

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)
Algebris (UK) Limited	LG3001	IE00BCZNWT08	Algebris Financial Income I EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Molto Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+1	Art.8
Algebris (UK) Limited	LG4001	IE00B81TMV64	Algebris Financial Credit I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I	EUR	0,61	0,00	T+1	Art.8
Algebris (UK) Limited	LG4002	IE00BYT35D51	Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	1,13	0,00	T+1	Art.8
Aviva Investors France	AV5001	FR0010738229	Aviva Monétaire ISR CT E	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	E	EUR	0,11	0,00	T+0	Art.8
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	Azionario	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	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	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	ML2040	LU1254583435	BSF Systematic ESG World Equity D2 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	D2	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2041	LU0252963383	BGF World Mining D2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	D2	EUR	1,31	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2042	LU0252963623	BGF World Gold D2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	D2	EUR	1,31	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2043	LU0252966485	BGF Euro-Markets D2	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	D2	EUR	1,07	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2045	LU1722863211	BGF World Technology I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,81	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	ML3004	LU1271725365	BSF European Select Strategies D2 EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	D2	EUR	0,93	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1003	LU0438336421	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	D2	EUR	0,87	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1008	LU1352906298	BSF Style Advantage D2 EUR H	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	D2H	EUR	1,01	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1010	LU0725892383	BSF Americas Div Eq Abs Ret D2 EUR H	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	D2RFH	EUR	1,56	0,00	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	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	ML4016	LU0949128226	BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	D2	EUR	1,01	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4019	LU0329592702	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D2	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	D2	EUR	0,78	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E04	DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 (DE)	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E05	DE0002635299	iShares STOXX Europe Sel Div 30 (DE)	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	unica	EUR	0,31	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E12	DE000A0D8Q49	iShares DJ US Select Dividend (DE)	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	DE	EUR	0,31	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E16	DE000A0H0728	iShares Diversified Commodity Swap (DE)	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	DE	EUR	0,46	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E27	DE0005933931	iShares Core DAX® (DE)	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	acc eur	EUR	0,16	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E03	IE00B0M63177	iShares MSCI EM ETF USD Dist	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,18	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E06	IE00B53SZB19	iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,33	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E07	IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,07	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E08	IE00B3VWM098	iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	unica	EUR	0,43	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E09	IE00B14X4T88	iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	unica	EUR	0,59	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E10	IE00B42Z5J44	iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	0,64	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E11	IE00B1FZS350	iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	0,59	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E13	IE00B52MJY50	iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E14	IE00B4L5YX21	iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	0,15	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E17	IE00B441G979	iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	unica	EUR	0,55	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E18	IE00B3ZW0K18	iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E19	IE00B5L8K969	iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USDacc	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E20	IE00B4K48X80	iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	EUR acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E21	IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E22	IE00B53L3W79	iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	EUR acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E23	IE00BCLWRF22	iShares MSCI EMU Large Cap ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	EUR acc	EUR	0,49	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E24	IE00B53QG562	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc		Azionari Europa	Molto Alto	EUR acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E26	IE00B3VWMM18	iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	EUR acc	EUR	0,58	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E28	IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World ETF USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	USDacc	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E29	IE00B53L4X51	iShares FTSE MIB ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	EUR acc	EUR	0,33	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E30	IE00B53QDK08	iShares MSCI Japan ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USDacc	EUR	0,48	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E31	IE00BYX8XC17	iShares MSCI Japan SRI ETF	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	acc eur	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E32	IE00B52MJD48	iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY acc	EUR	0,48	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E34	IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USDacc	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E35	IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc	EUR	0,18	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E36	IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	acc	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E01	IE00B3FH7618	iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Basso	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E03	IE00B1FZS681	iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E04	IE00B1FZS806	iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E05	IE00B1FZS913	iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E07	IE00B7LW6Y90	iShares Italy Govt Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E08	IE00B3F81R35	iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E09	IE00B4L60045	iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E10	IE0032895942	iShares \$ Corp Bond ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E11	IE00B14X4S71	iShares \$ Treasury Bd 1-3yr ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	unica	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E12	IE00B1FZS798	iShares \$ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	unica	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E13	IE00B66F4759	iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E14	IE00B2NPKV68	iShares JP Morgan \$ EM Bond ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	unica	EUR	0,45	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML5E01	IE00BCRY6557	iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	unica	EUR	0,09	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E15	IE00B74DQ490	iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E16	IE00B9M6RS56	iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E17	IE00B5M4WH52	iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF\$Dist	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E18	IE00B7J7TB45	iShares Global Corp Bond ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E19	IE00B6TLBW47	iShares JPMorgan \$ EM Corp Bd ETF \$ Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E20	IE00B4WXJJ64	iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,09	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E21	IE00B4PY7Y77	iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	unica	EUR	0,50	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E23	IE00B3VTML14	iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E24	IE00B3VTMJ91	iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E25	IE00B0M62X26	iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,25	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E26	IE00BDBRDM35	iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR H acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E27	IE00B3VWN393	iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USDacc	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E29	IE00B1FZSC47	iShares \$ TIPS ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management France	PR5007	FR0000287716	BNP Paribas Money 3M IC	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	IC	EUR	0,06	0,00	T+1	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2020	LU0069970746	BNP Paribas Japan Sm Cp CI C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	classic	JPY	2,37	0,48	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2061	LU0823417810	BNP Paribas Glb Low Vol Eq CI Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	classic	EUR	1,97	0,41	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2064	LU1165135440	BNP Paribas Aqua C C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	classic	EUR	2,23	0,48	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2066	LU0823432371	BNP Paribas Russia Eq I Cap	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	IC	EUR	1,11	0,00	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	PR2070	LU0823403869	BNP Paribas Europe Emerging Eq I C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.8
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	PR2074	LU0823422067	BNP Paribas Disrpt Tech I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IC	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
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	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	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	PR4025	LU0823386916	BNP Paribas Local Em Bd I RH Eur C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	RH	EUR	0,78	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4026	LU0249356808	BNP Paribas Glb Infl-Lnkd Bd I Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,48	0,00	T+1	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4030	LU0265319003	BNP Paribas Europe Sm Cp CnvrI C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	IC	EUR	0,81	0,00	T+0	
Candriam Lux	DE2013	LU1313772078	Candriam Sst Eq Euro I Acc €	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.9
Candriam Lux	DE2018	LU1434524259	Candriam Sst Eq Em Mkts I € Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+1	Art.9
Candriam Lux	DE2019	LU1313771344	Candriam Sst Eq EMU I € Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.9
Candriam Lux	DE4014	LU1434519846	Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I eur acc	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.9
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2012	LU0654531341	Candriam Eqs L Gbl Demography I EUR Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2017	LU2015349330	Candriam Eqs L Onclgy Impct I EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I EUR (Hedged)	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2020	LU0344046668	Candriam Eqs L Eur Innovt I EUR Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	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
DWS Investment S.A.	DW2013	LU0329760937	DWS Invest Global Infrasc FC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	FC	EUR	0,84	0,00	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)
DWS Investment S.A.	DW2014	LU1663960000	DWS Invest II Eurp Top Div TFC	Azionario	Azionari Europa	Alto	TFC	EUR	0,88	0,00	T+0	
DWS Investment S.A.	DW4004	LU0300357802	DWS Invest Euro Corporate Bds FC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	FC	EUR	0,65	0,00	T+1	
DWS Investment S.A.	DW4005	LU1663942362	DWS Invest Short Duration Credit TFC	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	TFC	EUR	0,52	0,00	T+1	
Etica SGR SpA	EI2001	IT0004097405	Etica Azionario R	Azionario	Azionari globale	Alto	r	EUR	2,04	0,52	T+0	Art.9
Etica SGR SpA	EI3001	IT0003409197	Etica Obbligazionario Misto R	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	r	EUR	1,28	0,33	T+0	Art.9
Etica SGR SpA	EI3002	IT0003409213	Etica Bilanciato R	Bilanciato	Bilanciati	Alto	r	EUR	1,93	0,50	T+0	Art.9
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2005	LU0040769829	GS Global Equity Income Base Inc USD	Azionario	Azionari globale	Alto	base	USD	1,90	0,38	T+0	Art.8
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	GS2023	LU0244549597	GS Global Equity Ptnrs Oth Ccy Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	base hgd	EUR	1,67	0,38	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2026	LU1820776075	GS Global Millennials Eq I Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,88	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2028	LU1217871133	GS Japan Equity Ptnrs I Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I eur h	EUR	0,84	0,00	T+0	Art.8
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	GS4005	LU0254093452	GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	base	EUR	1,25	0,25	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4019	LU0280851253	GS US Mortgg Bckd Secs I Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	I eur h	EUR	0,42	0,00	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4020	LU0234681319	GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,47	0,00	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4021	LU0234688595	GS Gbl Crdt (Hdg) I Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I eur h	EUR	0,50	0,00	T+0	
Groupama Asset Management	GM5001	FR0010693051	Groupama Entreprises M	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	M	EUR	0,08	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2006	LU0028118809	Invesco Pan European Equity A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	A-acc	EUR	1,97	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2011	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-acc	USD	1,99	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2013	LU0119750205	Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	A-acc	EUR	1,58	0,36	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2021	LU0482497442	Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-eur hedged	EUR	2,00	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2022	LU0607514717	Invesco Japanese Eq Adv A JPY Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	A-acc	JPY	1,71	0,39	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2023	LU0334857355	Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-acc	USD	2,00	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	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 Consmr Trnds A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A-acc	USD	1,87	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2031	LU0482498093	Invesco Sust Gbl Struct Eq C EURH Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EH	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2032	LU1775951525	Invesco Asian Equity A USD AD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	AD	USD	1,94	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2036	LU1762220850	Invesco Gbl Consmr Trnds Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Z	EUR	1,12	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2042	LU0955863252	Invesco Japanese Eq Adv Z EUR Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	Z	EUR	0,92	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2043	LU1625225310	Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Z	EUR	1,02	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2038	LU0955864573	Invesco Asia Consumer Demand Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,15	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2039	LU1762219928	Invesco Asia Opportunities Eq Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,14	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	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.	IV2040	LU1775950980	Invesco Asian Equity Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Z	EUR	1,09	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV3001	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	A-acc	EUR	1,63	0,34	T+0	
Invesco Management S.A.	IV3003	LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	A-acc	EUR	1,61	0,34	T+0	
Invesco Management S.A.	IV3006	LU0955861710	Invesco Balanced-Risk Allc Z EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	Z	EUR	0,90	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Invesco Management S.A.	IV3008	LU1625225666	Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	Z	EUR	0,88	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV1002	LU1004132566	Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	A-acc	EUR	1,58	0,39	T+0	
Invesco Management S.A.	IV1003	LU1004133531	Invesco Global Targeted Ret Z EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	Z	EUR	0,88	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV5002	LU0102737730	Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio	A-acc	EUR	0,37	0,07	T+0	
Invesco Management S.A.	IV5003	LU1934328672	Invesco Euro Ultra-S/T Dbt Z EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio	Z	EUR	0,23	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4003	LU0102737144	Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	A-acc	EUR	1,05	0,21	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4004	LU0119747243	Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A-acc	EUR	1,05	0,21	T+0	
Invesco Management S.A.	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.	IV4010	LU0432616653	Invesco Global Inv Grd CorpBd C EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	C	EUR	0,77	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4009	LU0607517819	Invesco Emerging Mkt Corp Bd C EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	CH	EUR	1,22	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4014	LU1642784091	Invesco Active Mlt-Sect Crdt Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Z	EUR	0,58	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	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.	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	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2004	LU0053666078	JPM America Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	USD	1,72	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2017	LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,77	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2018	LU0053671581	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	USD	1,77	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2021	LU0053697206	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	USD	1,76	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2009	LU0070214290	JPM US Select Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,70	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2035	LU0210526637	JPM China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,80	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2041	LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,75	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2045	LU0210531637	JPM Europe Small Cap A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2046	LU0210531801	JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,75	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2050	LU0210535034	JPM Latin America Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,80	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF2069	LU0318934451	JPM Brazil Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,80	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF2080	LU0217390730	JPM Japan Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2081	LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,73	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2082	LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,73	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2083	LU0281483569	JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	1,73	0,41	T+0	Art.8

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.	FF2087	LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	c acc	EUR	0,95	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2089	LU0129440391	JPM Euroland Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2091	LU0129489489	JPM Emerging Europe Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,06	0,00	T+0	
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.	FF2096	LU1801825867	JPM Asia Growth C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	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.	FF2105	LU0994429487	JPM Latin America Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C acc	EUR	1,05	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2025	LU0247994923	JPM Europe Strategic Dividend I (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,82	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2124	LU0248043308	JPM Emerging Europe Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,02	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2121	LU0248044454	JPM Euroland Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2106	LU0248047044	JPM Europe Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2102	LU0248047986	JPM Europe Small Cap I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2103	LU0248049172	JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2101	LU0248049412	JPM Europe Strategic Value I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2107	LU0248050006	JPM Europe Dynamic Techs Fd I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2108	LU0248053109	JPM Global Focus I (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2113	LU0289214891	JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	i	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF2127	LU2199721130	JPM Asia Growth I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3001	LU0070212591	JPM Global Balanced A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a	EUR	1,65	0,40	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3004	LU1458463822	JPM Global Income Cnsv C (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	C	EUR	0,76	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3005	LU0248009978	JPM Global Balanced I (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I	EUR	0,86	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF5001	LU0252499412	JPM EUR Money Market VNAV A (acc) EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	a	EUR	0,45	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4005	LU0091079839	JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	0,96	0,21	T+0	Art.8

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.	JP4005	LU0108415935	JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	EUR	1,09	0,23	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4011	LU0289470113	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ah	EUR	1,20	0,28	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4006	LU0210533500	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	a	EUR	1,47	0,34	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4008	LU0210532528	JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,39	0,32	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF4023	LU0890597635	JPM Global Bond Opps A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	ah	EUR	1,21	0,28	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4025	LU1041600690	JPM Income C (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	CH	EUR	0,66	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4027	LU0562246610	JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd C (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C eur h	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4014	LU0248018375	JPM Global High Yield Bond I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I eur h	EUR	0,57	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4029	LU0248061979	JPM Global Convert (EUR) I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4028	LU0248062605	JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	I	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4030	LU0248063249	JPM Emerging Markets Debt I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I eur h	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4015	LU0289473133	JPM Income Opp I perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur h	EUR	0,66	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4032	LU0332401396	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4036	LU1056967877	JPM Global Bond Opps I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I eur h	EUR	0,62	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4038	LU2077745615	JPM Income I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I eur h	EUR	0,62	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4040	LU0562247188	JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I eur h	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
La Française Asset Management	LF5001	FR0000991390	La Française Trésorerie ISR R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	R	EUR	0,15	0,03	T+0	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2016	LU0210009576	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,32	0,00	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2015	LU0209992170	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,01	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2019	LU0210001326	LO Funds Europe High Convc EUR NA	Azionario	Azionari Europa	Alto	NA	EUR	1,03	0,00	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	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	LO4015	LU0209988657	LO Funds Convertible Bond EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	NA	EUR	0,88	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4016	LU0476249320	LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,86	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4017	LU1480985818	LO Funds Asia Value Bd Syst.H EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	H eur	EUR	0,68	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.	MG2014	LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smlr Comps A EUR Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	A	EUR	1,72	0,39	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG2015	LU1670715546	M&G (Lux) Glb Select C EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	C	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.9
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.	MG2021	LU1670627501	M&G (Lux) North Amer Div C EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	C eur acc	EUR	0,95	0,00	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG2022	LU1665237969	M&G (Lux) Global Listed Infras C EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG3005	LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	a	EUR	1,59	0,40	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG3006	LU1582984818	M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	a	EUR	1,72	0,43	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG3004	LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	a	EUR	1,91	0,46	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)
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	
M&G Luxembourg S.A.	MG4013	LU1670631958	M&G (Lux) Em Mkts Bd C EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	C	EUR	0,85	0,00	T+0	
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	MS2021	LU0119620416	MS INVF Global Brands A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,64	0,40	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2025	LU0225737302	MS INVF US Advantage A	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	EUR	1,64	0,40	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2028	LU0266114312	MS INVF Global Property A	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,74	0,43	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2031	LU0384381660	MS INVF Global Infrastructure A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,74	0,43	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2034	LU0955010870	MS INVF Global Quality A	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,84	0,46	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	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	MS2038	LU0955011761	MS INVF Global Quality ZH EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Z eur h	EUR	0,94	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2043	LU0552385535	MS INVF Global Opportunity Z	Azionario	Azionari globale	Alto	Z	EUR	0,90	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	MS4004	LU0073255761	MS INVF European HY Bd A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	1,09	0,24	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4005	LU0073230426	MS INVF Global Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	EUR	1,04	0,23	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4017	LU0603408039	MS INVF Emerging Mkts Corp Debt A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	EUR	1,69	0,42	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4019	LU0694238766	MS INVF Global Fixed Income Opps A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,24	0,29	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4022	LU0858068314	MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Z	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4025	LU0360481153	MS INVF European HY Bd Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	Z	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2002	LU0285831334	T. Rowe Price Eurp Eq I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2003	LU1319833791	T. Rowe Price US Eq I h EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	Ih	EUR	0,73	0,00	T+0	
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2006	LU0230817925	T. Rowe Price Japanese Equity I EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2007	LU1127969597	T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq Q EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Q	EUR	0,85	0,00	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE2004	LU0061476155	Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs AE EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	ae	EUR	1,55	0,41	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE2009	LU0515768298	Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	au	USD	2,05	0,48	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2023	LU1868836245	Threadneedle (Lux) American 1EH	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	1EH	EUR	1,67	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2025	LU1868837482	Threadneedle(Lux) Global Em Mkt Eqs 1E	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	1E	EUR	1,71	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2026	LU1864950479	Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	1E	EUR	1,68	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2028	LU1864948812	Threadneedle (Lux) Am Ed Alp 1E EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	1E	EUR	1,69	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2029	LU1864951527	Threadneedle (Lux) Asia Equities 1E EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	1E	EUR	1,70	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2030	LU1864956328	Threadneedle (Lux) Gb Ed Alp 1E EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	1E	EUR	1,69	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2031	LU1864957136	Threadneedle (Lux) Global Select 1E EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	1E	EUR	1,68	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE3003	LU0061474705	Threadneedle (Lux) Glb Dyn RIRet AU USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	au	USD	1,65	0,37	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH3003	LU0640488994	Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc AEH	Bilanciato	Bilanciati	Alto	AEH	EUR	1,55	0,34	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH1005	LU1849560120	Threadneedle (Lux) Credit Opps 2E	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	2E	EUR	0,60	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2001	IE00B5456744	Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq IdxEURAcc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+1	Art.8
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2002	IE00BKV0W243	Vanguard ESG Em Mkts All Cp Eq Idx € Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR acc	EUR	0,25	0,00	T+1	Art.8
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2003	IE00B03HD316	Vanguard Glb Stk Idx € H Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR H acc	EUR	0,18	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2004	IE00B526YN16	Vanguard SRI European Stk EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,14	0,00	T+0	Art.8
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2005	IE00B1G3DH73	Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	EUR H acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4001	IE00B18GC888	Vanguard Global Bd Idx EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR H acc	EUR	0,15	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4002	IE00BDFB5F89	Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins PI € H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR H acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4003	IE00BDFB7290	Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx € H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR H acc	EUR	0,18	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4004	IE00BYSX5D68	Vanguard SRI € Invm Grd Bd Idx € Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR acc	EUR	0,16	0,00	T+0	Art.8
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4005	IE0007471471	Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR H acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4006	IE00B04GQT48	Vanguard U.S. Invm Grd Crdt Idx € Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4007	IE00BKLWXS37	Vanguard Emerging Mkts Bd Inv EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	EUR H acc	EUR	0,60	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4008	IE00BF7MPP31	Vanguard Global Credit Bond Ins EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR H acc	EUR	0,30	0,00	T+0	

EUROVITA

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

VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

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

DWS

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 03/09/2021

Codice Fondo: DP2003 Codice ISIN: LU1769939791

Denominazione: DWS Invest CROCI Sectors IC

In data 3 Settembre 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 30 Agosto e trasferendo in data 3 Settembre 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto MS2034 LU0955010870 MS INVF Global Quality A, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Candriam

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 29/09/2021

Codice Fondo: DE2014 Codice ISIN: LU1507501481

Denominazione: Candriam Sst Eq NA I€H Acc

In data 29 Settembre 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Settembre e trasferendo in data 29 Settembre 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto VA2005 IE00B1G3DH73 Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Vanguard

Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito Introduzione limiti di investimento

Data variazione: 29/11/2021

Codice Fondo: VA4002 Codice ISIN: IE00BDFB5F89

Denominazione: Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins PI € H Acc

In data 29 Novembre 2021, La Sicav ha previsto limit di investimento sul comparto.Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 25 Giugno 2021. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo VA4008 IE00BF7MPP31 Vanguard Global Credit Bond Ins EURH Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
