

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.	AD2007	LU0231483743	AS SICAV I All China Equity A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A2	USD	1,98	0,53	T+0	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2010	LU0566486667	AS SICAV I Latin Amer Eq A AccH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A2H	EUR	2,11	0,53	T+0	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2015	LU0498180339	AS SICAV I Asia Pac Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	E2	EUR	2,00	0,53	T+0	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2017	LU1848873714	AS SICAV I China A Share Eq AAccH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	2,01	0,53	T+0	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	SL1001	LU0548153104	ASSII-Gb AbRt Str A Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	EUR	1,73	0,38	T+0	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD4001	LU0376989207	AS SICAV I Sel EM Bd A Acc H EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	A2	EUR	1,75	0,45	T+0	
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	AZ2802	LU1548496964	Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	ITH2	EUR	1,09	0,00	T+0	
Allianz Global Investors GmbH	AZ3001	LU1093406186	Allianz Dyn MltAst Stgy SRI50 AT EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	AT	EUR	1,76	0,39	T+1	Art.8
Amundi Asset Management	AG3002	FR0012518397	Amundi Rendement Plus M C	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	m	EUR	0,48	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2035	LU0552029661	Amundi Fds Latin Amer Eq G EUR C	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	s	EUR	2,35	0,63	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AI2004	LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	Azionario	Azionari globale	Alto	ahe-c	EUR	2,20	0,25	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E01	LU1681045370	Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	C	EUR	0,20	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E06	LU1861137484	Amundi IS Amundi MSCI Europe SRI ETF DR	Azionario	Azionari Europa	Alto	DR	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E07	LU1681041460	Amundi IS MSCI Europe Momt Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E12	LU1681041890	Amundi IS MSCI Europe Quality Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E13	LU1681042518	Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E21	LU1602144229	Amundi MSCI Wld Climt Trnstrn CTB ETFDR €	Azionario	Azionari globale	Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.9
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E35	LU1681046006	Amundi IS MSCI World Energy ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2054	LU0433182507	First Eagle Amundi International IHE-C	Azionario	Azionari globale	Alto	IHE - C	EUR	1,11	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG3001	LU0272942433	Amundi Fds Volatil Euro G EUR C	Flessibile	Flessibili	Alto	s	EUR	1,85	0,50	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1007	LU2002724552	Amundi Fds Volatil Euro M2 EUR C	Flessibile	Flessibili	Alto	M2 eur C	EUR	0,86	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG5004	LU0568620560	Amundi Fds Cash EUR A2 EUR C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	a	EUR	0,30	0,05	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG5005	LU0568621618	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	a	USD	0,18	0,02	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG5006	LU0568620305	Amundi Fds Cash EUR M2 EUR C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	M2 eur C	EUR	0,21	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4016	LU0616241807	Amundi Fds Euro Aggt Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	s	EUR	1,15	0,28	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4019	LU0613076990	Amundi Fds Gbl Aggt Bd G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	s-h	EUR	1,25	0,31	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4018	LU0557862678	Amundi Fds Global Bond G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	s-h	EUR	1,05	0,25	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	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.	AG4024	LU0755949178	Amundi Fds EM Corp Bond G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	she-c	EUR	1,85	0,47	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E14	LU1681040496	Amundi IS EURO Hi Yld Lqd Bd IBOXX ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	C	EUR	0,40	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4049	LU0755948287	Amundi Fds EM Corp Bond M EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	M eur hc	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
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.	AG4045	LU2002721889	Amundi Fds Gbl Aggt Bd M2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	M2 eur h C	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4047	LU0557862322	Amundi Fds Global Bond M EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	M eur HC	EUR	0,46	0,00	T+0	
Anima Sgr S.p.A	AN5002	IT0005359390	Anima Liquidità Euro IM	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	IM	EUR	0,31	0,05	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)
Anima Sgr S.p.A	AN5004	IT0005359374	Anima Liquidità Euro FM	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	FM	EUR	0,21	0,00	T+1	
Artisan Partners Limited Partnership	AO2001	IE00B5T1R961	Artisan Global Opportunities I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,95	0,00	T+0	
Artisan Partners Limited Partnership	AO2002	IE00B4M6YD48	Artisan Global Value I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	I	EUR	0,94	0,00	T+0	
Aviva Investors France	AV5001	FR0010738229	Aviva Monétaire ISR CT E	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	E	EUR	0,11	0,00	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	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.	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.	WF2010	LU0227125514	AXAWF Fram Eurp RI Est Secs I Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF3002	LU0465917630	AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	I	EUR	0,76	0,00	T+1	Art.8
AXA Funds Management S.A.	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.	WF4005	LU0251661756	AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	a	EUR	0,88	0,18	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF4007	LU0545110271	AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR pf	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	a	EUR	1,48	0,33	T+1	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF4008	LU0746604288	AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	AH	EUR	1,27	0,28	T+1	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF4010	LU1640684475	AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A H	EUR	0,82	0,25	T+0	Art.8
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	ML2029	LU0171289498	BGF Latin American A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	2,11	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2032	LU0224105477	BGF Continental Eurp Flex A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	a2	EUR	1,81	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2034	LU0326422689	BGF World Gold A2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2h	EUR	2,05	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2033	LU0326424115	BGF World Mining A2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2h	EUR	2,06	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2038	LU0562822386	BGF European Equity Income A2	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a2	EUR	1,82	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2046	LU0368234703	BGF Sustainable Energy I2		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	ML3003	LU0784383399	BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a2h	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	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	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	ML4011	LU0359002093	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a2h	EUR	1,27	0,30	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E06	IE00B53SZB19	iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,33	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E07	IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* 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	* 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	* 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	* 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	* 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	* 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	
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL3002	LU0048293368	BL-Global 75 B EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	b	EUR	1,43	0,31	T+1	
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL3003	LU0048292394	BL-Global 30 B EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	b	EUR	1,49	0,31	T+1	
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL3004	LU0048292808	BL-Global 50 B EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	b	EUR	1,44	0,31	T+1	
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4001	LU0549543014	BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	r	EUR	0,95	0,19	T+0	Art.8
BMO Asset Management Limited	BM2001	LU0234759529	BMO Responsible Global Equity A Inc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	A	EUR	1,79	0,41	T+1	Art.8
BMO Asset Management Limited	BM2002	IE00B5N9RL80	BMO European Real Estate Scs A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	1,93	0,41	T+0	
BMO Asset Management Limited	BM2003	LU0153359632	BMO Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	USD	1,83	0,41	T+1	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)
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	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	PR2807	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact CI C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	classic acc	EUR	2,68	0,61	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	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	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	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	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	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	* PR4E01	LU1859444769	BNPP Easy €Corp Bd SRI Fssl Fr ETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	acc eur	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
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.	ME1004	IE00B3T5WH77	BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H	Flessibile	Flessibili	Medio	hr	EUR	1,66	0,33	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	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	
Candriam France	DE1001	FR0010016477	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	c	EUR	0,44	0,06	T+0	
Candriam France	DE1004	FR0012088771	Candriam Index Arbitrage R	Flessibile	Flessibili	Medio basso	R	EUR	0,28	0,00	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2012	LU0654531341	Candriam Eqs L Gbl Demography I EUR Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2016	LU1269736838	Candriam Eqs L Biotech R EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	R	EUR	1,10	0,24	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2017	LU2015349330	Candriam Eqs L Oncly 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.	DE2023	LU1120766032	Candriam Eqs L Biotech I EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE1003	LU0151324422	Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	classic	EUR	1,27	0,20	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE1006	LU0151325312	Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I eur	EUR	0,63	0,00	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	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.	DE4006	LU0083568666	Candriam Bds Em Mkts C USD Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	classic	USD	1,29	0,30	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4010	LU0170291933	Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	classic	EUR	1,26	0,30	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4019	LU0170293806	Candriam Bds Global Hi Yld I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I eur	EUR	0,67	0,00	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4022	LU1184247432	Candriam Bds Em Mkts I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
Capital International Management Company Sàrl	CI3001	LU0302646574	Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B	Bilanciato	Bilanciati	Alto	B	USD	1,90	0,44	T+0	
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	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.	CA3003	LU0992627611	Carmignac Pf Patrimoine F EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	F	EUR	1,15	0,00	T+1	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)
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
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
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2014	LU1575200081	CS (Lux) Security Equity EBH EUR	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	EBH	EUR	1,19	0,00	T+0	Art.8
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2001	BE0058652646	DPAM INVEST B Equities World Sust B Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	B	EUR	1,74	0,38	T+0	Art.9
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
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT3001	LU0574765839	DPAM L Patrimonial B	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	classe B	EUR	1,46	0,25	T+0	
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4001	LU0138643068	DPAM L Bonds Universalis Uncons B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	classe B	EUR	0,96	0,19	T+0	
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4003	LU0517222054	DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	B	EUR	0,77	0,15	T+0	
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4005	LU0907928062	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	F	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance Luxembourg	LN3004	LU0284394151	DNCA Invest Eurose I EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	I	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance Luxembourg	LN3003	LU0284394581	DNCA Invest Evolutif I EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	I	EUR	1,06	0,00	T+0	
DNCA Finance Luxembourg	DN1001	LU0641745921	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	EUR	1,87	0,45	T+0	
DNCA Finance Luxembourg	LN4002	LU0284393773	DNCA Invest Beyond European Bd Opp I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
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 GmbH	DW2007	DE0008490962	DWS Deutschland LC	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	LC	EUR	1,40	0,24	T+0	
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. (ETF)	* DB4E01	LU0613540268	Xtrackers II Italy Govt Bd 0-1 SwapETF1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Basso	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E02	LU0290355717	Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E08	LU0290357259	Xtrackers II Euroz Govt Bd 7-10 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
ETHENEA Independent Investors S.A.	EH3001	LU0431139764	Ethna-AKTIV T	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	t	EUR	1,87	0,45	T+1	
ETHENEA Independent Investors S.A.	EH3002	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH T	Bilanciato	Bilanciati	Alto	t	EUR	2,00	0,48	T+1	
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM2001	IT0001013520	Euromobiliare Azioni Italiane A	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	unica	EUR	2,24	0,63	T+1	
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM3001	IT0000380664	Euromobiliare Flessibile 60 A	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	unica	EUR	1,86	0,45	T+1	
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM1001	IT0001366225	Euromobiliare Green 4 Planet A	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	unica	EUR	1,60	0,36	T+1	Art.8
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM1002	LU0284573911	EuroFundLux - Equity Income ESG B	Flessibile	Flessibili	Alto	b	EUR	1,05	0,00	T+1	Art.8
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM5001	LU0149212143	EuroFundLux - Euro Defensive B	Liquidità	Liquidità area euro	Medio	b	EUR	0,37	0,00	T+1	
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM4002	LU0828343540	EuroFundLux - Bond Income B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	b	EUR	1,02	0,00	T+1	
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM4003	LU0937853553	EuroFundLux - Balanced Income B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	b	EUR	1,10	0,00	T+1	
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.)	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.)	FY2024	LU0048584766	Fidelity Italy A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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.)	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.)	FY2056	LU0303816705	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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 Smrlr Coms A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,93	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.)	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.)	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.)	FY2080	LU0605514057	Fidelity China Consumer Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2081	LU0605515880	Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR Hdg	Azionario	Azionari globale	Alto	Y acc	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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.)	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.)	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.)	FY2112	LU0936576247	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y	EUR	1,10	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2100	LU0318940342	Fidelity Italy Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	
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.)	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.)	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.)	FY4007	LU0251130638	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,00	0,19	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4008	LU0251130802	Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	1,40	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4009	LU0261947682	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	USD	1,05	0,19	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4010	LU0353649279	Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	ah	EUR	0,71	0,13	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4017	LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A-Acc-EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	ah	EUR	1,44	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4019	LU0346393704	Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	Y	EUR	0,50	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.)	FY4023	LU1345485921	Fidelity Flexible Bond Y-Acc-EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Y eur h	EUR	0,79	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4034	LU0346390270	Fidelity European Hi Yld Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	Y	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4026	LU0353649436	Fidelity Global Infl-Link Bd Y-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	Y eur h	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2033	LU0229940001	Templeton Asian Growth A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A acc	EUR	2,20	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2037	LU0496363770	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	AH	EUR	2,68	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2040	LU0231205187	Franklin India A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A acc	EUR	1,89	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	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.	FT3005	LU0316494987	Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR-H1	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	AH	EUR	1,85	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1005	LU1093756911	Franklin K2 Alt Strats I(acc)EUR-H1	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	1,90	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	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.	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
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4007	IE00B7VSG479	Legg Mason BW Glb Inc Opt PR EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	PR eurh	EUR	0,66	0,00	T+0	
FundRock Management Company S.A.	MH2001	LU0566417696	March Intl Vini Catena A-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	2,32	0,50	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)
FundRock Management Company S.A.	MH3001	LU0566417423	March Intl Torrenova Lux A-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	A	EUR	1,47	0,31	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	GA2005	LU0492934020	GAM Star (Lux) - European Momentum I€Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	1,34	0,00	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB2028	LU0289132655	GAM Multistock Japan Equity EUR B	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	b	EUR	1,91	0,30	T+1	
GAM (Luxembourg) SA	JB2029	LU0329430473	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,31	0,00	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB4015	LU0159196806	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	b	EUR	1,55	0,25	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB4019	LU0256064774	GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	b	EUR	1,94	0,35	T+0	
Global Evolution Manco S.A.	SN4001	LU0501220429	Global Evolution Frontier Mkts R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	R	EUR	2,05	0,25	T+0	
Global Evolution Manco S.A.	SN4002	LU1034966678	Global Evolution Frontier Mkts R CL EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	R CL	EUR	1,55	0,00	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2021	LU0245330005	GS Glb Sm Cp CORE Eq Base Inc USD Snap	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	base snap	USD	1,47	0,31	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2024	LU0257370246	GS Global CORE Eq E Acc EURClose	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	e	EUR	1,88	0,56	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS1002	LU1254820746	GSF II GS Glb Mit-Mgr Alts OthCcyEURHAcc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR-Hedged	EUR	2,42	0,38	T+0	
Groupama Asset Management	GM5001	FR0010693051	Groupama Entreprises M	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	M	EUR	0,08	0,00	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2013	LU0449509016	HSBC GIF BRIC Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,85	0,41	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.	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.	HS4009	LU0165124784	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	a	EUR	1,10	0,23	T+0	
iM Global Partner Asset Management S.A.	OY3001	LU0095343421	OYSTER Global Diversified Inc C EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	C	EUR	1,75	0,38	T+0	Art.8
iM Global Partner Asset Management S.A.	OY1001	LU0536156861	OYSTER Mit-Asst Abs Ret EUR C EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	1,55	0,33	T+0	Art.8
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.	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.	IV2033	LU1775979708	Invesco UK Equity A GBP AD	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	A	GBP	1,96	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	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.	IV3004	LU1075207321	Invesco Asia Asset Allc A EUR AD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	A-dist	EUR	1,66	0,34	T+0	
Invesco Management S.A.	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.	IV1002	LU1004132566	Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	A-acc	EUR	1,58	0,39	T+0	
Invesco Management S.A.	IV1003	LU1004133531	Invesco Global Targeted Ret Z EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	Z	EUR	0,88	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV5002	LU0102737730	Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio	A-acc	EUR	0,37	0,07	T+0	
Invesco Management S.A.	IV5003	LU1934328672	Invesco Euro Ultra-S/T Dbt Z EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio	Z	EUR	0,23	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4002	LU0066341099	Invesco Euro Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A-acc	EUR	1,03	0,21	T+0	
Invesco Management S.A.	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.	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.	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	
Janus Henderson Investors	HE2005	LU0088927925	Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	1,90	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	HE2006	LU0138821268	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a2	EUR	1,88	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	HE2009	LU0070992663	Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	1,88	0,36	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	HE2014	LU0264738294	Janus Henderson Hrzn GblIPtyEqsA2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,90	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	JA3001	IE0009514989	Janus Henderson Balanced A2 HEUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a	EUR	1,90	0,38	T+0	
Janus Henderson Investors	JA3002	IE0004445015	Janus Henderson Balanced A2 USD	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a	USD	1,89	0,38	T+0	
Janus Henderson Investors	HE1001	LU0200083342	Janus HndrsnAbsolute Return A2 GBP	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	r	GBP	1,61	0,25	T+0	
Janus Henderson Investors	HE1002	LU0264597617	Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetA2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a2	EUR	1,87	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	JA1001	IE00BLTVXS96	Janus Henderson ARI Opp A2 USD	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	USD	1,05	0,24	T+0	
Janus Henderson Investors	HE1004	LU0490786174	Janus HndrsnAbsolute Return A2 HEUR	Flessibile	Flessibili	Medio	rh	EUR	1,61	0,25	T+0	
Janus Henderson Investors	JA1002	IE00BLY1N394	Janus Henderson ARI Opp A2 HEUR	Flessibile	Flessibili	Medio	a Hedged	EUR	1,05	0,24	T+0	
Janus Henderson Investors	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	JA4008	LU0451950587	Janus Henderson Hrzn 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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	JP4012	LU0408846375	JPM Global Corp Bd A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	USD	1,01	0,22	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF4024	LU0679000579	JPM US Aggregate Bond A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	ah	EUR	1,11	0,25	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4037	LU1432507090	JPM US Aggregate Bond I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	I eur h	EUR	0,57	0,00	T+0	
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.	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	
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM2004	IE00BLP59322	Jupiter UK Dynamic Equity Fund L GBP Inc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	GBP	1,59	0,45	T+0	
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM1002	IE00BLP5S460	Jupiter Merian Glb Eq AbsRet L EUR H Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a(eur)hgd	EUR	1,72	0,45	T+0	
Jupiter Asset Management International S.A.	JU2001	LU0260085492	Jupiter European Growth L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	L	EUR	1,72	0,41	T+0	
Jupiter Asset Management International S.A.	JU4002	LU0853555893	Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,64	0,00	T+0	
La Financière de l'Echiquier	FI2002	FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Eurp A	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	2,69	0,54	T+0	Art.8
La Financière de l'Echiquier	FI3001	FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	unica	EUR	1,20	0,27	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)
La Financière de l'Echiquier	FI3002	FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	unica	EUR	1,50	0,34	T+0	Art.8
La Française Asset Management	LF5001	FR0000991390	La Française Trésorerie ISR R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	R	EUR	0,15	0,03	T+0	Art.8
La Française Asset Management	LF4003	LU0970532353	LF LUX Multistratégies Oblig R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	B	EUR	1,36	0,26	T+1	
Lazard Frères Gestion	LD2002	FR0000299356	Norden SRI	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	2,78	0,50	T+0	
Lazard Frères Gestion	LD2003	FR0010830240	Lazard Alpha Euro R A/I	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	R	EUR	2,28	0,50	T+0	
Lazard Frères Gestion	LD4001	FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	R	EUR	0,97	0,24	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2016	LU0210009576	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,32	0,00	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2015	LU0209992170	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,01	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2019	LU0210001326	LO Funds Europe High Convc EUR NA	Azionario	Azionari Europa	Alto	NA	EUR	1,03	0,00	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	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	LO4014	LU0798462528	LO Funds Gbl BBB-BB Fdmtl EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	p	EUR	1,62	0,33	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
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E02	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,55	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2802	FR0011758085	Lyxor FTSE Italia PMIPIR 2020 DR ETF Acc	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	Unica	EUR	0,40	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG5E01	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	unica	EUR	0,10	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E14	LU1598691217	Lyxor EuroMTS 10Y ITA BTP GovBdDRETFacc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E15	LU1287023003	Lyxor Euro Govt Bd 5-7Y(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	C EUR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E17	LU1650488494	Lyxor Euro Govt Bd 3-5Y(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	DR	EUR	0,17	0,00	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.	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.	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	
M&G Luxembourg S.A.	MG4015	LU0895903457	M&G European HY Crdt Invm E EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	E eur acc	EUR	0,20	0,00	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG4014	LU2188668326	M&G European Credit Investment QI EURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	QI	EUR	0,21	0,00	T+0	
Mandarine Gestion	MN2002	LU0489687326	Mandarine Unique S&M Caps Europe I EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	1,41	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2002	LU0094560744	MFS Meridian Global Equity A1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	A1	EUR	1,91	0,45	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2007	LU0219418919	MFS Meridian Global Concnr A1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	A1	EUR	2,04	0,47	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF3001	LU0808562614	MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	ah1	EUR	2,02	0,47	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF3006	LU1442550114	MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	I1	EUR	0,83	0,00	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	MS2030	LU0335216932	MS INVF Global Brands AH EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	ah	EUR	1,68	0,40	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2032	LU0512092221	MS INVF Global Infrastructure AH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	ah	EUR	1,78	0,43	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	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	MS2044	LU1378878869	MS INVF Asia Opportunity I	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,99	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2046	LU0360483019	MS INVF Global Brands ZH EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Z eur h	EUR	0,94	0,00	T+0	

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	MS2045	LU0512093039	MS INVF Global Infrastructure ZH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z eur h	EUR	1,04	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	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
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	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
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4005	IE0005315449	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	EUR hedged acc	EUR	1,13	0,00	T+0	Art.8
Natixis Investment Managers International	MI2001	LU0914729966	Mirova Global Sust Eq R/A EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	R/A	EUR	1,87	0,39	T+0	Art.9
Natixis Investment Managers International	NT3001	LU0935228261	Seeyond Multi Asset Cnsvr Gr I/A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	I/A(EUR)	EUR	0,61	0,00	T+0	
Natixis Investment Managers International	NX4006	LU1472740502	Mirova Global Green Bd I/A (EUR)	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I/A	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.9
Natixis Investment Managers S.A.	NT4001	IE00B92R0N45	Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	HR/A	EUR	1,37	0,34	T+0	
Neuberger Berman Europe Ltd	NB2002	IE00B0T0GQ85	Neuberger Bm US Rel Est Sec USD A Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	USD	1,80	0,41	T+0	Art.8
Neuberger Berman Europe Ltd	NB1002	IE00BJTD4V19	Neuberger Berman US L S Eq USD A1 Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	A	USD	2,27	0,33	T+0	Art.8
Neuberger Berman Europe Ltd	NB1003	IE00BPRC5K89	Neuberger Berman US L S Eq EUR A Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	A	EUR	2,55	0,45	T+0	Art.8
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
Neuberger Berman Europe Ltd	NB4002	IE00BDZRWZ54	Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	A	EUR	1,14	0,28	T+0	Art.8
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2001	LU0846948197	Ninety One GSF Glb Frchs A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,88	0,38	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2003	LU0440694585	Ninety One GSF European Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,91	0,38	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2004	LU0611395673	Ninety One GSF Emerging Mkts Eq A Acc \$	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,94	0,44	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2006	LU0345771702	Ninety One GSF Glb Strat Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,90	0,38	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC3001	LU0345768153	Ninety One GSF Glb StratMgd A Acc USD	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a	USD	1,91	0,38	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC3002	LU1328179103	Ninety One GSF Glb Ma Inc A Inc-2 EURH	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	ah	EUR	1,64	0,29	T+0	
NN Investment Partners BV	IL1001	LU0809674384	NN (L) First CI MltAsst X Cap EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	x	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL4016	LU0546915215	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	x	EUR	1,82	0,41	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL4018	LU0546920561	NN (L) US Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	x	USD	1,20	0,28	T+0	
NN Investment Partners BV	IL4020	LU0546921882	NN (L) Global Bd Opps X Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	x	EUR	1,19	0,28	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL4023	LU0803997666	NN (L) US Credit I Cap EUR H i	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	lh	EUR	0,51	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND2003	LU0112467450	Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BP	EUR	1,79	0,38	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	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	ND2012	LU0348927095	Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	BI	EUR	0,93	0,19	T+0	Art.9
Nordea Investment Funds SA	ND2015	LU0097890064	Nordea 1 - Global Stable Equity BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI eur	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	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
Nordea Investment Funds SA	ND4008	LU0458980595	Nordea 1 - US Corporate Bond HB EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	HB	EUR	1,02	0,18	T+0	
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	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	ND4024	LU0475887740	Nordea 1 - US Corporate Bond HBI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	HBI	EUR	0,56	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	PC2018	LU0217138725	Pictet-Premium Brands R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	r	EUR	2,70	0,75	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)
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2023	LU0340555134	Pictet-Digital R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,71	0,75	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	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	PC2801	LU0503631987	Pictet - Global Envir Opps R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,72	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2042	LU0503633769	Pictet SmartCity I EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	l	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.9
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	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	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	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	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	PC5002	LU0128497889	Pictet-Short-Term Money Market USD R	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	r	USD	0,44	0,13	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	PC5007	LU0128497707	Pictet-Short-Term Money Market USD I	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	l	USD	0,15	0,00	T+0	Art.8
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	PC4016	LU0726357873	Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	r	EUR	1,58	0,42	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4025	LU0726357444	Pictet-EUR Short Term High Yield I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	l	EUR	0,72	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	l	EUR	0,93	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM2002	IE00B5BJ5943	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	i hedge	EUR	0,74	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	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	PM4011	IE0032883534	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	i	EUR	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4013	IE0009725304	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4014	IE0033989843	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4020	IE00B11XZB05	PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	R hedge	EUR	1,40	0,35	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4023	IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	i hedge	EUR	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4026	IE0033666466	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	INST	EUR	0,49	0,00	T+1	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4027	IE00B1JCOH05	PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I EUR (Hedged)	EUR	0,69	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4028	IE00B39T3767	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I EUR (Unhedge d)	EUR	0,89	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4031	IE00B4R5BP74	PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I EUR (Hedged)	EUR	0,90	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM1002	IE00B39T3650	PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy Ins EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I EUR (Unhedge d)	EUR	0,85	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4032	IE00B2NSVP60	PIMCO GIS Euro Credit Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	l	EUR	0,46	0,00	T+0	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF3001	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT	Flessibile	Flessibili	Alto	VTA	EUR	1,39	0,35	T+1	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF5001	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	Liquidità	Liquidità area euro	Medio	unica	EUR	0,48	0,11	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4001	AT0000765599	Raiffeisen-Europa-HighYield R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	VTA	EUR	1,08	0,28	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4002	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	unica	EUR	1,17	0,28	T+1	
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 Institutional Asset Mgmt BV	RE4001	LU0084302339	Robeco QI Global Dynamic Duration DH €	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	dh	EUR	0,91	0,18	T+0	Art.8
Robeco Luxembourg SA	RO2015	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends D €	Azionario	Azionari specializzati	Alto	D	EUR	1,71	0,38	T+1	Art.8
Robeco Luxembourg SA	RO2017	LU0209860427	Robeco Sustainable Eurp Stars Eqs I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
Robeco Luxembourg SA	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	RO4001	LU1362999564	Robeco Global Credits DH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	DH	EUR	1,01	0,20	T+0	Art.8
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC3001	FR0011276567	R-co 4Change Moderate Allocation C EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	C	EUR	0,99	0,20	T+0	Art.8
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC3002	FR0010541557	R-co Conviction Club C EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	C	EUR	1,65	0,37	T+0	Art.8
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC1001	FR0011253624	R-co Valor C EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,68	0,36	T+1	Art.8
Russell Investments Ireland Limited	RU4001	IE00B036K821	Russell Inv Global Bond EH-B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EHB	EUR	1,18	0,26	T+0	
RWC Partners Limited	RW4001	LU0273642768	RWC Global Convertibles Fund A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	a	EUR	1,80	0,38	T+1	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2029	LU0279459456	Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,86	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2033	LU0671501558	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	ah	EUR	1,88	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2040	LU0236737465	Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	ah	EUR	1,62	0,34	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	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.	SH2046	LU0224509561	Schroder ISF Gbl Cities RE C Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,07	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2065	LU0236738356	Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C eur h	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	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.	SH2060	LU0279459969	Schroder ISF Glb Em Mkt Opps C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,31	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1003	LU0885728310	Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Alto	a hgd	EUR	2,46	0,38	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1006	LU1046235062	Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	EUR	1,96	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1008	LU0885728401	Schroder GAIA Sirios US Eq C Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Alto	C acc eur H	EUR	1,71	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1009	LU0995125803	Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret C Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	1,16	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	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.	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.	SH1002	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	ah	EUR	1,34	0,28	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4019	LU0291343597	Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ah	EUR	0,97	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	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.	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.	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.	SH4033	LU0201323960	Schroder ISF Strategic Bd C Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	C eur h	EUR	0,84	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4031	LU1121913724	Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C	EUR	0,64	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4035	LU0291343910	Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C	EUR	0,67	0,00	T+0	

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.	SH4037	LU0894413664	Schroder ISF Short Dur Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	C	EUR	0,60	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Funds Management Limited	SS2002	LU0456116804	State Street Erp ESG Scrn Mg Vol EqI€Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,45	0,00	T+0	Art.8
State Street Global Advisors Funds Management Limited	SS2005	LU1111597263	State Street Glb ESG Scrn Mg Vol EqI€Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,45	0,00	T+1	Art.8
State Street Global Advisors Funds Management Limited	SS1001	LU1112178154	State Street Flexible Asset Allc Pl I	Flessibile	Flessibili	Alto	I	EUR	0,65	0,00	T+1	
State Street Global Advisors Ltd	* SS2E02	IE00B3YLTY66	SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Azionario	Azionari globale	Alto	unica	EUR	0,40	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Ltd	* SS2E05	IE00BKWQOQ14	SPDR® MSCI Europe ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	0,25	0,00	T+0	
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW4001	LU1495639384	SWC (LU) BF Responsible COCO DTH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	DTH	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW4002	LU1495638907	SWC (LU) BF Responsible Sec HY DTH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	DTH	EUR	0,67	0,12	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 Ih EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	IH	EUR	0,73	0,00	T+0	
TCW Investment Management Co LLC	TW4003	LU0726519019	TCW Fds Emerging Mkts Income AEHE	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	AEHE	EUR	1,69	0,38	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2018	LU0570870567	Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE	Azionario	Azionari globale	Alto	ae	EUR	1,80	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2020	LU1829329819	Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmlrComs 1E	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	1E	EUR	1,72	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2021	LU1832003567	Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs 1E EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	1E	EUR	1,53	0,41	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2023	LU1868836245	Threadneedle (Lux) American 1EH	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	1EH	EUR	1,67	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2024	LU1864952335	Threadneedle (Lux) Eur Smlr Com 1E EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	1E	EUR	1,72	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	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.	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.	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.	TH3002	LU0198727850	Threadneedle (Lux) Glb Dyn RIRet AEH EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	aeH	EUR	1,65	0,37	T+0	
UBP Asset Management (Europe) S.A.	UM2005	LU1861462635	UBAM - Positive Impact Equity IC EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	IC	EUR	1,37	0,00	T+0	Art.9
UBP Asset Management (Europe) S.A.	UM2001	LU0573560066	UBAM 30 Global Leaders Equity IC EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	IC	EUR	1,34	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4002	LU0203937692	UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	p	EUR	1,86	0,41	T+0	
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.	VO2006	LU0218912235	Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	b Hedge	EUR	2,10	0,45	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4006	LU0153585723	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	b	EUR	1,34	0,30	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4008	LU0926439992	Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Molto Alto	h Hedge	EUR	1,42	0,30	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4009	LU1112750929	Vontobel Bond Global Aggt B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	b	EUR	1,11	0,22	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 riassume 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.

BNY Mellon global funds

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

Data variazione: 17/04/2014

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

Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

In data 28 marzo 2014 la Società di Gestione ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 aprile 2014, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto JB1001 LU0529497694 JB EF Absolute Ret Europe-EUR B, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 29 gennaio 2016 anche il comparto JB1001 LU0529497694 JB EF Absolute Ret Europe-EUR B è stato bloccato dalla Società di gestione in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29/01/2016 Old Mutual Wealth provvederà a investire in via automatica nel nuovo sostituto DE1001 FR0010016477 Candriam Index Arbitrage Classique EUR.

Old Mutual Global Investors Series plc

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 17/02/2017

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

Denominazione: Jupiter UK Dynamic Equity Fund L GBP Inc

In data 20 febbraio 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 20 febbraio 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 IV2030 IE0030382794 Invesco UK Equity A Inc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in italiano

Data variazione: 01/01/2018

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

Denominazione: HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo DW2010 LU0632805262 Deutsche Invest I China Bonds LCH.

BESTINVER SICAV

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: BE2001 **Codice ISIN:** LU0389173401

Denominazione: Bestinver International R EUR Cap

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo GA2005 LU0492934020 GAM Star (Lux) - European Momentum I€Acc.

BESTINVER SICAV

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

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

Denominazione: Bestinver Iberian R EUR Cap

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2031 LU0048581077 Fidelity Iberia A-EUR.

Dorval

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/04/2018

Codice Fondo: NT3002 **Codice ISIN:** FR0010557967

Denominazione: Dorval Convictions RC

In data 1° aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo RC3002 FR0010541557 R Club C EUR.

SAXO Invest

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 26/04/2018

Codice Fondo: SN4001 **Codice ISIN:** LU0501220429

Denominazione: Global Evolution Frontier Mkts R EUR

In data 26 Aprile 2018, 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 26 Aprile 2018. 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 IL4016 LU0546915215 NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Il nuovo sostituto al comparto bloccato è DE4006 LU0083568666 Candriam Bds Em Mkts C USD Cap.

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 EM4003 LU0937853553 Euromobiliare IF - Multi Income I4 B, 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 ND2003 LU0112467450 Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin Templeton

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

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: FT4012 Codice ISIN: LU0294221097

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

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

Franklin Templeton

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

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: FT4013 Codice ISIN: LU0294219869

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

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

BMO

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 12/02/2021

Codice Fondo: BM2004 Codice ISIN: IE00B6R33267

Denominazione: BMO Global Low Vol Alpha Eq A USD Acc

In data 12 Febbraio 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 3 Febbraio e trasferendo in data 12 Febbraio 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto SS2005 LU1111597263 State Street Glb ESG Scrn Mg Vol EqI€Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

iM Global Partner

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 28/05/2021

Codice Fondo: OY2013 **Codice ISIN:** LU1045038533

Denominazione: OYSTER Europe Growth and Income C EUR

In data 28 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 20 Maggio e trasferendo in data 28 Maggio 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto GA2005 LU0492934020 GAM Star (Lux) - European Momentum I€Acc, 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 DW4001 LU0087412390 DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Nordea

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

Data variazione: 25/06/2021

Codice Fondo: ND2012 **Codice ISIN:** LU0348927095

Denominazione: Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR

In data 25 Giugno 2021, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità, previsto minimo di investimento. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 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 PR2807 LU0406802339 BNP Paribas Climate Impact CI C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 ND2003 LU0112467450 Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 08/10/2021

Codice Fondo: JB1001 **Codice ISIN:** LU0529497694

Denominazione: GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B

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

sospendendo il comparto in data 23 Settembre e trasferendo in data 8 Ottobre 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto DN1001 LU0641745921 DNCA Invest Miuri A EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 08/10/2021

Codice Fondo: GA2005 Codice ISIN: LU0492934020

Denominazione: GAM Star (Lux) - European Momentum I€Acc

In data 8 Ottobre 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 23 Settembre e trasferendo in data 8 Ottobre 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto LO2019 LU0210001326 LO Funds Europe High Conv EUR NA, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
