

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 Novembre 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. 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.

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

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

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

Indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it

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

Eurovita S.p.A



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)
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2012	LU0498180685	AS SICAV I Asn Smlr Coms A AlncEUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	E1	EUR	1,99	0,53	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	
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2000	LU0787776565	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.	BN2801	LU0252219315	AB International Tech A Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	2,05	0,00	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
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	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	AZ2803	LU1931536236	Allianz Pet and Animal Wlb IT EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IT	EUR	1,09	0,00	T+0	
Allianz Global Investors GmbH	AZ2804	LU2009011938	Allianz Thematica IT EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	IT	EUR	1,09	0,00	0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ4001	LU0482909909	Allianz Euro High Yield Bond AT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	AT	EUR	1,42	0,30	T+0	Art.8
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
Amundi Luxembourg S.A.	AG2021	LU0119086162	Amundi Fds Asia Eq Concntr G USD C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	s	USD	2,35	0,63	T+1	Art.8
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.	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.	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.	AG2052	LU1883319714	Amundi Fds Glb Ecology ESG E2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	E2 eur C	EUR	1,75	0,01	T+0	Art.9
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.	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.	AG2053	LU1882444919	Amundi Fds Asia Eq Concntr M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	M2 eur C	EUR	1,01	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.	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.	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.	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.	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.	AG4022	LU0839535514	Amundi Fds Gbl Aggt Bd I EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	ie-c	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4023	LU0228160049	Amundi Fds Global Bond QI15 EUR AD D	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	ie-d	EUR	0,71	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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

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.	AG4045	LU2002721889	Amundi Fds Glbl 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
Anima Sgr S.p.A	AN5003	IT0004300668	Anima Obbligazionario Euro BT Y	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	Y	EUR	0,41	0,00	T+1	
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.	WF2005	LU0266013126	AXAWF Fram Longevity Economy A Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,00	0,48	T+0	Art.8
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.	WF2011	LU1536921650	AXAWF Fram Robotech A Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	1,75	0,41	T+0	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
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	ML2007	LU0054578231	BGF Systematic Glb SmallCap A2	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	a2	USD	1,86	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2010	LU0072461881	BGF US Basic Value A2		Azionari Nord America	Molto Alto	a2	USD	1,82	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2014	LU0122379950	BGF World Healthscience A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	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	ML2017	LU0122376428	BGF World Energy A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	USD	2,06	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2018	LU0011846440	BGF European A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	a2	EUR	1,81	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	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	ML2039	LU0171304719	BGF World Financials A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	1,83	0,45	T+0	
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	ML4001	LU0096258446	BGF US Government Mortgage A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a2	USD	1,01	0,23	T+0	Art.9
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4002	LU0063729296	BGF Asian Tiger Bond A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a2	USD	1,21	0,30	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	ML4007	LU0093503810	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	a2	EUR	0,89	0,23	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4018	LU0297941469	BGF Euro Bond D2	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	D2	EUR	0,62	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management France	PR2806	LU1353195891	THEAM Quant-Eq Eurp Clmt Care C EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	c	EUR	1,70	0,41	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2034	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend C C	Azionario	Azionari Europa	Alto	classic	EUR	1,97	0,41	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2052	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap Classic R	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	classic	USD	2,22	0,48	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2053	LU0265293521	BNP Paribas Turkey Equity Classic R	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	classic	EUR	2,22	0,48	T+0	Art.8
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	PR2061	LU0823417810	BNP Paribas Glb Low Vol Eq Cl Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	classic	EUR	1,97	0,41	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2804	LU0823411706	BNP Paribas Consumer Innovtr Cl C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	classic acc	EUR	1,98	0,41	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2807	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact Cl C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	classic acc	EUR	2,68	0,61	T+0	Art.9

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2808	LU0823414635	BNP Paribas Energy Transition C C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	classic acc	EUR	1,98	0,41	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2810	LU0823421689	BNP Paribas Disrpt Tech CI C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	classic acc	EUR	1,98	0,41	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2069	LU0347711623	BNP Paribas Global Envir I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IC	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2072	LU0823438493	BNP Paribas Green Tigers I Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2073	LU1165137651	BNP Paribas Smart Food I Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2075	LU1165135952	BNP Paribas Aqua I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IC	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR3004	LU0089291651	BNP Paribas Target Risk Balanced CI R	Bilanciato	Bilanciati	Alto	classic	EUR	1,70	0,30	T+1	
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	PR4002	LU0089276934	BNP Paribas Em Bd CI C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	classic	USD	1,62	0,34	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4006	LU0086914362	BNP Paribas Euro Medium Term Bd C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	classic	EUR	0,88	0,14	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4009	LU0012182399	BNP Paribas US Short Duration Bond CI R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	classic	USD	0,83	0,14	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4015	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible C Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	classic	EUR	1,63	0,33	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4016	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	classic	EUR	1,08	0,19	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4020	LU0102017729	BNP Paribas Euro Bond I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,48	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4021	LU0265291665	BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvt CI 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	PR4801	LU0265288877	BNP Paribas Sust Euro Corp Bd CI C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	classic acc	EUR	1,13	0,21	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4802	LU0828230697	BNP Paribas Sust Euro Bd CI Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	classic acc	EUR	1,14	0,21	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.	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.	ME2012	IE00B29M2H10	BNY Mellon Long-Term Gbl Eq EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	2,11	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	
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 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.	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.	DE5001	LU0093583077	Candriam Money Market Euro C Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	classic	EUR	0,61	0,15	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE5002	LU0206982331	Candriam Money Market Euro I Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	I	EUR	0,16	0,00	T+0	Art.8
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.	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
Carmignac Gestion	CA2001	FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	2,27	0,38	T+0	Art.8
Carmignac Gestion	CA2002	FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	2,18	0,38	T+0	Art.8
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	CA2007	FR0010149179	Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	a	EUR	2,92	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)
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.	CA2008	LU0992625839	Carmignac Pf Invmt F EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	F eur	EUR	1,15	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA2009	LU0992626480	Carmignac Pf Emergents F EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	F	EUR	1,15	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.	CA1001	LU0992627298	Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	F eur acc	EUR	1,15	0,00	T+0	
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
CPR Asset Management	CP2001	LU1530900684	CPR Invest Gbl Dsrpt Opp R EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	R	EUR	1,49	0,00	T+0	Art.9
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2013	LU1202667561	CS (Lux) Robotics Equity EB USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EB	USD	1,12	0,00	T+0	Art.8
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2002	BE0947764743	DPAM INVEST B Eqs Sust Food Trnds B Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	B	EUR	1,80	0,38	T+0	Art.9
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	DN4002	LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	Ic	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	Ic	EUR	1,62	0,38	T+0	
DWS Investment S.A.	DW2008	LU0145644893	DWS Invest Top Euroland LC	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Ic	EUR	1,58	0,38	T+1	
DWS Investment S.A.	DW2009	LU0507265923	DWS Invest Top Dividend LC	Azionario	Azionari globale	Alto	Ic	EUR	1,57	0,38	T+0	
DWS Investment S.A.	DW4001	LU0087412390	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	unica	EUR	1,40	0,25	T+0	
DWS Investment S.A.	DW1003	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	Flessibile	Flessibili	Alto	LC	EUR	1,53	0,38	T+0	
DWS Investment S.A.	DW2010	LU0632805262	DWS Invest China Bonds LCH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Ich	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	Ic	EUR	0,46	0,10	T+1	Art.8
Exane Asset Management	EX1001	LU0616900691	Exane Funds 2 Exane Pleiade A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	A	EUR	1,37	0,00	T+1	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.)	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
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.)	FY2023	LU0069449576	Fidelity World A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,89	0,38	T+0	Art.8
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.)	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.)	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 SmItr Coms A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,93	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	

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.)	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.)	FA2009	LU0731782826	Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,90	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.)	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	LU10977228361	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.)	FY2087	LU1731833056	Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y	EUR	1,04	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.)	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.)	FY2104	LU0318941662	Fidelity World Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2093	LU0346388373	Fidelity European Growth Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2109	LU0346388456	Fidelity European Smlr Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	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.)	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.)	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.)	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.)	FY5006	LU0346392565	Fidelity US Dollar Cash Y-Acc-USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	Y	USD	0,21	0,00	T+1	
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.)	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.)	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	

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.)	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.)	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
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.	FT2029	LU0122612848	Templeton European Opps A(acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	A acc	EUR	1,85	0,43	T+0	
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.	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.	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.	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	
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.	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.	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.	LM4001	IE00B23Z7J34	Legg Mason WA Glb MltStrat A EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,34	0,30	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.	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.	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
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	JB2020	LU0026741651	GAM Multistock Swiss Equity CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	b	CHF	1,52	0,25	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	
Gemini Capital Management (Ireland) Limited	CL1001	IE00B28VTV28	Calamos Global Convertible A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	A	USD	1,84	0,41	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2009	LU0065004045	GS US CORE Equity Base Inc USD Snap	Azionario	Azionari Nord America	Alto	base	USD	1,15	0,25	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	GS2017	LU0234695293	GS Japan Equity Base Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	base	JPY	1,66	0,38	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2028	LU1217871133	GS Japan Equity Pttrs I Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I eur h	EUR	0,84	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	GS3001	LU1032466523	GS Global MA Inc Base Acc USD	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	base	USD	1,55	0,31	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4006	LU0234573003	GS Em Mkts Dbt Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	base	USD	1,38	0,31	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	
Groupama Asset Management	GM5001	FR0010693051	Groupama Entreprises M	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	M	EUR	0,08	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	NX4002	FR0010923375	H2O Multibonds FCP REUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	R	EUR	1,27	0,22	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 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.	HS4002	LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	1,35	0,30	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.	HS4009	LU0165124784	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	a	EUR	1,10	0,23	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.	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.	IV2027	LU1075210465	Invesco Global Equity Income A EUR AD	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	A-dist	EUR	1,71	0,39	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2028	LU1075210119	Invesco Greater China Equity A EUR AD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-dist	EUR	1,98	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2029	LU0052864419	Invesco Gbl Consnr Trnds A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A-acc	USD	1,87	0,41	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.	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	
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.	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.	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.	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.	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.	IV4006	LU0534239909	Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A-acc	EUR	1,27	0,28	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4008	LU1502197798	Invesco US Inv Grd Corp Bd A EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	A-eur hedged	EUR	1,10	0,22	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4012	LU2040203023	Invesco Emer Mkt Lcl Dbt Z EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Z eur h	EUR	0,73	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.	IV4018	LU1625225237	Invesco Global Ttl Ret EUR Bd Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Z	EUR	0,67	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	HE2005	LU0088927925	Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	1,90	0,36	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	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 Hrnz 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 Hrnz GlbTechLdrs A2USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	1,88	0,36	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA3001	IE0009514989	Janus Henderson Balanced A2 HEUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a	EUR	1,90	0,38	T+0	
Janus Henderson Investors	JA4001	IE0009516141	Janus Henderson Flexible Inc A2 HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a	EUR	1,89	0,38	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	
Janus Henderson Investors	JA4008	LU0451950587	Janus Henderson Hrnz Euro Corp Bd I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I2	EUR	0,75	0,00	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.	FF2049	LU0210526801	JPM Greater China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,79	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.	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.	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.	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.	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.	FF2087	LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	c acc	EUR	0,95	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
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.	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.	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.	FF2104	LU1106505156	JPM Greater China 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.	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.	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.	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.	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
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.	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.	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.	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.	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.	JP4005	LU0108415935	JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	EUR	1,09	0,23	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.	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.	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.	FF4016	LU0210532957	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	1,11	0,25	T+0	
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.	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.	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.	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
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 (Europe) Limited	OM1003	IE00BLP5S353	Jupiter Merian Glb Eq AbsRet L USD Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	USD	1,65	0,45	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	FI2003	FR0010321802	Echiquier Agressor A	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	unica	EUR	2,93	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	LF2801	LU1190462629	LF LUX Inflection Point Carb Imp Glb I \$	Azionario	Azionari globale	Alto	I	USD	1,32	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	
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 Convnc 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	LO4008	LU0394780489	LO Funds Conv Bd Asia S.H EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+1	Art.8
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
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4015	LU0209988657	LO Funds Convertible Bond EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	NA	EUR	0,88	0,00	T+1	Art.8
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.	MG2016	LU1670626792	M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	A	EUR	1,70	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.	MG3007	LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	A	EUR	1,34	0,33	T+0	Art.8
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.	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	
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	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	

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	MS2031	LU0384381660	MS INVF Global Infrastructure A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,74	0,43	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	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	MS4002	LU0073254285	MS INVF Euro Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,04	0,23	T+0	Art.8
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	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	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	MS4026	LU0360477631	MS INVF Euro Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	Z	EUR	0,40	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	MU4003	IE0032860565	Muzinich Americayield HEUR Acc R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	r euro hedged acc	EUR	1,62	0,38	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4004	IE00B07RXZ94	Muzinich Global High Yield HEUR Acc R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	r euro hedged acc	EUR	1,71	0,38	T+0	Art.8
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
Neuberger Berman Europe Ltd	NB2001	IE00B54BK812	Neuberger Berman China Eq EUR A Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	2,04	0,37	T+0	
Neuberger Berman Europe Ltd	NB4001	IE00B7FN4G61	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd EUR AAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	A	EUR	1,37	0,33	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL2004	LU0121174428	NN (L) Smart Connectivity X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	x	USD	2,30	0,55	T+0	Art.9
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
NN Investment Partners BV	IL2025	LU0146259923	NN (L) Global High Div X Cap EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	x	EUR	2,30	0,55	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL2033	LU0121174006	NN (L) Climate & Envir X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	x	USD	2,29	0,55	T+0	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	IL2801	LU1078611909	NN (L) Smart Connectivity I Cap EUR H ii	Azionario	Azionari specializzati	Alto	lh	EUR	0,83	0,17	T+0	Art.9
NN Investment Partners BV	IL2050	LU0555018661	NN (L) Climate & Envir I Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.9
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	IL4015	LU0546914838	NN (L) US Factor Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	P	USD	0,95	0,21	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	IL4017	LU0546918151	NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	x	EUR	0,95	0,21	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	
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	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	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	ND3001	LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	BP	EUR	1,79	0,38	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND3003	LU0351545230	Nordea 1 - Stable Return BI EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	BI	EUR	1,03	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

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	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	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	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	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	DD2002	FR0010574434	Oddo BHF Génération CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	CR-EUR	EUR	2,50	0,50	T+0	
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
ODDO BHF Asset Management SAS	DD1001	FR0010234351	Oddo BHF ProActif Europe CI-EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	CI-EUR	EUR	1,76	0,00	T+0	
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	PC2008	LU0168450194	Pictet-China Equities R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	USD	2,36	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	PC2027	LU0148539108	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	r	USD	0,78	0,20	T+1	
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	PC2038	LU0255978859	Pictet-Health R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,72	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2041	LU1279334053	Pictet - Robotics I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	i	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2047	LU0270904351	Pictet-Security I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	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	l	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2049	LU0366533882	Pictet-Nutrition I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	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	l	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2064	LU0217138485	Pictet-Premium Brands I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	l	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2052	LU0255977372	Pictet-Biotech I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2053	LU0255978008	Pictet-China Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,05	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2060	LU0255978693	Pictet-Health I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2062	LU0255979238	Pictet-Japanese Equity Opps I EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	l	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2065	LU0338482937	Pictet-Russian Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	l	EUR	1,17	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2054	LU0340554673	Pictet-Digital I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	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	l	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	l	EUR	0,40	0,00	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2058	LU0503631631	Pictet - Global Envir Opps I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2063	LU2053548082	Pictet-Pacific Ex Japan Index IS EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	IS	EUR	0,33	0,00	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC1003	LU0941348897	Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	i	EUR	0,71	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5001	LU0128495834	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	r	EUR	0,35	0,08	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5005	LU0128494944	Pictet-Short-Term Money Market EUR I	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	l	EUR	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	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	PC4004	LU0280437830	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	r	EUR	1,94	0,52	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4009	LU0303496367	Pictet-Global Bonds R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	r	EUR	1,22	0,33	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	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Pictet Asset Management (Europe) SA	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	PC4020	LU0280437160	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,93	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	PC4026	LU0303494743	Pictet-Global Bonds I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,57	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
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM2001	IE00B1BXJ858	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	i	USD	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	PM4002	IE0030759645	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	i	USD	0,79	0,00	T+0	
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	PM4004	IE0002461055	PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	USD	0,49	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	PM4006	IE00B0V9TC00	PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	i	EUR	0,55	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	PM4008	IE0033591748	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i	USD	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4010	IE0002460974	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	i	USD	0,55	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	PM4012	IE0032379574	PIMCO GIS Low Avg Dur Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	i	USD	0,46	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	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	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	IE00B1JC0H05	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	PM4035	IE00BDSTPS26	PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	IEUR h	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.9
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4036	IE00BFZ89B79	PIMCO GIS Glb IG Crdt ESG EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	eur h acc	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.9
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4034	IE00BYVX196	PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Instl eurh	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.9
Polar Capital LLP	PO2001	IE00B4468526	Polar Capital Global Tech R Inc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	1,63	0,25	T+0	
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	AT0000A0LHU0	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	VTA	EUR	2,33	0,50	T+3	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF5001	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	Liquidità	Liquidità area euro	Medio	unica	EUR	0,48	0,11	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	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4003	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,84	0,22	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4005	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	unica	EUR	0,88	0,22	T+1	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4008	AT0000785308	Raiffeisen Euro Rent R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,62	0,14	T+1	
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
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.	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 Smrl 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.	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.	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.	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.	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.	SH2048	LU0302447452	Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2068	LU1528092809	Schroder ISF QEP Global ESG C Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	C acc	EUR	0,85	0,00	T+0	
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.	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	
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.	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.	SH2050	LU0248173857	Schroder ISF Emerging Asia C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,31	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.	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.	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.	SH2069	LU0557291233	Schroder ISF Gbl Sust Gr C Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari globale	Alto	C eur H	EUR	0,88	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.	SH2070	LU2276581001	Schroder ISF Gbl Clmt Chg Eq C Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C eur H	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
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.	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.	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	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4011	LU0188096647	Schroder ISF Gib 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.	SH4020	LU0352097439	Schroder ISF Gbl 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.	SH4025	LU0106235889	Schroder ISF EURO Bond C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	C	EUR	0,52	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.	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.	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 Gbl Convert Bd C Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	C eur h	EUR	0,97	0,00	T+0	
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2001	LU0272423913	T. Rowe Price Gbl Nat Res Eq I USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	USD	0,85	0,00	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.	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.	TH2031	LU1864957136	Threadneedle (Lux) Global Select 1E EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	1E	EUR	1,68	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)
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2008	LU0198837287	UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	p	USD	2,12	0,46	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.	UB3001	LU0397605766	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder\$ EURH P A	Bilanciato	Bilanciati	Alto	p (hdg)	EUR	1,52	0,30	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB1001	LU0197216558	UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P	Flessibile	Flessibili	Alto	b	EUR	2,12	0,46	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB5001	LU0006344922	UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	p	EUR	0,07	0,01	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4002	LU0203937692	UBS (Lux) BS Convrt Glbl € 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 Glb 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.	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	
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.	VO2003	LU0218910536	Vontobel Global Equity B USD	Azionario	Azionari globale	Alto	b	USD	1,98	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.	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.	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.	VO4002	LU0080215204	Vontobel Eastern European Bond B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	b	EUR	1,48	0,30	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	

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.

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.

Neuberger Berman Investment Funds Plc

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 18/10/2017

Codice Fondo: NB2001 **Codice ISIN:** IE00B54BK812

Denominazione: Neuberger Berman China Eq EUR A Acc

In data 18 Ottobre 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. , attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 18 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2011 LU0075112721 Invesco Asia Opportunities Equity A USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Carmignac gestion

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero 500.000 euro

Data variazione: 13/12/2018

Codice Fondo: CA2007 **Codice ISIN:** FR0010149179

Denominazione: Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc

In data 19 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H.

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 OM1002 IE00BLP5S460 Merian Global Equity Abs Ret A EUR H 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.

Amundi

Tipo di variazione: Sospensione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/06/2019

Codice Fondo: AG4022 Codice ISIN: LU0839535514

Denominazione: Amundi Fds Gbl Aggt Bd I EUR C

In data 1° Giugno 2019, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per decisione della Sicav in quanto la classe I non è più sottoscrivibile. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo PM4004 IE0002461055 PIMCO GIS Gbl Bd Instl USD Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Carmignac

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

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: CA2002 Codice ISIN: FR0010148981

Denominazione: Carmignac Investissement A EUR Acc

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 FF2062 LU0210534227 JPM Global Focus A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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: 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'Authority francese (AMF) ha autorizzato lo scorporo delle attività esistenti di alcuni fondi H2O, per separare la gestione delle strategie "Global Macro" da quella degli strumenti "privati":

- tutte le strategie "Global Macro" vengono trasferite a un nuovo OICVM (con suffisso "FCP") che riproduce la stessa strategia d'investimento e le stesse caratteristiche finanziarie e giuridiche del fondo principale. L'OICVM mantiene lo stesso ISIN del fondo principale, non modificherà il profilo di rischio e le spese collegate. La commissione di sottoscrizione del 5%, applicabile alle quote R, viene soppressa.
- una volta realizzato il trasferimento delle strategie "Global Macro" l'attuale fondo, ridenominato con suffisso "SP", deterrà solo strumenti "privati" e sarà messo in liquidazione (i rimborsi avverranno a tranches con

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

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

Natixis

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

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NX4002 Codice ISIN: FR0010923375

Denominazione: H2O Multibonds FCP REUR C

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 JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H.

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 HO4002 FR0013535952 H2O MULTIBONDS SP R che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

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.

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.

Fidelity

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/05/2021

Codice Fondo: FY3004 Codice ISIN: LU0393653596

Denominazione: Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg

In data 17 Maggio 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 17 Maggio e trasferendo in data 17 Maggio 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto FY3003 LU0393653166 Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

EUROVITA

Eurovita S.p.A.

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

Comunicazione alla Clientela

Milano, 24 Novembre 2021

Gentile Cliente,

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

La informiamo che ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione, Eurovita S.p.A. provvederà ad eliminare, dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, gli OICR che seguono. L'operazione si inserisce in un progetto di razionalizzazione e riorganizzazione teso ad offrire una piattaforma di offerta ugualmente diversificata, ma maggiormente qualificata.

Qualora sui fondi in oggetto siano presenti posizioni, la Compagnia disinvestirà tutte le quote di ciascun fondo in via di eliminazione e ne reinvestirà contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno presente in contratto, della medesima Categoria e con pari o adiacente grado di rischio.

L'attività di disinvestimento delle quote e successiva eliminazione dei fondi verrà realizzata non prima di 30 giorni dalla data della presente comunicazione.

Nella tabella che segue vengono dettagliati i fondi oggetto dell'operazione con i relativi strumenti finanziari sostituiti previsti da Eurovita. Nel caso detenesse quote sui fondi, nei prossimi 30 giorni, può comunque operare una scelta differente effettuando uno switch volontario su un altro sottostante previsto in contratto.

Codice fondo in eliminazione	ISIN	Denominazione	Codice sostituto	ISIN	Denominazione
CG2002	IE00B7M35V17	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	ND2006	LU0602539867	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR
AE2009	LU0515768298	Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU	PM2001	IE00B1BXJ858	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc
SG5E01	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc	PR5003	LU0083138064	BNP Paribas Euro Money Market C Cap
JB4017	LU0189453128	GAM Multibond ABS EUR B	IV4004	LU0119747243	Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc
TH2021	LU1832003567	Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs 1E EUR	AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR
JB4015	LU0159196806	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	PM4027	IE00B1JC0H05	PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc
AE3003	LU0061474705	Threadneedle (Lux) Glb Dyn RIRet AU USD	ML3002	LU0171283459	BGF Global Allocation A2

TH2028	LU1864948812	Threadneedle (Lux) Am Ed Alp 1E EUR Acc	MS2025	LU0225737302	MS INVF US Advantage A
JB4012	LU0107852195	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	MS4001	LU0073230004	MS INVF Emerging Markets Debt A
TH2023	LU1868836245	Threadneedle (Lux) American 1EH	JA2002	IE0009531827	Janus Henderson US Forty A2 HEUR
JB4003	LU0012197074	GAM Multibond Dollar Bond USD B	FY4009	LU0261947682	Fidelity US Dollar Bond A- Acc-USD
JB4020	LU0806867908	GAM Multibond Emerging Bond EUR B	MS4001	LU0073230004	MS INVF Emerging Markets Debt A
AV5001	FR0010738229	Aviva Monétaire ISR CT E	PR5003	LU0083138064	BNP Paribas Euro Money Market C Cap
TH2024	LU1864952335	Threadneedle (Lux) Eur Smlr Com 1E EUR	ML2018	LU0011846440	BGF European A2
AE4005	LU0096353940	Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE	MS4003	LU0073234253	MS INVF Euro Strategic Bond A
JB2028	LU0289132655	GAM Multistock Japan Equity EUR B	FF2080	LU0217390730	JPM Japan Equity A (acc) EUR
CG2001	IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe EUR R Acc	AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR
TH2025	LU1868837482	Threadneedle(Lux) Global Em Mkt Eqs 1E	ND2006	LU0602539867	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR

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

La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un'immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.

In questa sezione sono resi disponibili:

- l'elenco e le caratteristiche dei nuovi fondi, le informazioni di aggiornamento relative sia ai fondi già collegati al prodotto sia alle eventuali operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto, se previste dal prodotto da Lei sottoscritto;
- 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.

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

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

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

Eurovita S.p.A