15	0,00	T+1	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA4002	LU0336084032	Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio Alto	a	EUR	1,20	0,25	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA4003	LU0992624949	Carmignac Pf Sécurité F EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	F	EUR	0,55	0,00	T+1	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA4004	LU0992631217	Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio Alto	F	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2001	IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe EUR R Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	R	EUR	2,05	0,50	T+0	Art.8
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2002	IE00B7M35V17	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	R	EUR	2,75	0,50	T+1	
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2003	IE00B65D2871	Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	R	EUR	2,03	0,50	T+1	Art.8
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2005	IE0004766014	Comgest Growth Eurp Smlr Coms EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	1,57	0,00	T+0	Art.8
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2006	IE00BD5HXJ66	Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	R acc	EUR	2,06	0,00	T+0	Art.8
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2004	BE6246078545	DPAM INVEST B Equities Europe Sust W Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	W	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.9
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4005	LU0907928062	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	F	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance Luxembourg	LN3004	LU0284394151	DNCA Invest Eurose I EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	I	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance Luxembourg	LN3003	LU0284394581	DNCA Invest Evolutif I EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	I	EUR	1,06	0,00	T+0	
DNCA Finance Luxembourg	DN1001	LU0641745921	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	EUR	1,87	0,45	T+0	
DNCA Finance Luxembourg	DN4002	LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	lc	EUR	1,66	0,40	T+0	
DWS Investment S.A.	DW2004	LU0146864797	DWS Russia LC EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	2,04	0,40	T+1	
DWS Investment S.A.	DW2006	LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	lc	EUR	1,62	0,38	T+0	
DWS Investment S.A.	DW2008	LU0145644893	DWS Invest Top Euroland LC	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	lc	EUR	1,58	0,38	T+1	
DWS Investment S.A.	DW2009	LU0507265923	DWS Invest Top Dividend LC	Azionario	Azionari globale	Alto	lc	EUR	1,57	0,38	T+0	
DWS Investment S.A.	DW2014	LU1663960000	DWS Invest II Eurp Top Div TFC	Azionario	Azionari Europa	Alto	TFC	EUR	0,88	0,00	T+0	
DWS Investment S.A.	DW2010	LU0632805262	DWS Invest China Bonds LCH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	lch	EUR	1,28	0,12	T+1	
DWS Investment S.A.	DW4002	LU0145655824	DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	lc	EUR	0,46	0,10	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW4005	LU1663942362	DWS Invest Short Duration Credit TFC	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	TFC	EUR	0,52	0,00	T+1	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E01	LU0322253906	Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	1C	EUR	0,34	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E03	LU0292096186	Xtrackers Stoxx Glb Sel Div 100 SwpETF1D	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E04	LU0322252338	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ETF 1C	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	1C	EUR	0,26	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E05	LU0292095535	Xtrackers Euro Stoxx Quality Div ETF 1D	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	ID	EUR	0,30	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E06	IE00BFMNHK08	Xtrackers MSCI EUROPE ESG ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	1C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E08	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	1C	EUR	0,09	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E11	IE00BGHQQG80	Xtrackers MSCI AC World ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	1C	EUR	0,25	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E12	IE00BZ02LR44	Xtrackers MSCI WORLD ESG ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	1C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E13	IE00BG36TC12	Xtrackers MSCI JAPAN ESG ETF 1C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	1C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E16	IE00BFMNPS42	Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E18	IE00BL25JN58	Xtrackers MSCI Wld Minimum Vol ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	1c	EUR	0,30	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB5E01	LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rt Swap ETF1C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	1C	EUR	0,10	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E01	LU0613540268	Xtrackers II Italy Govt Bd 0-1 SwapETF1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Basso	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E02	LU0290355717	Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E03	LU0290356954	Xtrackers II Euroz Govt Bd 3-5 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E04	LU0290357176	Xtrackers II Euroz Govt Bd 5-7 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E06	LU0290357929	Xtrackers II Glb Infl-Lnkd Bd ETF 1CEURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	H	EUR	0,25	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E07	LU0290358224	Xtrackers II Euroz Infl-Linked Bd ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E08	LU0290357259	Xtrackers II Euroz Govt Bd 7-10 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E09	LU0942970103	Xtrackers II Global Agg Bd Swap ETF 1D	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	1D	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E11	LU0925589839	Xtrackers IIIBoxxEurozGovtBdYld+1-3ETF1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E12	LU0290357846	Xtrackers II Euroz Govt Bd 25+ ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E18	LU0942970798	Xtrackers II Glb Agg Bd Swap ETF 5C EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	C H	EUR	0,20	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E19	LU0378818131	Xtrackers II Global Govt Bd ETF 1C EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	1C-H	EUR	0,25	0,00	T+0	
East Capital Asset Management S.A.	EC2002	LU0332315638	East Capital Eastern Europe A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A	EUR	2,21	0,41	T+0	Art.8
Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	RC4002	LU1161527038	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	a	EUR	1,34	0,20	T+0	Art.8
Etica SGR SpA	EI2001	IT0004097405	Etica Azionario R	Azionario	Azionari globale	Alto	r	EUR	2,04	0,52	T+0	Art.9
Eurizon Capital S.A.	EU5001	LU0335987003	Eurizon Cash EUR Z Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	Z	EUR	0,24	0,00	T+0	
Eurizon Capital S.A.	EU4002	LU0335991534	Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	Z	EUR	0,42	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU4003	LU0367640660	Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	R	EUR	1,06	0,34	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU4005	LU0335990726	Eurizon Bond Emerging Markets Z Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	Z	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU4008	LU0365358570	Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,37	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital SGR SpA	IN2011	IT0001260618	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	1,90	0,51	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	IN2019	IT0001470183	Eurizon Azioni PMI Italia R	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	R	EUR	1,90	0,51	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	IN3001	IT0000380300	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	Bilanciato	Bilanciati	Alto	unica	EUR	1,98	0,44	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	IN4006	IT0001052742	Eurizon Diversificato Etico	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	unica	EUR	1,03	0,28	T+0	Art.8
Eurizon Capital SGR SpA	IM4004	IT0001047437	Eurizon Breve Termine Dollaro	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	unica	USD	0,61	0,15	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	IN4007	IT0000386646	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	unica	EUR	0,80	0,21	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	SP4002	IT0001083382	Eurizon Obbligazionario Etico	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,93	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2004	LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,93	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2005	LU0055114457	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2006	LU0048587868	Fidelity Malaysia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2007	LU0075458603	Fidelity Taiwan A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,92	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2008	LU0048621477	Fidelity Thailand A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2012	LU0048578792	Fidelity European Growth A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,89	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2014	LU0119124781	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,90	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2018	LU0114722902	Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2019	LU0099574567	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,89	0,38	T+0	Art.8



Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2021	LU0157922724	Fidelity Global Focus A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2024	LU0048584766	Fidelity Italy A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2035	LU0048588163	Fidelity Singapore A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,92	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2036	LU0054754816	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	CHF	1,93	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2038	LU0114720955	Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,91	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2040	LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	1,89	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2041	LU0318931192	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,91	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2043	LU0261948227	Fidelity Germany A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,92	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2044	LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,94	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2045	LU0261945553	Fidelity ASEAN A-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,94	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2046	LU0261950983	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,93	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2047	LU0261950041	Fidelity Australia A-Acc-AUD	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	a	AUD	1,92	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2049	LU0251129549	Fidelity European Lgr Coms A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,91	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2050	LU0261948060	Fidelity France A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,94	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2054	LU0296857971	Fidelity European Growth A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,89	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2056	LU0303816705	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2058	LU0329678410	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,94	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2002	LU0202403266	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,92	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2063	LU0261946445	Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2065	LU0261951528	Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2066	LU0345361124	Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	a	EUR	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2004	LU0650957938	Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,96	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2070	LU0611489658	Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	ah	EUR	1,94	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2006	LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2007	LU1048684796	Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2010	LU0922334643	Fidelity Nordic A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,94	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2011	LU0069451390	Fidelity Gbl thmtc Oppos A-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,90	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2073	LU1048714023	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,94	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2074	LU0115764275	Fidelity Euro Blue Chip E-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	E	EUR	2,68	0,75	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2075	LU0346388613	Fidelity Global Cnsmr Inds Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2076	LU0346388704	Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y	EUR	1,06	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2077	LU0346389694	Fidelity Global Div Pl Y Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y	EUR	1,10	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2278	LU0346391674	Fidelity Latin America Y-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y	USD	1,09	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2080	LU0605514057	Fidelity China Consumer Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2081	LU0605515880	Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR Hdg	Azionario	Azionari globale	Alto	Y acc	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2082	LU0353648032	Fidelity European Div Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2083	LU0318939419	Fidelity Sustainable Euroz Eq Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y acc eur	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2105	LU0933613696	Fidelity Global Focus Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y acc	EUR	1,07	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2086	LU1338165936	Fidelity FAST Emerging Markets Y-ACC-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y acc	EUR	1,31	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2103	LU0951203180	Fidelity Pacific Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	Y acc	EUR	1,08	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2097	LU1097728361	Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2106	LU0755218046	Fidelity America Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	Y acc	EUR	1,04	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2110	LU0936575868	Fidelity China Focus Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,06	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2096	LU1575864084	Fidelity Asian Special Sits Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2092	LU2242649684	Fidelity Gbl thmtc Oppos Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2085	LU0880599641	Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2107	LU0318939765	Fidelity European Lgr Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y acc	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2089	LU0318940003	Fidelity European Dynamic Gr Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2112	LU0936576247	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y	EUR	1,10	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2095	LU0318940185	Fidelity France Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2100	LU0318940342	Fidelity Italy Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	



Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2114	LU0345362361	Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	Y	EUR	1,10	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2093	LU0346388373	Fidelity European Growth Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2109	LU0346388456	Fidelity European SmIrr Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2098	LU0346388530	Fidelity Germany Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2090	LU0346388969	Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2091	LU0346389181	Fidelity Global Industrials Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y	EUR	1,10	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2094	LU0346389348	Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2099	LU0346389850	Fidelity Iberia Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2113	LU1731832918	Fidelity Emerging Asia Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2102	LU1808854043	Fidelity Nordic Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3002	LU0261950553	Fidelity European MultiAsset Inc A Acc €	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	a	EUR	1,42	0,25	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3003	LU0393653166	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	a	EUR	1,60	0,29	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3006	LU0365262384	Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg	Bilanciato	Bilanciati	Alto	ah	EUR	1,69	0,31	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3007	LU0251130554	Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a	EUR	1,58	0,29	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA3001	LU1116430247	Fidelity Global Mlt Ast Inc A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	a	EUR	1,66	0,31	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3009	LU0987487336	Fidelity Global Mlt Ast Inc A-Acc-EUR H	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a	EUR	1,66	0,31	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3010	LU1846738604	Fidelity Asia Pacific MAGI A-Acc-EURH	Bilanciato	Bilanciati	Alto	A-H	EUR	1,70	0,31	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3017	LU1261431925	Fidelity Glb MA Dfsv Y-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	Y	EUR	1,00	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3012	LU0979392502	Fidelity glb Mlt Ast Inc Y-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	Y acc eur	EUR	0,96	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3011	LU1097728445	Fidelity glb Mlt Ast Inc Y-Acc-EUR H	Bilanciato	Bilanciati	Alto	Y eur h	EUR	0,96	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3015	LU0346389934	Fidelity European MultiAsset Inc Y Acc €	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	Y	EUR	0,87	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3014	LU1431865473	Fidelity SMART Global Defesv Y-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	Y	EUR	0,86	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5005	LU0346390353	Fidelity Euro Cash Y-Acc-EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	Y	EUR	0,23	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4002	LU0048582984	Fidelity Global Bond A-Dis-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	USD	1,08	0,19	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4003	LU0048620586	Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	GBP	1,44	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4007	LU0251130638	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,00	0,19	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4008	LU0251130802	Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	1,40	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4009	LU0261947682	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	USD	1,05	0,19	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4010	LU0353649279	Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	ah	EUR	0,71	0,13	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4011	LU0238205289	Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,61	0,30	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4015	LU0594301060	Fidelity Sust Strat Bd A-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ah	EUR	1,44	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4020	LU0370787359	Fidelity Euro Corporate Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Y acc eur	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4025	LU1116432458	Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	Y acc	EUR	0,91	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4022	LU1345486143	Fidelity Flexible Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	Y	EUR	0,79	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4027	LU0594301144	Fidelity Sust Strat Bd Y-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	Y acc eur h	EUR	0,78	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4021	LU0346390197	Fidelity Euro Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Y	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4034	LU0346390270	Fidelity European Hi Yld Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	Y	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4026	LU0353649436	Fidelity Global Infl-Link Bd Y-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	Y eur h	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	PI2037	LU0762831849	Core Series - Core All Europe E EUR ND	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	E eur	EUR	3,18	1,14	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI2038	LU0981915779	Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	E eur	EUR	3,38	1,14	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI2039	LU0690021372	Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND	Azionario	Azionari specializzati	Alto	E eur	EUR	3,69	1,14	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI2040	LU0762831922	Core Series - Core US Strategy E EUR ND	Azionario	Azionari Nord America	Alto	E eur	EUR	3,20	1,14	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI2041	LU1545601657	Core Series - FAM Sustainable E EUR ND	Azionario	Azionari globale	Alto	E eur	EUR	2,97	0,94	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Fineco Asset Management DAC	FB2001	IE00BFXY1Q64	AMUNDI European Equity Value Fam L Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	L	EUR	1,68	0,50	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2002	IE00BFXY5V97	Fidelity Global Dividend FAM A acc	Azionario	Azionari globale	Alto	A	EUR	2,47	0,84	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2003	IE00BFXY6614	Fidelity World FAM L Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	1,73	0,45	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2004	IE00BFXY6K57	JPMorgan US Equity Value FAM L Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	L	EUR	1,62	0,46	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2005	IE00BFXY1Z55	M&G North American Value FAM L Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	L	EUR	1,60	0,42	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2006	IE00BDRNS207	Robeco BP Global Prm Eq FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	L	EUR	1,37	0,37	T+1	
Fineco Asset Management DAC	FB2007	IE00BDRNSJ70	Threadneedle Global Eq Inc FAM L EURAcc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	1,59	0,44	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2008	IE00BFXY6F05	JPMorgan European Equity FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	L	EUR	1,15	0,31	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2009	IE00BDRNWN94	Vontobel Global Equity FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	1,88	0,54	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2010	IE00BFM14920	FAM Asia Pacific Conviction L EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	L	EUR	2,52	0,72	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2011	IE00BFM13849	FAM Emerg Mkts Eq Convct L EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	L	EUR	2,53	0,72	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2012	IE00BFM15331	FAM Europe Equity Conviction L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	L	EUR	2,42	0,72	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2013	IE00BFM15C23	FAM US Equity Conviction L EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	L	EUR	2,37	0,72	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2014	IE00BJCX8166	FAM Advisory 9 L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	2,61	0,79	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2015	IE00BK7L2Q55	FAM Global Equity Conviction L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	2,52	0,72	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2016	IE00BJCX8943	FAM MegaTrends L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	L	EUR	2,85	0,83	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2017	IE00BMWWK073	Infusive Cnsmr Alp Glb Ldrs FAM I EURAcc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,90	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB2018	IE00KBSBHG96	Fidelity Sust Wtr & Wst FAM I EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB2019	IE00BMD8FLO7	JPMORGAN CHINA A-SHARES OPPORTUNITIES FAM FUND I ACC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	Euro	0,98	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3005	LU0575777544	Core Series - Core Champions E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati	Alto	E eur	EUR	2,87	0,94	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3006	LU0690021299	Core Series - Core Champions EM E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati	Alto	E eur	EUR	3,06	0,94	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3007	LU0690021539	Core Series - Core Bal Opport E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	E eur	EUR	2,65	0,81	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3008	LU0967516641	Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	E eur	EUR	2,20	0,69	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3009	LU1164391747	Core Series - Core Global Opp E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	E eur	EUR	2,40	0,69	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3010	LU1258580312	Core Series - Core MA Inc E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati	Alto	E eur	EUR	2,39	0,69	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI3011	LU1336205676	Core Series - Core Aggressive E EUR ND	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	E eur	EUR	3,15	1,03	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3001	IE00BFXY2415	M&G Optimal Income Fam L Acc EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	L	EUR	1,31	0,34	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3002	IE00BDRNRH81	Eurizon Flexible Eq Stgy FAM L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	L	EUR	1,53	0,54	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3003	IE00BDRTC158	Nordea Stable Performance FAM L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	L	EUR	1,68	0,46	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB3004	IE00BFM14144	FAM Advisory 4 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	L	EUR	1,91	0,63	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3005	IE00BFM12D25	FAM Advisory 5 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	L	EUR	1,97	0,63	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3006	IE00BFM12437	FAM Advisory 6 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	L	EUR	2,35	0,77	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3007	IE00BFM13062	FAM Advisory 7 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	L	EUR	2,42	0,77	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3008	IE00BJDQMZ65	FAM Advisory 3 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	L	EUR	1,76	0,59	T+0	
Fineco Asset Management DAC	JU3001	IE00BJCX2P88	Jupiter Flexible Income FAM L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	L	EUR	1,40	0,30	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3009	LU2358913528	MFS PRUDENT CAPITAL FAM FUND I Acc Eur	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	I	Euro	0,85	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3010	LU2301396102	Invesco Pan European High Income FAM Fund A cap	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	A cap	Euro	1,51	0,31	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB3011	IE00BMVV4G93	FAM Strategic Allocation A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	A	Euro	0,64	0,00	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI1001	LU0967516724	Core Series - Core Global Ccy E EUR ND	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	E eur	EUR	1,73	0,56	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB5001	LU0575777387	Core Series - FAM Park E EUR ND	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio basso	E	EUR	0,39	0,01	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI4024	LU0967516567	Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	E eur	EUR	2,21	0,69	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI4025	LU0690021455	Core Series - Core EM Bds E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	E eur	EUR	2,71	0,81	T+0	
Fineco Asset Management DAC	PI4026	LU1358838081	Core Series - Core Inc Opp E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	E eur	EUR	1,61	0,44	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Fineco Asset Management DAC	FB4001	IE00BFXY1V18	AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	L	EUR	1,32	0,40	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4002	IE00BFXY3D75	AMUNDI Strategic Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	L	EUR	1,34	0,40	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4003	IE00BFXY4452	Blackrock Em Mkts Bd Hrd Ccy Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	L	EUR	1,88	0,54	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4004	IE00BFXY3R12	Blackrock Euro Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	L	EUR	1,37	0,39	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4005	IE00BFXY3W64	Blackrock Euro Corporate Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	1,42	0,40	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4006	IE00BFXY4015	Blackrock Euro Short Duration Bd FamLAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	L	EUR	1,35	0,38	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4007	IE00BFXY5Y29	Fidelity Euro Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	L	EUR	0,89	0,22	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4008	IE00BFXY6275	Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	L	EUR	0,63	0,15	T+0	Art.8
Fineco Asset Management DAC	FB4009	IE00BFXY1W25	M&G European Corporate Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	1,11	0,28	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4010	IE00BDRMFJ35	HSBC Euro Credit Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	1,00	0,27	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4011	IE00BDRM7R51	HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	L	EUR	1,25	0,35	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4012	IE00BDRT7D29	Invesco Global Ttl Ret Bd FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	L	EUR	1,16	0,31	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4013	IE00BDRT7M10	Janus Henderson Euro CorpBd FAM LEURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	0,98	0,31	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4014	IE00BDRNRQ72	Threadneedle European HY Bd FAM LEURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	L	EUR	1,33	0,36	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4015	IE00BFXY6S34	Schroder Euro Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	L	EUR	0,86	0,23	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4017	IE00BDRT7H66	DWS Euro Corporate Bonds FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	0,93	0,24	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4018	IE00BDRMFG04	GS Emerging Markets Debt FAM AH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	AH	EUR	1,75	0,56	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4019	IE00BDRT7767	Vontobel Emerging Markets Debt FAM LHAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	LH	EUR	1,24	0,35	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4020	IE00BFXY3J38	Amundi Emerging Markets Bond Fam LH AccH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	LH	EUR	1,35	0,40	T+0	
Fineco Asset Management DAC	FB4021	IE00BDRT7650	Vontobel Emerging Markets Debt FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	L	EUR	1,24	0,33	T+0	
Fineco Asset Management DAC	JA4009	IE00BDRT7N27	Janus Henderson Euro CorpBd FAM LEURInc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	L	EUR	0,98	0,34	T+0	
Fineco Asset Management DAC	AG4042	IE00BFXY3K43	Amundi Emerging Markets Bond Fam L Inc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	L	EUR	1,32	0,40	T+0	
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL3002	LU1245470676	FvS Multi Asset - Balanced IT	Bilanciato	Bilanciati	Alto	it	EUR	0,86	0,00	T+1	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2002	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A acc	USD	1,83	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2005	LU0128525929	Templeton Global A(acc)USD	Azionario	Azionari globale	Alto	A acc	USD	1,85	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2006	LU0128520375	Templeton Glb Climate Change A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A acc	EUR	1,85	0,43	T+0	Art.9
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2033	LU0229940001	Templeton Asian Growth A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A acc	EUR	2,20	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2037	LU0496363770	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	AH	EUR	2,68	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2040	LU0231205187	Franklin India A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A acc	EUR	1,89	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2041	LU0300741732	Franklin Natural Resources A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A acc	EUR	1,86	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2043	LU0300743431	Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A acc	EUR	2,49	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2047	LU0260869739	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	A acc	EUR	1,82	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2048	LU0390137031	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	A acc	EUR	2,68	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2053	LU0316494474	Franklin US Opportunities I(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	acc eur h1	EUR	0,85	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2054	LU0366762994	Franklin Technology I Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2055	LU0390136579	Templeton Asian Smlr Coms I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,18	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4003	LU0098860793	Franklin Income A(Mdis)USD	Bilanciato	Bilanciati	Alto	A acc	USD	1,69	0,28	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3002	LU0608807516	Templeton Em Mkts Dyn Inc A Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	A acc	EUR	1,86	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3006	LU0195953822	Templeton Global Balanced A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	A acc	EUR	1,66	0,38	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1005	LU1093756911	Franklin K2 Alt Strats I(acc)EUR-H1	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	1,90	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT5001	LU0128526901	Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	A acc	USD	0,25	0,05	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4004	LU0093669546	Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A acc	EUR	0,80	0,18	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4012	LU0294221097	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	AH	EUR	1,41	0,28	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4013	LU0294219869	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	AH	EUR	1,41	0,28	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4016	LU0152984307	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	A acc	EUR	1,90	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4002	IE00B23Z8X43	Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc IH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,36	0,30	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1002	LU0592650674	Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	AH	EUR	1,35	0,33	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4018	LU0170473374	Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	A acc	EUR	0,95	0,18	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4005	IE00B7VSM832	Legg Mason WA Glb Hi Yld A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	EUR	1,54	0,34	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4021	LU0727122854	Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	A	EUR	1,57	0,33	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4022	LU0260871040	Templeton Global Ttl Ret I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc eur	EUR	0,85	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4023	LU0195952261	Franklin Euro High Yield I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	I	EUR	0,88	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4024	LU0195953079	Templeton Global Bond I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,84	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4007	IE00B7VSG479	Legg Mason BW Glb Inc Opt PR EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	PR eurh	EUR	0,66	0,00	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB2018	LU0038279179	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	b	CHF	1,92	0,35	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB2026	LU0984246958	Multicooperation GAM Commodity EUR B	Azionario	Azionari specializzati	Alto	b	EUR	1,91	0,33	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	GA2004	LU0329426950	GAM Multistock Health Innovt Eq USD B	Azionario	Azionari specializzati	Alto	b	USD	1,81	0,40	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB2029	LU0329430473	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,31	0,00	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB4012	LU0107852195	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	b	USD	1,94	0,35	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB4015	LU0159196806	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	b	EUR	1,55	0,25	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB4019	LU0256064774	GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	b	EUR	1,94	0,35	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB4020	LU0806867908	GAM Multibond Emerging Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	b	EUR	1,65	0,33	T+0	
GAM Fund Management Limited	GA4003	IE00B53VBZ63	GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	1,83	0,35	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2015	LU0234681749	GS Europe CORE Equity Base Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	base	EUR	1,39	0,31	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2024	LU0257370246	GS Global CORE Eq E Acc EURClose	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	e	EUR	1,88	0,56	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GM2001	LU1554455995	GS EM CORE Eq Oth Ccy Acc EUR Close	Azionario	Azionari specializzati	Alto	base	EUR	1,53	0,34	T+1	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2026	LU1820776075	GS Global Millennials Eq I Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,88	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4005	LU0254093452	GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	base	EUR	1,25	0,25	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4009	LU0234590353	GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	base	EUR	1,16	0,25	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4011	LU0234681152	GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	base hgd	EUR	1,19	0,25	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4018	LU0234570595	GS Global Fixed Income Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	base	USD	1,25	0,25	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4019	LU0280851253	GS US Mortg Bckd Secs I Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	l eur h	EUR	0,42	0,00	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4022	LU0280841619	GS Global Fixed Income I Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,56	0,00	T+0	
H2O AM Europe	NT1003	FR0013393220	H2O Allegro FCP EUR SRC	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,78	0,32	T+0	
H2O AM Europe	NT1004	FR0013393295	H2O Moderato FCP EUR SRC	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,51	0,28	T+0	
H2O AM Europe	NX4005	FR0013393329	H2O Multibonds FCP SREUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	C	EUR	1,77	0,32	T+0	
H2O AM LLP	NT1001	FR0010923359	H2O Adagio FCP EUR RC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	R	EUR	0,85	0,20	T+0	
H2O AM LLP	NT1002	FR0013393188	H2O Adagio FCP EUR SR C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	0,95	0,18	T+0	
HSBC Global Asset Management (France)	HS4011	FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	a	EUR	0,70	0,17	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2001	LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	2,15	0,48	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2015	LU0197773160	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	EUR	1,85	0,41	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2017	LU0213961682	HSBC GIF Turkey Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	2,15	0,48	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS1001	LU1827011492	HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	AC	EUR	1,60	0,39	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4007	LU0165129312	HSBC GIF Euro Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,00	0,21	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4008	LU0524291613	HSBC GIF Global High Income Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	USD	1,50	0,34	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4013	LU0807188023	HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	ah	EUR	1,52	0,34	T+0	
iM Global Partner Asset Management S.A.	OY2010	LU0204988207	OYSTER Japan Opportunities C EUR HP	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C	EUR	1,85	0,39	T+1	
iM Global Partner Asset Management S.A.	OY3001	LU0095343421	OYSTER Global Diversified Inc C EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	C	EUR	1,75	0,38	T+0	Art.8
iM Global Partner Asset Management S.A.	OY1001	LU0536156861	OYSTER Mlt-Asst Abs Ret EUR C EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	1,55	0,33	T+0	Art.8
Invesco Investment Management Limited	* IV2E01	IE0032077012	Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,30	0,00	T+0	
Invesco Investment Management Limited	* IV5E01	IE00B3BPCH51	Invesco EuroMTS Cash 3 Months ETF	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	unica	EUR	0,15	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2006	LU0028118809	Invesco Pan European Equity A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	A-acc	EUR	1,97	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2011	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-acc	USD	1,99	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2012	LU0048816135	Invesco Greater China Equity A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-acc	USD	1,98	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2013	LU0119750205	Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	A-acc	EUR	1,58	0,36	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2021	LU0482497442	Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-eur hedged	EUR	2,00	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2022	LU0607514717	Invesco Japanese Eq Adv A JPY Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	A-acc	JPY	1,71	0,39	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2023	LU0334857355	Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-acc	USD	2,00	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2025	LU0607513230	Invesco Global Equity Income A USD Acc	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	A-acc	USD	1,71	0,39	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2029	LU0052864419	Invesco Gbl Consmr Trnds A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A-acc	USD	1,87	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2032	LU1775951525	Invesco Asian Equity A USD AD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	AD	USD	1,94	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2033	LU1775979708	Invesco UK Equity A GBP AD	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	A	GBP	1,96	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2034	LU0717748643	Invesco China Focus Equity A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	USD	2,13	0,48	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2042	LU0955863252	Invesco Japanese Eq Adv Z EUR Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	Z	EUR	0,92	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2043	LU1625225310	Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Z	EUR	1,02	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2038	LU0955864573	Invesco Asia Consumer Demand Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,15	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2039	LU1762219928	Invesco Asia Opportunities Eq Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,14	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2041	LU0955862791	Invesco Greater China Equity Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,13	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2044	LU1297948447	Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	Z	EUR	0,88	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2037	LU1701629435	Invesco Asia Consumer Demand Z EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z eur h	EUR	1,15	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Invesco Management S.A.	IV2040	LU1775950980	Invesco Asian Equity Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Z	EUR	1,09	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV3001	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	A-acc	EUR	1,63	0,34	T+0	
Invesco Management S.A.	IV3003	LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	A-acc	EUR	1,61	0,34	T+0	
Invesco Management S.A.	IV3004	LU1075207321	Invesco Asia Asset Allc A EUR AD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	A-dist	EUR	1,66	0,34	T+0	
Invesco Management S.A.	IV3005	LU1097688714	Invesco Global Income A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	A	EUR	1,62	0,34	T+0	
Invesco Management S.A.	IV3006	LU0955861710	Invesco Balanced-Risk Allc Z EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	Z	EUR	0,90	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV3007	LU1701679026	Invesco Global Income Z EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	Z	EUR	0,89	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV3008	LU1625225666	Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	Z	EUR	0,88	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV1002	LU1004132566	Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	A-acc	EUR	1,58	0,39	T+0	
Invesco Management S.A.	IV1003	LU1004133531	Invesco Global Targeted Ret Z EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	Z	EUR	0,88	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV5002	LU0102737730	Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio	A-acc	EUR	0,37	0,07	T+0	
Invesco Management S.A.	IV5003	LU1934328672	Invesco Euro Ultra-S/T Dbt Z EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio	Z	EUR	0,23	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4002	LU0066341099	Invesco Euro Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A-acc	EUR	1,03	0,21	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4003	LU0102737144	Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	A-acc	EUR	1,05	0,21	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4004	LU0119747243	Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A-acc	EUR	1,05	0,21	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4005	LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	A-acc	EUR	1,27	0,28	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4011	LU0607519195	Invesco Euro Short Term Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	A	EUR	0,77	0,17	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4014	LU1642784091	Invesco Active Mlt-Sect Crdt Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Z	EUR	0,58	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4016	LU0955863922	Invesco Euro Corporate Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Z	EUR	0,77	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4017	LU1590491913	Invesco Euro Short Term Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	Z	EUR	0,42	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4015	LU1642784331	Invesco Euro Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Z	EUR	0,56	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4019	LU1814059298	Invesco Real Return (EUR) Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Z	EUR	0,63	0,00	T+0	
Janus Henderson Investors	HE2004	LU0046217351	Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a2	EUR	1,91	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	HE2005	LU0088927925	Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	1,90	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2002	IE0009531827	Janus Henderson US Forty A2 HEUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	2,15	0,47	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2003	IE0009534169	Janus Henderson US Venture A2 HEUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	EUR	2,43	0,56	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2005	IE0002122038	Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,38	0,56	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2006	IE0002167009	Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,42	0,56	T+0	
Janus Henderson Investors	HE2006	LU0138821268	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a2	EUR	1,88	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	HE2009	LU0070992663	Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	1,88	0,36	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	HE2014	LU0264738294	Janus Henderson Hrzn GblPtyEqsA2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,90	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	HE2017	LU0011889846	Janus Henderson Hrzn Euroland A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a2	EUR	1,90	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2013	LU0572943370	Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund I2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	Euro	1,00	0,00	T+0	
Janus Henderson Investors	JA3001	IE0009514989	Janus Henderson Balanced A2 HEUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a	EUR	1,90	0,38	T+0	
Janus Henderson Investors	JA3002	IE0004445015	Janus Henderson Balanced A2 USD	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a	USD	1,89	0,38	T+0	
Janus Henderson Investors	JA3003	LU1253842006	Janus Henderson Hrzn Global MA A2 HEUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	A2	EUR	1,65	0,30	T+0	
Janus Henderson Investors	HE1001	LU0200083342	Janus HndrsnAbsolute Return A2 GBP	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	r	GBP	1,61	0,25	T+0	
Janus Henderson Investors	HE1002	LU0264597617	Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetA2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a2	EUR	1,87	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	JA1001	IE00BLTVXS96	Janus Henderson ARI Opp A2 USD	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	USD	1,05	0,24	T+0	
Janus Henderson Investors	HE1004	LU0490786174	Janus HndrsnAbsolute Return A2 HEUR	Flessibile	Flessibili	Medio	rh	EUR	1,61	0,25	T+0	
Janus Henderson Investors	JA1002	IE00BLY1N394	Janus Henderson ARI Opp A2 HEUR	Flessibile	Flessibili	Medio	a Hedged	EUR	1,05	0,24	T+0	
Janus Henderson Investors	JA4003	IE0009533641	Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio	a	EUR	0,85	0,19	T+0	



Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Janus Henderson Investors	JA4006	LU1627460816	Janus Henderson Hrzr Strat Bd A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A2	USD	1,21	0,23	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2004	LU0053666078	JPM America Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	USD	1,72	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2017	LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,77	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2018	LU0053671581	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	USD	1,77	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2021	LU0053697206	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	USD	1,76	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2009	LU0070214290	JPM US Select Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,70	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2035	LU0210526637	JPM China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,80	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2041	LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,75	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2045	LU0210531637	JPM Europe Small Cap A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2046	LU0210531801	JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,75	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2050	LU0210535034	JPM Latin America Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,80	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2052	LU0225506756	JPM Russia A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,81	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2054	LU0210530746	JPM Europe Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,27	0,28	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2061	LU0210532015	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2062	LU0210534227	JPM Global Focus A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	a	EUR	1,71	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2063	LU0210536511	JPM US Value A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	USD	1,72	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2065	LU0284208625	JPM US Growth A (acc) EURH	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	ah	EUR	1,81	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2069	LU0318934451	JPM Brazil Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,80	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2070	LU0301637293	JPM Korea Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	a	EUR	1,81	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2018	LU0169527297	JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,75	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2019	LU0329202252	JPM Global Dividend A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,81	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2074	LU0441852612	JPM ASEAN Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,81	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2021	LU0318933057	JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,81	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2077	LU0289089384	JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,72	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2078	LU0217390573	JPM Pacific Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	EUR	1,78	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2079	LU0759999336	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2080	LU0217390730	JPM Japan Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2081	LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,73	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2082	LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,73	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2083	LU0281483569	JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	1,73	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2084	LU0401356422	JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,80	0,41	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2085	LU0355584979	JPM Africa Equity A perf (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,81	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2087	LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	c acc	EUR	0,95	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2023	LU0157178582	JPM Global Select Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	a	EUR	1,81	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2088	LU0210534813	JPM Global Socially Rspnb A (acc) USD	Azionario	Azionari globale	Alto	a	USD	1,81	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2089	LU0129440391	JPM Euroland Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2092	LU0208853860	JPM Global Natural Resources C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,01	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2095	LU0862449690	JPM Emerging Markets Div A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	1,81	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2096	LU1801825867	JPM Asia Growth C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2123	LU1662401824	JPM US Value I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	I	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2126	LU0862450359	JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C acc	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2117	LU2058906459	JPM Global Healthcare I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I acc	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2028	LU0611475780	JPM Global Select Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	C acc	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2115	LU0802113760	JPM Emerging Mkts Opps I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I acc	EUR	1,02	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2024	LU1599543821	JPM US Select Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	I acc	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2114	LU0822047683	JPM Pacific Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C acc	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2105	LU0994429487	JPM Latin America Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C acc	EUR	1,05	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2025	LU0247994923	JPM Europe Strategic Dividend I (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,82	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2121	LU0248044454	JPM Euroland Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2106	LU0248047044	JPM Europe Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2102	LU0248047986	JPM Europe Small Cap I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2103	LU0248049172	JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2101	LU0248049412	JPM Europe Strategic Value I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2107	LU0248050006	JPM Europe Dynamic Techs Fd I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2108	LU0248053109	JPM Global Focus I (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2113	LU0289214891	JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	i	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2110	LU0289216912	JPM US Growth C (acc) EURH	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	C	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2099	LU0828466978	JPM US Small Cap Growth C (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	C	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2120	LU0935941186	JPM Africa Equity C perf (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,96	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2026	LU0329203813	JPM Global Dividend I (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2100	LU1048318189	JPM US Smaller Companies I (acc) EURH	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	I eur h	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2098	LU1303370156	JPM US Technology C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2116	LU1599544043	JPM Japan Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2119	LU1718419333	JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2097	LU1734444273	JPM America Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	I	EUR	0,82	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2112	LU0441853693	JPM ASEAN Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2027	LU0474315818	JPM Em Mkts Small Cap C (acc) perf EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2127	LU2199721130	JPM Asia Growth I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3001	LU0070212591	JPM Global Balanced A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a	EUR	1,65	0,40	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF3004	LU0210527791	JPM Asia Pacific Income A (acc) USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	a	USD	1,79	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3003	LU0395794307	JPM Global Income A (div) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a	EUR	1,39	0,34	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3004	LU1458463822	JPM Global Income Cnsv C (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	C	EUR	0,76	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3005	LU0248009978	JPM Global Balanced I (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I	EUR	0,86	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3006	LU1111988298	JPM Global Income I (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I	EUR	0,72	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF1001	LU1297692037	JPM US Oppc L-S Eq A perf (acc) EURH	Flessibile	Flessibili	Alto	ah	EUR	1,80	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF1002	LU0235843108	JPM Global Macro D (acc) USD	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	D	USD	1,92	0,51	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP1003	LU0095623541	JPM Global Macro Opps C (acc) EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	0,78	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF1003	LU1297692466	JPM US Oppc L-S Eq C perf (acc) EURH	Flessibile	Flessibili	Alto	C eur h	EUR	0,96	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4004	LU0053692744	JPM Sterling Bond A (dist) GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	GBP	1,11	0,25	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4005	LU0091079839	JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	0,96	0,21	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4005	LU0108415935	JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	EUR	1,09	0,23	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4011	LU0289470113	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ah	EUR	1,20	0,28	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4006	LU0210533500	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	a	EUR	1,47	0,34	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4008	LU0210532528	JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,39	0,32	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4012	LU0363447680	JPM EU Government Bond A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	0,61	0,11	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4013	LU0332400232	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,31	0,28	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4015	LU0408876448	JPM Global Govt Shrt Dur Bd A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	a	EUR	0,51	0,10	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4017	LU0514679652	JPM Global Strat Bd A perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ah	EUR	1,21	0,28	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4012	LU0408846375	JPM Global Corp Bd A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	USD	1,01	0,22	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4018	LU0408846458	JPM Global Corp Bd A (acc) EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ah	EUR	1,01	0,22	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4019	LU0512127548	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	USD	1,25	0,28	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4021	LU0430494889	JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	a	USD	0,81	0,17	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4022	LU0514679140	JPM Global Strat Bd A perf (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	USD	1,21	0,28	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4023	LU0890597635	JPM Global Bond Opps A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	ah	EUR	1,21	0,28	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4025	LU1041600690	JPM Income C (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	CH	EUR	0,66	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4027	LU0562246610	JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd C (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C eur h	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4034	LU0973526311	JPM Global Strat Bd I perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur H	EUR	0,62	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4014	LU0248018375	JPM Global High Yield Bond I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I eur h	EUR	0,57	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4029	LU0248061979	JPM Global Convert (EUR) I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4028	LU0248062605	JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	I	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4030	LU0248063249	JPM Emerging Markets Debt I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I eur h	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4015	LU0289473133	JPM Income Opp I perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur h	EUR	0,66	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4035	LU0973524456	JPM Global Corp Bd I (acc) EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur H	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4032	LU0332401396	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4036	LU1056967877	JPM Global Bond Opps I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I eur h	EUR	0,62	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4031	LU0355584201	JPM EU Government Bond I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,37	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4033	LU0408876794	JPM Global Govt Shrt Dur Bd C (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	C	EUR	0,36	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4038	LU2077745615	JPM Income I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I eur h	EUR	0,62	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4040	LU0562247188	JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I eur h	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM2007	IE00B01FHS02	Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	EUR	1,64	0,45	T+0	
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM1002	IE00BLP5S460	Jupiter Merian Glb Eq AbsRet L EUR H Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a(eur)hgd	EUR	1,72	0,45	T+0	
Jupiter Asset Management International S.A.	JU4001	LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	L	EUR	1,45	0,38	T+0	
Jupiter Asset Management International S.A.	JU4002	LU0853555893	Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,64	0,00	T+0	
La Financière de l'Echiquier	FI2002	FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Eurp A	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	2,69	0,54	T+0	Art.8
La Financière de l'Echiquier	FI2004	FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	Azionario	Azionari Globale	Alto	unica	EUR	2,73	0,54	T+0	Art.8
La Financière de l'Echiquier	FI3002	FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	unica	EUR	1,50	0,34	T+0	Art.8
La Française Asset Management	LF5001	FR0000991390	La Française Trésorerie ISR R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	R	EUR	0,15	0,03	T+0	Art.8
Lantern Structured Asset Management Limited	* UB2E03	IE00B58HMN42	UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	0,34	0,00	T+0	
Lemanik Asset Management S.A.	LE2005	LU0284993374	Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	retail	EUR	2,54	0,55	T+0	
Lemanik Asset Management S.A.	LE3001	LU0090850685	Lemanik SICAV Eurp Div Presv Cp Ret EURA	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	retail	EUR	2,82	0,47	T+0	
Lemanik Asset Management S.A.	LE4001	LU0840526478	Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	retail	EUR	2,16	0,41	T+0	
Lemanik Asset Management S.A.	LE4002	LU0117369479	Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Ret EURA	EUR	1,71	0,34	T+0	
LGIM Managers (Europe) Limited	* LG2E01	IE00BYPLS672	L&G Cyber Security ETF	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	Euro	0,69	0,00	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2016	LU0210009576	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,32	0,00	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2015	LU0209992170	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,01	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2019	LU0210001326	LO Funds Europe High Convc EUR NA	Azionario	Azionari Europa	Alto	NA	EUR	1,03	0,00	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO3003	LU0718509606	LO Funds All Roads EUR PA	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	p	EUR	1,30	0,25	T+1	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4011	LU0563303998	LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	p	EUR	1,28	0,25	T+0	Art.8
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E01	FR0010296061	Lyxor MSCI USA ETF Dist A/I	Azionario	Azionari Nord America	Alto	A/I	EUR	0,25	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E03	LU1829218749	Lyxor Cmdts Rfntv/CrCmd CRB TR ETFAcc€	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	0,35	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E02	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,55	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2802	FR0011758085	Lyxor FTSE Italia PMIPIR 2020 DR ETF Acc	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	Unica	EUR	0,40	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2801	LU1605710802	Lyxor Italia Equity PIR ETF C EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E05	LU1900068161	Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR acc	EUR	0,50	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E07	LU1841731745	Lyxor MSCI China ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR acc	EUR	0,29	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E08	FR0011720911	Lyxor Hwabao WP MSCI China A DR ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-DR	EUR	0,35	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E09	LU0908501215	Lyxor Core Europe Stoxx 50 DR ETF Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	DR	EUR	0,07	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E11	LU2009202107	Lyxor MSCI Emerging Mkt Ex China ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc eur	EUR	0,25	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E12	LU1829220216	Lyxor Msci All Country World ETF Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	acc eur	EUR	0,45	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E13	FR0010361683	Lyxor MSCI India ETF Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	acc eur	EUR	0,85	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG5E01	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	unica	EUR	0,10	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG5E02	LU1190417599	Lyxor Smart Cash ETF C EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	C EUR	EUR	0,05	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E09	LU1598691050	Lyxor EuroMTS 1-3Y ITA BTP GovBdDRETFDis	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	C	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E11	LU1650489385	Lyxor Euro Govt Bd 10-15Y(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E24	LU1563454310	Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.9
M&G Luxembourg S.A.	MG2013	LU1670618690	M&G (Lux) Glb Em Mkts A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A	EUR	2,02	0,46	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG2014	LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smlr Comps A EUR Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	A	EUR	1,72	0,39	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG2017	LU1670707527	M&G (Lux) European Strat Val Euro A Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	A	EUR	1,69	0,39	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG2018	LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	A	EUR	1,94	0,46	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG2020	LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrs A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A	EUR	2,01	0,46	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2021	LU1670627501	M&G (Lux) North Amer Div C EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	C eur acc	EUR	0,95	0,00	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG3006	LU1582984818	M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	a	EUR	1,72	0,43	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG3008	LU1582980584	M&G (Lux) Em Mkts Inc Opps CI USD Acc	Bilanciato	Bilanciati	Molto Alto	CI	USD	0,80	0,00	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG3004	LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	a	EUR	1,91	0,46	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG4007	LU1582984149	M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,22	0,27	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG4008	LU1670719613	M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A	EUR	1,48	0,33	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG4009	LU1670719886	M&G (Lux) Glb Macro Bd A H EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A-H	EUR	1,50	0,33	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG4010	LU1670718995	M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A	USD	1,48	0,33	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG4013	LU1670631958	M&G (Lux) Em Mkts Bd C EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	C	EUR	0,85	0,00	T+0	
Man Group Plc	GG1007	IE00BWBSF561	Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	DNH	EUR	2,12	0,38	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2002	LU0094560744	MFS Meridian Global Equity A1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	A1	EUR	1,91	0,45	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2003	LU0125944966	MFS Meridian European Smlr Coms A1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	A1	EUR	2,00	0,47	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2004	LU0125951151	MFS Meridian European Value A1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	A1	EUR	1,91	0,45	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2007	LU0219418919	MFS Meridian Global Concnr A1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	A1	EUR	2,04	0,47	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF3001	LU0808562614	MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	ah1	EUR	2,02	0,47	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF3003	LU0583242994	MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	A1	EUR	2,01	0,47	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF4002	LU0219442547	MFS Meridian US Government Bond A1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A1	USD	0,98	0,27	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF4003	LU0219442893	MFS Meridian Limited Maturity A1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	A1	USD	1,14	0,27	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2014	LU0073231317	MS INVF Latin American Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,89	0,46	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2016	LU0073232471	MS INVF US Growth A	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	EUR	1,64	0,40	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2018	LU0073233958	MS INVF US Property A	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,64	0,40	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2020	LU0118140002	MS INVF EMEA Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,89	0,46	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2021	LU0119620416	MS INVF Global Brands A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,64	0,40	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2025	LU0225737302	MS INVF US Advantage A	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	EUR	1,64	0,40	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2028	LU0266114312	MS INVF Global Property A	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,74	0,43	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2030	LU0335216932	MS INVF Global Brands AH EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	ah	EUR	1,68	0,40	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2031	LU0384381660	MS INVF Global Infrastructure A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,74	0,43	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2032	LU0512092221	MS INVF Global Infrastructure AH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	ah	EUR	1,78	0,43	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2034	LU0955010870	MS INVF Global Quality A	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,84	0,46	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2035	LU0815263628	MS INVF Emerging Leaders Equity A	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	a	EUR	2,19	0,55	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2036	LU0552385295	MS INVF Global Opportunity A	Azionario	Azionari globale	Alto	A	EUR	1,84	0,46	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2037	LU0360484769	MS INVF US Advantage ZH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	Z eur h	EUR	0,89	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2047	LU0360482631	MS INVF Emerging EMEA Equity Z	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Z	EUR	1,30	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2046	LU0360483019	MS INVF Global Brands ZH EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Z eur h	EUR	0,94	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2045	LU0512093039	MS INVF Global Infrastructure ZH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z eur h	EUR	1,04	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2048	LU1387591727	MS INVF Europe Opportunity Fund Z	Azionario	Azionari Europa	Alto	Z	Euro	0,86	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4001	LU0073230004	MS INVF Emerging Markets Debt A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,64	0,40	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4003	LU0073234253	MS INVF Euro Strategic Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	a	EUR	1,04	0,23	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4004	LU0073255761	MS INVF European HY Bd A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	1,09	0,24	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4005	LU0073230426	MS INVF Global Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	EUR	1,04	0,23	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4010	LU0132601682	MS INVF Euro Corporate Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	a	EUR	1,04	0,23	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4018	LU0552899485	MS INVF Global Bond AH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ah	EUR	1,08	0,23	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4017	LU0603408039	MS INVF Emerging Mkts Corp Debt A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	EUR	1,69	0,42	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4019	LU0694238766	MS INVF Global Fixed Income Opps A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,24	0,29	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4020	LU0712123511	MS INVF Global Fixed Income Opps AH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	ah	EUR	1,28	0,29	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4022	LU0858068314	MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Z	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4023	LU0712124089	MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	Z eur h	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4028	LU0360476666	MS INVF Global Bond ZH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	Z eur h	EUR	0,64	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4027	LU0360476740	MS INVF Euro Strategic Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	Z	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4025	LU0360481153	MS INVF European HY Bd Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	Z	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4024	LU0360483100	MS INVF Euro Corporate Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	Z	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4001	IE0033758917	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	EUR acc	EUR	0,54	0,00	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4002	IE00B2R9B880	Muzinich Sustainable Credit HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	EUR hedged acc	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4005	IE0005315449	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	EUR hedged acc	EUR	1,13	0,00	T+0	Art.8
Natixis Investment Managers International	MI2001	LU0914729966	Mirova Global Sust Eq R/A EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	R/A	EUR	1,87	0,39	T+0	Art.9
Natixis Investment Managers International	NX4006	LU1472740502	Mirova Global Green Bd I/A (EUR)	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I/A	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.9
Natixis Investment Managers S.A.	NT4001	IE00B92RON45	Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	HR/A	EUR	1,37	0,34	T+0	
Natixis Investment Managers S.A.	NX4003	LU0255251679	Ostrum Global Inflation R/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	R/A	EUR	1,00	0,21	T+0	
Neuberger Berman Europe Ltd	NB1003	IE00BPRC5K89	Neuberger Berman US L S Eq EUR A Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	A	EUR	2,55	0,45	T+0	Art.8
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2003	LU0440694585	Ninety One GSF European Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,91	0,38	T+0	
NN Investment Partners BV	IL2024	LU0121192677	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	x	USD	2,30	0,55	T+0	Art.8



Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
NN Investment Partners BV	IL2036	LU0121202492	NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	x	EUR	2,29	0,55	T+0	Art.9
NN Investment Partners BV	IL2049	LU0332193340	NN (L) Energy X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	x	EUR	2,30	0,55	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL1001	LU0809674384	NN (L) First CI MltAsst X Cap EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	x	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL4014	LU0546914242	NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	x	USD	1,79	0,41	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL4016	LU0546915215	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	x	EUR	1,82	0,41	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL4018	LU0546920561	NN (L) US Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	x	USD	1,20	0,28	T+0	
Nomura Asset Management U.K. Limited	NM4001	IE00BTL1GS46	Nomura Fds Global Dynamic Bond I EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	0,70	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND2001	LU0278527428	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BP EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	BP	EUR	1,80	0,38	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2002	LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	BP	EUR	1,79	0,38	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND2003	LU0112467450	Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BP	EUR	1,79	0,38	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2004	LU0278529986	Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BP	EUR	1,79	0,38	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2005	LU0772958525	Nordea 1 - North American Strs Eq BP USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	BP	USD	1,79	0,38	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2006	LU0602539867	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	BP	EUR	1,81	0,38	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2007	LU0637345785	Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	BP	EUR	2,12	0,45	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND2801	LU0348926287	Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	BP	EUR	1,79	0,38	T+0	Art.9
Nordea Investment Funds SA	ND2008	LU0985319473	Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2018	LU0772957550	Nordea 1 - North American Strs Eq BI EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	BI	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2015	LU0097890064	Nordea 1 - Global Stable Equity BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI eur	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2019	LU0637344895	Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BI EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	BI	EUR	1,21	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND2016	LU0335102843	Nordea 1 - Nordic Equity BI EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	BI	EUR	1,03	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND2014	LU0351545669	Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI h	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2017	LU0351546048	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BI EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	BI	EUR	1,19	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND1002	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	BP	EUR	1,99	0,43	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND1003	LU0607983896	Nordea 1 - Alpha 15 MA BP EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	BP	EUR	2,29	0,50	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND1005	LU0607983383	Nordea 1 - Alpha 15 MA BI EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	BI	EUR	1,38	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND1004	LU0445386955	Nordea 1 - Alpha 10 MA BI EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	BI	EUR	1,18	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND5001	LU0064321663	Nordea 1 - Swedish Short- Term Bd BP SEK	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	BP	SEK	0,37	0,03	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND5002	LU0772963442	Nordea 1 - Swedish Short- Term Bd BI SEK	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	BI	SEK	0,26	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4001	LU0076315455	Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	BP	EUR	0,86	0,15	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4002	LU0173781559	Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	BP	EUR	0,84	0,15	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4004	LU0173781047	Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	BP	EUR	0,85	0,15	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4005	LU0141799501	Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	BP	EUR	1,32	0,25	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4007	LU0915365364	Nordea 1 - Flexible Fixed Income BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	BP	EUR	1,06	0,20	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND4009	LU0772926084	Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	BP	EUR	1,31	0,25	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND4015	LU0637300848	Nordea 1 - Emerging Mkt Corp Bd BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	BI	EUR	1,02	0,20	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND4016	LU0602543117	Nordea 1 - European High Yld Cd BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	BI	EUR	0,68	0,13	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4019	LU0539144625	Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	BI	EUR	0,44	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4020	LU0141799097	Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	BI	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4017	LU0772925276	Nordea 1 - Emerging Market Bond BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	BI	EUR	0,86	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND4022	LU0772960422	Nordea 1 - Norwegian Bond BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	BI	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4021	LU0915363070	Nordea 1 - Flexible Fixed Income BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	BI	EUR	0,55	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Nordea Investment Funds SA	ND4023	LU0539147305	Nordea 1 - Swedish Bond BI SEK	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	BI	SEK	0,44	0,00	T+0	Art.8
ODDO BHF Asset Management SAS	DD2003	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	CR-EUR	EUR	2,17	0,50	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2002	LU0190162189	Pictet-Biotech HR EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	hr	EUR	2,75	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2003	LU0188499684	Pictet-Emerging Markets Index R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	USD	0,82	0,20	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2004	LU0155301624	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	r	JPY	2,08	0,55	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2006	LU0104885248	Pictet-Water R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,70	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2017	LU0255979154	Pictet-Indian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	r	EUR	2,35	0,65	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2018	LU0217138725	Pictet-Premium Brands R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	r	EUR	2,70	0,75	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2023	LU0340555134	Pictet-Digital R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,71	0,75	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2026	LU0130731713	Pictet-Europe Index R EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	r	EUR	0,76	0,20	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2030	LU0248320821	Pictet-Health HR EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	hr	EUR	2,78	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2022	LU0338483158	Pictet-Russian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	r	EUR	2,47	0,65	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2031	LU0340559805	Pictet-Timber R EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	r	EUR	2,73	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2034	LU0255979584	Pictet-Japanese Equity Opps R EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	r	EUR	2,08	0,55	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2037	LU0474966248	Pictet-USA Index R EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	r	EUR	0,74	0,20	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2801	LU0503631987	Pictet - Global Envir Opps R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,72	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2047	LU0270904351	Pictet-Security I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2048	LU0312383663	Pictet-Clean Energy I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2049	LU0366533882	Pictet-Nutrition I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2050	LU0386875149	Pictet-Global Megatrend Sel I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2067	LU1777194397	Pictet-USA Index IS EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	IS	EUR	0,29	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2057	LU0188800162	Pictet-Europe Index I EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,31	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2064	LU0217138485	Pictet-Premium Brands I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2061	LU0255978933	Pictet-Indian Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,04	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2062	LU0255979238	Pictet-Japanese Equity Opps I EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pc2059	LU0328682231	Pictet-Health HI EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	HI	EUR	1,17	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2065	LU0338482937	Pictet-Russian Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,17	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2054	LU0340554673	Pictet-Digital I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2066	LU0340558823	Pictet-Timber I EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2055	LU0474967725	Pictet-Emerging Markets Index I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,40	0,00	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2058	LU0503631631	Pictet - Global Envir Opps I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4007	LU0309035870	Pictet-Short-Term Money Market JPY R	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	r	JPY	0,21	0,04	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5006	LU0309035367	Pictet-Short-Term Money Market JPY I	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	I	JPY	0,14	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4001	LU0128492732	Pictet-EUR Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	r	EUR	1,20	0,33	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5003	LU0366533296	Pictet-Shrt-Trm Em Lcl Ccy Dbt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	r	EUR	1,71	0,44	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4005	LU0280438564	Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	r	EUR	1,94	0,52	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4008	LU0241468122	Pictet-EUR Government Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	r	EUR	0,79	0,20	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4013	LU0503630310	Pictet Global Sustainable Crdt HR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	r	EUR	1,42	0,37	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4015	LU0852478915	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	i	EUR	0,83	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4016	LU0726357873	Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	r	EUR	1,58	0,42	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4021	LU0128492062	Pictet-EUR Bonds I	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,60	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4022	LU0241467157	Pictet-EUR Government Bonds I	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,39	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4025	LU0726357444	Pictet-EUR Short Term High Yield I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	I	EUR	0,72	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4019	LU0280438135	Pictet-Asian Local Ccy Debt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4029	LU0366532991	Pictet-Shrt-Trm Em Lcl Ccy Dbt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4028	LU0503630070	Pictet Global Sustainable Crdt HI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	HI	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM2002	IE00B5BJ5943	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	i hedge	EUR	0,74	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM5001	IE00B0XJBQ64	PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio	i	EUR	0,29	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4001	IE0004931386	PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	i	EUR	0,46	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4003	IE0032568770	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	i	EUR	0,79	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4005	IE0032875985	PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	EUR	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4007	IE0032876397	PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	i	EUR	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4011	IE0032883534	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	i	EUR	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4013	IE0009725304	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4014	IE0033989843	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4020	IE00B11XZB05	PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	R hedge	EUR	1,40	0,35	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4023	IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	i hedge	EUR	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	* PM5E01	IE00B5ZR2157	PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	unica	EUR	0,35	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4025	IE00B86Y3465	PIMCO GIS Glb Bd Instl EUR Ccy Exps Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	i	EUR	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4026	IE0033666466	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	INST	EUR	0,49	0,00	T+1	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4027	IE00B1JCOH05	PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I EUR (Hedged)	EUR	0,69	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4028	IE00B39T3767	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I EUR (Unhedged)	EUR	0,89	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4031	IE00B4R5BP74	PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I EUR (Hedged)	EUR	0,90	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM1002	IE00B39T3650	PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy Ins EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I EUR (Unhedged)	EUR	0,85	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4032	IE00B2NSVP60	PIMCO GIS Euro Credit Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,46	0,00	T+0	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2008	AT0000688866	Raiffeisen-Technologie-Aktien VT	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	2,29	0,40	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2013	AT0000764170	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	1,81	0,40	T+2	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF3002	AT0000AOLHUO	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	VTA	EUR	2,33	0,50	T+3	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF3001	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT	Flessibile	Flessibili	Alto	VTA	EUR	1,39	0,35	T+1	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4001	AT0000765599	Raiffeisen-Europa-HighYield R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	VTA	EUR	1,08	0,28	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4002	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	unica	EUR	1,17	0,28	T+1	
RAM Active Investments (Europe) S.A.	RY2002	LU0160155981	RAM (Lux) Sys European Equities B EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	b	EUR	1,92	0,25	T+1	Art.8
Robeco Institutional Asset Mgmt BV	RO2023	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Equities I EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	Euro	1,61	0,00	T+0	Art.8
Robeco Luxembourg SA	RO2015	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends D €	Azionario	Azionari specializzati	Alto	D	EUR	1,71	0,38	T+1	Art.8
Robeco Luxembourg SA	RO2017	LU0209860427	Robeco Sustainable Eurp Stars Eqs I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
Robeco Luxembourg SA	RO2020	LU2145462722	RobecoSAM Smart Energy Eqs I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.9
Robeco Luxembourg SA	RO2021	LU2145463613	RobecoSAM Smart Materials Eqs D EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	D	EUR	1,71	0,39	T+0	Art.9
Robeco Luxembourg SA	RO2022	LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Equs D EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	D	EUR	1,71	0,39	T+0	Art.9
Robeco Luxembourg SA	RO4001	LU1362999564	Robeco Global Credits DH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	DH	EUR	1,01	0,20	T+0	Art.8
Russell Investments Ireland Limited	RU2001	IE0002549487	Russell Inv Emerging Markets C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,87	0,32	T+0	
Russell Investments Ireland Limited	RU2005	IE00B4RKC488	Russell Inv Global List Infras C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	3,04	1,13	T+0	
Russell Investments Ireland Limited	RU4001	IE00B036K821	Russell Inv Global Bond EH-B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EHB	EUR	1,18	0,26	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Russell Investments Ireland Limited	RU4004	IE00B9HH4T37	Russell Inv Unconstrained Bond K-H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	K-H	EUR	0,95	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2002	LU0106235293	Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,84	0,41	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2003	LU0106236267	Schroder ISF Eurp Eq Yld A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,85	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2004	LU0106236937	Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,59	0,34	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2008	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	JPY	1,59	0,34	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2010	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	CHF	1,59	0,34	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2011	LU0106244527	Schroder ISF UK Equity A Acc GBP	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	GBP	1,60	0,34	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2013	LU0106252389	Schroder ISF Em Mkts A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,86	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2018	LU0106242315	Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	JPY	1,85	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2022	LU0161305163	Schroder ISF European Value A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,85	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2024	LU0205193047	Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	USD	1,84	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2025	LU0246035637	Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,84	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2029	LU0279459456	Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,86	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2032	LU0232931963	Schroder ISF BRIC A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,85	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2033	LU0671501558	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	ah	EUR	1,88	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2034	LU0820944071	Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	EUR	1,85	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2037	LU0319791538	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,88	0,41	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2039	LU0270818197	Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	JPY	1,85	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2040	LU0236737465	Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	ah	EUR	1,62	0,34	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2041	LU0248184466	Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,85	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2042	LU0248185190	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	1,58	0,34	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2043	LU0968301142	Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	c	EUR	1,43	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2044	LU0106239527	Schroder ISF Italian Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2045	LU0106820292	Schroder ISF Emerging Europe C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,31	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2046	LU0224509561	Schroder ISF Gbl Cities RE C Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,07	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2048	LU0302447452	Schroder ISF Gbl Clmt Chg Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2054	LU1046231665	Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2051	LU0106235459	Schroder ISF EURO Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2052	LU0106236770	Schroder ISF Eurp Eq Yld C Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C Acc	EUR	1,05	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2053	LU0106237315	Schroder ISF European Lrg Cap C Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C acc	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2057	LU0161305759	Schroder ISF European Value C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C acc	EUR	1,05	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2061	LU0232933159	Schroder ISF BRIC C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,30	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2065	LU0236738356	Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C eur h	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2059	LU0246036288	Schroder ISF Eurp Spec Sits C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2064	LU1799645038	Schroder ISF Jpn Opports C Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C	EUR	1,30	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2056	LU0248177411	Schroder ISF Em Mkts C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,06	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2058	LU0248177502	Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	C	EUR	1,14	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2066	LU0248183658	Schroder ISF Asian Opports C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,05	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2067	LU0248185604	Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,83	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2060	LU0279459969	Schroder ISF Glb Em Mkt Opps C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,31	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2062	LU0820944154	Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C	EUR	1,30	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2063	LU0319791884	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2055	LU2238021765	Schroder ISF UK Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2071	LU1469676396	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies EUR C Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	Euro	1,34	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2072	LU2016064383	Schroder ISF Global Energy Transition EUR Hedged C Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	Euro	1,09	0,00	T+0	Art.9
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3002	LU0757360457	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	ah	EUR	1,58	0,34	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3004	LU0776414087	Schroder ISF Gbl MA Bal A Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	ah	EUR	1,57	0,34	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3005	LU0757359368	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc USD	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	a	USD	1,55	0,34	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3006	LU0757360705	Schroder ISF Gbl MA Inc C Acc EUR H	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	C acc eur h	EUR	0,98	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3007	LU0776414327	Schroder ISF Gbl MA Bal C Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	C	EUR	0,82	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1003	LU0885728310	Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Alto	a hgd	EUR	2,46	0,38	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1006	LU1046235062	Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	EUR	1,96	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1007	LU1046234768	Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt A Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	EUR	2,40	0,55	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1010	LU0995125985	Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt C Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C acc eur	EUR	1,35	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1008	LU0885728401	Schroder GAIA Sirios US Eq C Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Alto	C acc eur H	EUR	1,71	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1009	LU0995125803	Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret C Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	1,16	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH5001	LU0136043394	Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	a	EUR	0,30	0,06	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH5003	LU0136043634	Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	C acc	EUR	0,28	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4005	LU0106235962	Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	0,59	0,11	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4006	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	USD	0,95	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4007	LU0106258311	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	USD	1,04	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4008	LU0106260564	Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	0,94	0,21	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4011	LU0188096647	Schroder ISF Glb InflLnkdBd A Acc USD H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	ah	USD	0,97	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4013	LU0201324851	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	EUR	1,07	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1002	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	ah	EUR	1,34	0,28	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4018	LU0694808618	Schroder ISF Global Bond A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ah	EUR	0,98	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4019	LU0291343597	Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ah	EUR	0,97	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4020	LU0352097439	Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	ah	EUR	1,62	0,34	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4021	LU0894413409	Schroder ISF Short Dur Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	ah	EUR	0,90	0,14	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4023	LU0251569942	Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a1	EUR	1,77	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4024	LU0106234999	Schroder ISF EURO S/T Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	C	EUR	0,32	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4026	LU0113258742	Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	C	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4032	LU0713761251	Schroder ISF Gbl Corp Bd C Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	C acc eur h	EUR	0,67	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4030	LU0106236184	Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C acc	EUR	0,34	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4034	LU0694809939	Schroder ISF Global Bond C Acc EUR H Q	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C eur h Q	EUR	0,68	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4033	LU0201323960	Schroder ISF Strategic Bd C Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	C eur h	EUR	0,84	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4031	LU1121913724	Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C	EUR	0,64	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4035	LU0291343910	Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C	EUR	0,67	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4037	LU0894413664	Schroder ISF Short Dur Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	C	EUR	0,60	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4036	LU0352097942	Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	C eur h	EUR	0,97	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Funds Management Limited	SS2002	LU0456116804	State Street Erp ESG Scrn Mg Vol EqIeAcc	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,45	0,00	T+0	Art.8
State Street Global Advisors Ltd	* SS2E02	IE00B3YLTY66	SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Azionario	Azionari globale	Alto	unica	EUR	0,40	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Ltd	* SS2E03	IE00B6YX5D40	SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETFDis	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,35	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Ltd	* SS2E04	IE00B5M1WJ87	SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	unica	EUR	0,30	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Ltd	* SS2E05	IE00BKWQOQ14	SPDR® MSCI Europe ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	0,25	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Ltd	* SS2E06	IE00B9KNR336	SPDR® S&P Pan Asia Div Aristocrats ETF	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	0,55	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Ltd	* SS2E07	IE00BKWQOM75	SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	unica	EUR	0,30	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Ltd	* SS2E08	IE00B9CQXS71	SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETF	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	unica	EUR	0,45	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Ltd	* SS4E01	IE00B4613386	SPDR® Blmbrg Bcly EM Lcl Bd ETF Dis	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	unica	EUR	0,55	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Ltd	* SS4E02	IE00BC7GZW19	SPDR® Blmbrg Bcly 0-3 Yr EUR Corp Bd ETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Ltd	* SS4E03	IE00B6YX5M31	SPDR® Blmbrg Bcly EUR HY Bd ETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	unica	EUR	0,40	0,00	T+0	
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2002	LU0285831334	T. Rowe Price Eurp Eq I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2004	LU0143563046	T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD	Azionario	Azionari globale	Alto	I	USD	0,79	0,00	T+0	
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2006	LU0230817925	T. Rowe Price Japanese Equity I EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	
TCW Investment Management Co LLC	TW4004	LU1377852261	TCW Fds MetWest Unconstrain Bd IEHE	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	IEH	EUR	0,81	0,00	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE2004	LU0061476155	Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs AE EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	ae	EUR	1,55	0,41	T+0	Art.8



Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE2009	LU0515768298	Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	au	USD	2,05	0,48	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2018	LU0570870567	Threadneedle (Lux) Gbl Smlr Coms AE	Azionario	Azionari globale	Alto	ae	EUR	1,80	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2020	LU1829329819	Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmlrComs 1E	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	1E	EUR	1,72	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2021	LU1832003567	Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs 1E EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	1E	EUR	1,53	0,41	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2022	LU1868836161	Threadneedle (Lux) American 1E	Azionario	Azionari Nord America	Alto	1E	EUR	1,67	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2023	LU1868836245	Threadneedle (Lux) American 1EH	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	1EH	EUR	1,67	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2024	LU1864952335	Threadneedle (Lux) Eur Smlr Com 1E EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	1E	EUR	1,72	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2025	LU1868837482	Threadneedle(Lux) Global Em Mkt Eqs 1E	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	1E	EUR	1,71	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2026	LU1864950479	Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	1E	EUR	1,68	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2028	LU1864948812	Threadneedle (Lux) Am Ed Alp 1E EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	1E	EUR	1,69	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2029	LU1864951527	Threadneedle (Lux) Asia Equities 1E EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	1E	EUR	1,70	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2030	LU1864956328	Threadneedle (Lux) Gb Ed Alp 1E EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	1E	EUR	1,69	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2031	LU1864957136	Threadneedle (Lux) Global Select 1E EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	1E	EUR	1,68	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2032	LU0329573587	Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opps IE	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	IE	EUR	1,10	0,23	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE3003	LU0061474705	Threadneedle (Lux) Gbl Dyn RIRet AU USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	au	USD	1,65	0,37	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH3003	LU0640488994	Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc AEH	Bilanciato	Bilanciati	Alto	AEH	EUR	1,55	0,34	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE1001	LU0515763737	Threadneedle (Lux) American Abs Alp AU	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	au	USD	1,80	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH1005	LU1849560120	Threadneedle (Lux) Credit Opps 2E	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	2E	EUR	0,60	0,00	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE4005	LU0096353940	Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	ae	EUR	1,15	0,25	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2010	LU0723564463	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	Azionario	Azionari Europa	Alto	p	EUR	2,13	0,46	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	* UB2E01	LU0147308422	UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	A	EUR	0,18	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	* UB2E02	LU0136240974	UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	A dis	EUR	0,19	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	* UB2E04	LU0136234068	UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 EUR Adis	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	A dis	EUR	0,15	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	* UB2E05	LU0340285161	UBS(Lux)FS MSCI World USD Adis	Azionario	Azionari globale	Alto	A dis	EUR	0,30	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	* UB2E07	LU0480132876	UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A dis	EUR	0,23	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2011	LU0085870433	UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P	Azionario	Azionari Europa	Alto	p	EUR	1,86	0,41	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2014	LU0763739140	UBS (Lux) EF Greater China (USD) EURH P	Azionario	Azionari specializzati	Alto	P	EUR	2,45	0,59	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2015	LU0049842692	UBS (Lux) EF Mid Caps Europe (EUR) P	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	P	EUR	1,98	0,48	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB1001	LU0197216558	UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P	Flessibile	Flessibili	Alto	b	EUR	2,12	0,46	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB5002	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market AUD P-acc	Liquidità	Liquidità altre valute	Alto	p	AUD	0,09	0,02	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4002	LU0203937692	UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	p	EUR	1,86	0,41	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4003	LU0464250652	UBS (Lux) BF Full Cycl AsBd\$ EURH P acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ph	EUR	1,43	0,34	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB1002	LU0706127809	UBS (Lux) BS Gbl S/T Flex \$ EUR H P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	p	EUR	0,93	0,19	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4006	LU0086177085	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	p	EUR	1,33	0,28	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4007	LU0108066076	UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	P	EUR	1,87	0,41	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4008	LU0151774972	UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp \$ P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	p	USD	0,87	0,20	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	* UB4E02	LU1048314196	UBS(Lux)FS BlmbgBrcl€ArLiqCrp1-5YrEURA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	A	EUR	0,18	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4011	LU1679113404	UBS (Lux) BS Float Rt Inc \$ EUR H P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	H P-acc	EUR	1,43	0,26	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4012	LU0487186123	UBS (Lux) BF Global Flex (EUR H) P dist	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	P eur h	EUR	1,26	0,29	T+0	
Union Investment Luxembourg SA	UI4001	LU0136786182	UniEuroRenta Corporates C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	c	EUR	0,97	0,22	T+0	
Union Investment Privatfonds GmbH	UI2003	DE0008477076	UniFavorit: Aktien	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	1,45	0,33	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E03	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Developed Europe ETFEURAcc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E04	IE00BK5BQY34	Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	euro	EUR	0,10	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E05	IE00BK5BQV03	Vanguard FTSE Dev World ETF USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	euro	EUR	0,12	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E06	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Emerg Markets ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	euro	EUR	0,22	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E07	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	euro	EUR	0,15	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E08	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	euro	EUR	0,07	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E01	IE00BGYWWT403	Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	euro	EUR	0,09	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E02	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	euro	EUR	0,07	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E03	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corp Bd ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	euro	EUR	0,09	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E04	IE00BGYWCB81	Vanguard USD EmMktsGovBd ETFUSDAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	euro	EUR	0,25	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E05	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Trs Bd ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	euro	EUR	0,07	0,00	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4004	LU0035765741	Vontobel US Equity B USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	b	USD	1,97	0,45	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO2004	LU0040507039	Vontobel Emerging Markets Eq B USD	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	b	USD	2,04	0,45	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO2006	LU0218912235	Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	b Hedge	EUR	2,10	0,45	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO2801	LU0384409693	Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn H Hdg EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	h Hedge	EUR	2,09	0,45	T+1	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2802	LU0384405600	Vontobel Clean Technology B EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	b	EUR	2,03	0,45	T+0	Art.9
Vontobel Asset Management S.A.	VO2009	LU1626216888	Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,17	0,00	T+1	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO4001	LU0105717820	Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	b	EUR	1,35	0,23	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO5001	LU0120694996	Vontobel Swiss Money B CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	b	CHF	0,37	0,04	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4005	LU0035738771	Vontobel Swiss Franc Bond B CHF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	b	CHF	0,93	0,18	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4006	LU0153585723	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	b	EUR	1,34	0,30	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4007	LU0926439562	Vontobel Emerging Mkts Dbt B USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	b	USD	1,36	0,30	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4010	LU1551754515	Vontobel TwentyFour StratInc H Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	H hdg	EUR	1,40	0,33	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO4011	LU0278091037	Vontobel Euro Short Term Bond I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	l	EUR	0,32	0,00	T+0	
Wellington Management Company LLP	WG2001	IE00B9DPD161	Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	N	EUR	0,94	0,00	T+0	
Wellington Management Company LLP	WG2004	IE00BYVQ3R21	Wellington Global Impact N EUR Acc Unhdg	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	N	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.9
WisdomTree Management Limited	* WT2E01	IE00BQZJBM26	WisdomTree Emerging Markets SmCp Div ETF	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	unica	EUR	0,54	0,00	T+0	
WisdomTree Management Limited	* WT2E02	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artificial Intlgc ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	euro	EUR	0,40	0,00	T+0	
WisdomTree Management Limited	* WT2E03	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Computing ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	euro	EUR	0,40	0,00	T+0	

# 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

## 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.

### Invesco funds

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

Data variazione: 13/03/2015

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

**Denominazione:** Invesco Japanese Eq Adv A JPY Acc

In seguito alla sospensione del Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 Marzo 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 Marzo 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Schroder ISF Japanese Opp A Acc (SH2039), 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: 13/03/2015

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

**Denominazione:** BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

In seguito alla sospensione del Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità e successiva introduzione commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 12 febbraio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo OM1002 IE00BLP5S460 Old Mutual Global Eq Abs Ret A € Hdg Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### GLG INVESTMENTS VI PLC

**Tipo di variazione:** Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/08/2017

**Codice Fondo:** GG1007      **Codice ISIN:** IE00BWBSF561

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

In data 10 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 10 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1002 LU0264597617 Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### UBS (Lux) Bond Sicav

**Tipo di variazione:** Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

**Codice Fondo:** 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. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PR4021 LU0265291665 Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

**Cleome Index****Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in italiano**

Data variazione: 01/01/2018

**Codice Fondo: DE2011      Codice ISIN: LU0461105529****Denominazione: Cleome Index USA Equities C 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 RO2013 IE00B530N462 AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc.

**Polar Capital****Tipo di variazione: Richiesta size minima per gli investimenti**

Data variazione: 05/04/2018

**Codice Fondo: PO1002      Codice ISIN: IE00BQLDS054****Denominazione: Polar Capital UK Absolute Eq R EUR Hdg**

In data 5 Aprile 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 5 Aprile 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 HE1004 LU0490786174 Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg).

---

**Pictet****Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .**

Data variazione: 21/12/2018

**Codice Fondo: PC2004      Codice ISIN: LU0155301624****Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R JPY**

In data 21 Dicembre 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Circa 1 Mil- di euro. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2008 LU0106239873 Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY

---

**Pictet****Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .**

Data variazione: 21/12/2018

**Codice Fondo: PC2006      Codice ISIN: LU0104885248****Denominazione: Pictet-Water R EUR**

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

---

## Natixis

**Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 01/09/2020

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

**Denominazione: H2O Adagio FCP EUR SR C**

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JC0H05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo UB1002 LU0706127809 UBS (Lux) Bond SICAV - Global ST Flexible (USD) (EUR hdg) P-acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

- tutte le strategie "Global Marco" vengono trasferite a un nuovo OICVM ( con suffisso "FCP") che riproduce la stessa strategia d'investimento e le stesse caratteristiche finanziarie e giuridiche del fondo principale. L'OICVM mantiene lo stesso ISIN del fondo principale, non modificherà il profilo di rischio e le spese collegate. La commissione di sottoscrizione del 5%, applicabile alle quote R, viene soppressa.
- una volta realizzato il trasferimento delle strategie "Global Macro" l'attuale fondo, ridenominato con suffisso "SP", deterrà solo strumenti "privati" e sarà messo in liquidazione (i rimborsi avverranno a tranches con tempistiche ancora da definire). Questo fondo avrà un nuovo ISIN e un profilo di rischio più alto di quello del fondo di partenza. Le spese di funzionamento e di gestione verranno ridotte, adeguandosi ad un fondo in liquidazione. A tali spese potranno aggiungersi spese legali in caso di azioni giudiziarie connesse al recupero delle attività.

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

## Natixis

**Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 01/09/2020

**Codice Fondo: NT1003      Codice ISIN: FR0013393220**

**Denominazione: H2O Allegro FCP EUR SRC**

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni.

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1003 FR0013393220 H2O Allegro EUR-SR C

direttamente nel fondo MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

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

## Natixis

**Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 01/09/2020

**Codice Fondo: NT1004      Codice ISIN: FR0013393295**

**Denominazione: H2O Moderato FCP EUR SRC**

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni.

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

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

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

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



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

---

## **Natixis**

**Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 01/09/2020

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

**Denominazione: H2O Multibonds FCP SREUR C**

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni.

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

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

- tutte le strategie "Global Marco" vengono trasferite a un nuovo OICVM ( con suffisso "FCP") che riproduce la stessa strategia d'investimento e le stesse caratteristiche finanziarie e giuridiche del fondo principale. L'OICVM mantiene lo stesso ISIN del fondo principale, non modificherà il profilo di rischio e le spese collegate. La commissione di sottoscrizione del 5%, applicabile alle quote R, viene soppressa.
- una volta realizzato il trasferimento delle strategie "Global Macro" l'attuale fondo, ridenominato con suffisso "SP", deterrà solo strumenti "privati" e sarà messo in liquidazione (i rimborsi avverranno a tranches con tempistiche ancora da definire). Questo fondo avrà un nuovo ISIN e un profilo di rischio più alto di quello del fondo di partenza. Le spese di funzionamento e di gestione verranno ridotte, adeguandosi ad un fondo in liquidazione. A tali spese potranno aggiungersi spese legali in caso di azioni giudiziarie connesse al recupero delle attività.

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

---

## **Pictet**

**Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni. Sospensione per analisi finanziaria decisa da Eurovita S.p.A.**

Data variazione: 06/08/2021

**Codice Fondo: PC2002      Codice ISIN: LU0190162189**

**Denominazione: Pictet-Biotech HR EUR**

In data 6 Agosto 2021 il comparto viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà

ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FT2002 LU0109394709 Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Franklin Templeton**

**Tipo di variazione: Sospensione per analisi finanziaria decisa da Eurovita S.p.A.**

Data variazione: 28/04/2020

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

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

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

---

## **Franklin Templeton**

**Tipo di variazione: Sospensione per analisi finanziaria decisa da Eurovita S.p.A.**

Data variazione: 28/04/2020

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

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

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

---

## **Natixis**

**Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav / introduzione commissioni di ingresso**

Data variazione: 01/09/2020

**Codice Fondo: NT1001      Codice ISIN: FR0010923359**

**Denominazione: H2O Adagio FCP EUR RC**

In data 01/09/2020 viene modificato il sostituto del comparto precedentemente sospeso per l'introduzione di commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Febbraio 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JC0H05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc.

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

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

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

Per tutti i fondi, al termine dell'operazione di side pocketing, i detentori di quote del fondo originario otterranno un numero di quote del fondo "specchio" pari al numero di quote detenute nel fondo originario, ed egualmente un numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario . Nuovo fondo side

pocket HO1001 FR0013534898 H2O ADAGIO SP R che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

---

## **Franklin Templeton**

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

Data variazione: 11/12/2020

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

**Denominazione: Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR**

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

## **Comgest**

**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 29/01/2021

**Codice Fondo: CG2004      Codice ISIN: IE00B8J4DS78**

**Denominazione: Comgest Growth Emerging Mkts Flx € R Acc**

In data 29 Gennaio 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 26 Gennaio e trasferendo in data 29 Gennaio 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto SH2029 LU0279459456 Schroder ISF Gbl Em Mkt Opps A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Pictet**

**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 12/04/2021

**Codice Fondo: PC4006      Codice ISIN: LU0325328705**

**Denominazione: Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR**

In data 12 Aprile 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 31 Marzo e trasferendo in data 12 Aprile 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto FF4013 LU0332400232 JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **Candriam**

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

Data variazione: 31/03/2021

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

**Denominazione: Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap**

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

---

## **BlackRock**

**Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 07/05/2021

**Codice Fondo: ML2026      Codice ISIN: LU0171290314****Denominazione: BGF Pacific Equity A2 EUR**

In data 7 Maggio 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 4 Maggio e trasferendo in data 4 Maggio 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto FF2078 LU0217390573 JPM Pacific Equity A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

**Pictet****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 04/06/2021

**Codice Fondo: PC2051      Codice ISIN: LU0725971922****Denominazione: Pictet-Emerging Mkts High Div I EUR**

In data 4 Giugno 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Maggio e trasferendo in data 28 Maggio 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto SH2029 LU0279459456 Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

**Fidelity****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 03/09/2021

**Codice Fondo: FY4016      Codice ISIN: LU0699195888****Denominazione: Fidelity Em Mkts Infl-Lnkd Bd A-Acc-EUR**

In data 3 Settembre 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 27 Agosto e trasferendo in data 3 Settembre 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto PC4015 LU0852478915 Pictet-Global Emerging Debt I EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

**Candriam****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 29/09/2021

**Codice Fondo: DE2014      Codice ISIN: LU1507501481****Denominazione: Candriam Sst Eq NA I€H Acc**

In data 29 Settembre 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Settembre e trasferendo in data 29 Settembre 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto RO2008 IE00B02YQR81 AXA Rosenberg US Equity Alpha B (H)€ Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

**GAM****Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 08/10/2021

**Codice Fondo: JB1001      Codice ISIN: LU0529497694****Denominazione: GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B**

In data 8 Ottobre 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 23 Settembre e trasferendo in data 8 Ottobre 2021 le quote del Comparto in

procinto di essere fuso nel sostituto DN1001 LU0641745921 DNCA Invest Miuri A EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.