

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)
8a+ Investimenti SGR SpA	OT1001	IT0004485121	8a+ Gran Paradiso R	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	unica	EUR	3,00	0,38	T+0	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2005	LU0011963674	AS SICAV I Japanese Eq A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	A2	JPY	1,68	0,45	T+0	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2012	LU0498180685	AS SICAV I Asn Smllr Coms A AlncEUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	E1	EUR	1,99	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.	AD2016	LU0476876759	AS SICAV I Japanese Eq A Acc H EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	A2	EUR	1,72	0,45	T+0	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2019	LU0231472209	AS SICAV I European Eq I Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,90	0,00	T+0	
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	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD4004	LU0132414144	AS SICAV I Sel EM Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	A2	USD	1,71	0,45	T+0	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD4005	LU0094548533	AS SICAV I Asn LcCy STBd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A2	USD	1,20	0,30	T+0	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD4006	LU0654954816	AS SICAV I EM Corp Bd A Acc H EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	A acc H	EUR	1,74	0,45	T+0	
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2001	LU0736559278	AB Select Abs Alpha A EUR H Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	AH	EUR	2,06	0,40	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ4004	LU0095024591	AB European Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	A2	EUR	1,36	0,28	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
Allianz Global Investors GmbH	AZ1001	LU0689472784	Allianz Income and Growth AT USD	Flessibile	Flessibili	Alto	AT	USD	1,54	0,34	T+0	
Allianz Global Investors GmbH	AL4004	LU1363153740	Allianz US Short Dur Hi Inc Bd AT USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	AT	USD	1,34	0,30	T+0	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 Asset Management	* AG4E05	FR0010754143	Amundi ETF Gvt Bd EuroMTS Brd IG 10-15	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc eur	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG4E08	FR0010754184	Amundi ETF GvtBd EuroMTS Brd IG 7-10 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc eur	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2021	LU0119086162	Amundi Fds Asia Eq Concnr G USD C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	s	USD	2,35	0,63	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AI2004	LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	Azionario	Azionari globale	Alto	ahe-c	EUR	2,20	0,25	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2039	LU0568607468	Amundi Fds Eurlnd Eq Sm Cap G EUR C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	s	EUR	2,15	0,59	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2040	LU0552028770	Amundi Fds Em Mkts Eq Foc G EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	s	EUR	2,35	0,63	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2049	LU1880383796	Amundi Fds China Equity G USD C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	G	USD	2,35	0,63	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2056	LU2237439190	Amundi Fds Em Mkts Eq Foc M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2058	LU1882446708	Amundi Fds China Equity M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	M2 eur C	EUR	1,01	0,00	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2053	LU1882444919	Amundi Fds Asia Eq Concnr M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	M2 eur C	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2054	LU0433182507	First Eagle Amundi International IHE-C	Azionario	Azionari globale	Alto	IHE - C	EUR	1,11	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2055	LU0568607039	Amundi Fds Eurlnd Eq Sm Cap M EUR C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	M eur C	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AI3001	LU0565135745	First Eagle Amundi International AE-C	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	ae-c	EUR	2,20	0,25	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG3004	LU0565136040	First Eagle Amundi International IE-C	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	IE-C	EUR	1,11	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG3001	LU0272942433	Amundi Fds Volatil Euro G EUR C	Flessibile	Flessibili	Alto	s	EUR	1,85	0,50	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4007	LU0210817440	Amundi Fds Gbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	s	EUR	0,95	0,15	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1001	LU0319687470	Amundi Fds Volatil Wld G USD C	Flessibile	Flessibili	Alto	G	USD	1,85	0,50	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1002	LU0329449143	Amundi Fds Volatil Wld M USD C	Flessibile	Flessibili	Alto	m	USD	0,81	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1008	LU0329439698	Amundi Fds Gbl Mac Bds&Ccis LwVol ME-C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	ME-C	EUR	0,51	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1007	LU2002724552	Amundi Fds Volatil Euro M2 EUR C	Flessibile	Flessibili	Alto	M2 eur C	EUR	0,86	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG5004	LU0568620560	Amundi Fds Cash EUR A2 EUR C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	a	EUR	0,30	0,05	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG5005	LU0568621618	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	a	USD	0,18	0,02	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG5006	LU0568620305	Amundi Fds Cash EUR M2 EUR C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	M2 eur C	EUR	0,21	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4006	LU0119100252	Amundi Fds Euro Corp Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	s	EUR	1,15	0,28	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Amundi Luxembourg S.A.	AG4019	LU0613076990	Amundi Fds Glbl Aggt Bd G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	s-h	EUR	1,25	0,31	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4022	LU0839535514	Amundi Fds Glbl Aggt Bd I EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	ie-c	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4023	LU0228160049	Amundi Fds Global Bond Q15 EUR AD D	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	ie-d	EUR	0,71	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4026	LU1161086407	Amundi Fds EM Blnd Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	s	EUR	1,75	0,44	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4040	LU1880402331	Amundi Fds Pioneer US Bd G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	G	EUR	1,25	0,31	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4051	LU2002720485	Amundi Fds EM Blnd Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	M2 eur C	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4043	LU1882472704	Amundi Fds Euro Corp Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	M2 eur C	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4061	LU1880403065	Amundi Fds Pio US Bond M EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	M eur HC	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4045	LU2002721889	Amundi Fds Glbl Aggt Bd M2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	M2 eur h C	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Anima Sgr S.p.A	DU2001	IT0001036257	Anima Selezione Globale B	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	2,49	0,68	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN2008	IT0005404857	Anima Selezione Globale F	Azionario	Azionari globale	Alto	F	EUR	0,99	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN2001	IT0000388444	Anima Fondo Trading A	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	unica	EUR	2,19	0,58	T+1	
Anima Sgr S.p.A	DU2012	IT0001477824	Anima Alto Potenziale Italia A	Flessibile	Flessibili	Alto	a	EUR	1,75	0,46	T+1	
Anima Sgr S.p.A	DU1002	IT0001355665	Anima Alto Potenziale Europa A	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	EUR	1,76	0,46	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN1004	IT0004301195	Anima Alto Potenziale Italia F		Flessibili	Alto	F	EUR	0,76	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN1006	IT0004301518	Anima Alto Potenziale Europa F	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	F	EUR	0,76	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN1003	IT0004896715	Anima Fondo Trading F	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	F	EUR	0,99	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	DU5001	IT0001036331	Anima Obbligazionario Euro BT A	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	a	EUR	0,71	0,15	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN5002	IT0005359390	Anima Liquidità Euro IM	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	IM	EUR	0,31	0,05	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN5003	IT0004300668	Anima Obbligazionario Euro BT Y	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	Y	EUR	0,41	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN5004	IT0005359374	Anima Liquidità Euro FM	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	FM	EUR	0,21	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	BI4002	IT0001015921	Anima Pianeta A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	1,32	0,35	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN4006	IT0004896392	Anima Pianeta F	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	F	EUR	0,67	0,00	T+1	
Aviva Investors France	AV5001	FR0010738229	Aviva Monétaire ISR CT E	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	E	EUR	0,11	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2002	LU0011850392	BGF Emerging Europe A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	2,04	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2003	LU0093502762	BGF Euro-Markets A2	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a2	EUR	1,82	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2005	LU0072462186	BGF European Value A2	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a2	EUR	1,81	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2010	LU0072461881	BGF US Basic Value A2	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a2	USD	1,82	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2014	LU0122379950	BGF World Healthscience A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	1,81	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2016	LU0171289902	BGF Sustainable Energy A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,99	0,53	T+0	Art.9
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2017	LU0122376428	BGF World Energy A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	USD	2,06	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2018	LU0011846440	BGF European A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	a2	EUR	1,81	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2019	LU0047713382	BGF Emerging Markets A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	1,86	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2022	LU0171269466	BGF Asian Dragon A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,83	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2024	LU0238689623	BGF Global Dynamic Equity A2	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	a2	EUR	1,84	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2020	LU0212924608	BGF Japan Flexible Equity A2	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a2	EUR	1,84	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2023	LU0171298648	BGF US Small & MidCap Opps A2	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a2	EUR	1,83	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2021	LU0171310443	BGF World Technology A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,81	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2028	LU0248271941	BGF India A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	2,02	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2029	LU0171289498	BGF Latin American A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	2,11	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2030	LU0171305526	BGF World Gold A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	2,05	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2031	LU0172157280	BGF World Mining A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	2,06	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	ML2035	LU0545039389	BGF Global Equity Income A2	Azionario	Azionari globale	Alto	a2	USD	1,82	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2041	LU0252963383	BGF World Mining D2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	D2	EUR	1,31	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2042	LU0252963623	BGF World Gold D2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	D2	EUR	1,31	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2043	LU0252966485	BGF Euro-Markets D2	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	D2	EUR	1,07	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2045	LU1722863211	BGF World Technology I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2046	LU0368234703	BGF Sustainable Energy I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.9
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3001	LU0212925753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a2h	EUR	1,77	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3002	LU0171283459	BGF Global Allocation A2	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a2	EUR	1,77	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3004	LU1271725365	BSF European Select Strategies D2 EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	D2	EUR	0,93	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1003	LU0438336421	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	D2	EUR	0,87	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4002	LU0063729296	BGF Asian Tiger Bond A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a2	USD	1,21	0,30	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4003	LU0297942863	BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a2h	EUR	0,98	0,23	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4004	LU0278453476	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a2h	EUR	1,22	0,30	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4005	LU0050372472	BGF Euro Bond A2	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	a2	EUR	0,97	0,23	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4008	LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond A2	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	a2	EUR	1,01	0,24	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	ML4010	LU0278457204	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a2	EUR	1,28	0,30	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 (Luxembourg) SA	ML4017	LU0162659931	BGF Euro Corporate Bond E2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	E2	EUR	1,51	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4018	LU0297941469	BGF Euro Bond D2	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	D2	EUR	0,62	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4019	LU0329592702	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D2	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	D2	EUR	0,78	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4021	LU2011139461	BGF China Bond I2	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I2	EUR	0,47	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E06	IE00B53SZB19	iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,33	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E07	IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E10	IE00B42Z5J44	iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	0,64	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E13	IE00B52MJY50	iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E14	IE00B4L5YX21	iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	0,15	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E17	IE00B441G979	iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	unica	EUR	0,55	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E18	IE00B3ZW0K18	iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E20	IE00B4K48X80	iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	EUR acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* 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	* ML2E37	IE00B1XNHC34	iShares Global Clean Energy ETF USD Dist	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E09	IE00B4L60045	iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E23	IE00B3VTML14	iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E24	IE00B3VTMJ91	iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E25	IE00B0M62X26	iShares € Inflat Lnkcd GovtBd ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,25	0,00	T+0	
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
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2054	LU02121278916	BNP Paribas Europe Small Cap Cl C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	classic	EUR	2,22	0,48	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E05	LU1377382368	BNPP E Low Carbon 100 Europe PAB® ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	acc eur	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR3004	LU0089291651	BNP Paribas Target Risk Balanced Cl R	Bilanciato	Bilanciati	Alto	classic	EUR	1,70	0,30	T+1	
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	PR4015	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible C Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	classic	EUR	1,63	0,33	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)
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4020	LU0102017729	BNP Paribas Euro Bond I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,48	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4801	LU0265288877	BNP Paribas Sust Euro Corp Bd CI C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	classic acc	EUR	1,13	0,21	T+0	Art.8
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2007	IE0003870379	BNY Mellon Small Cap Euroland EUR C Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	c	EUR	1,18	0,00	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2011	IE00B3V93F27	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	2,14	0,60	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME3001	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	a	EUR	1,62	0,38	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1005	IE00B6SCCP88	BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	r	EUR	1,16	0,25	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4002	IE0003932385	BNY Mellon Global Bond EUR C Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	c	EUR	0,63	0,00	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4004	IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,12	0,30	T+0	
Candriam 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
Capital International Management Company Sàrl	CI2008	LU1295556887	Capital Group New Pers(LUX) Zh EUR	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	Z eur h	EUR	0,85	0,00	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI3003	LU1615060362	Capital Group Global Allc (LUX) Zh EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	Z eur h	EUR	0,90	0,00	T+0	
Carmignac Gestion	CA2001	FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	2,27	0,38	T+0	Art.8
Carmignac Gestion	CA2002	FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	2,18	0,38	T+0	Art.8
Carmignac Gestion	CA3001	FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	a	EUR	1,88	0,38	T+0	Art.8
Carmignac Gestion	CA2007	FR0010149179	Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	a	EUR	2,92	0,38	T+0	
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.	CA2005	LU0164455502	Carmignac Pf Green Gold A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	1,79	0,38	T+0	Art.9
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA2069	LU0992629237	Carmignac Pf Green Gold F EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	F	EUR	1,14	0,00	T+0	Art.9
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA2008	LU0992625839	Carmignac Pf Invmt F EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	F eur	EUR	1,15	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA2009	LU0992626480	Carmignac Pf Emergents F EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	F	EUR	1,15	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA3003	LU0992627611	Carmignac Pf Patrimoine F EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	F	EUR	1,15	0,00	T+1	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA1001	LU0992627298	Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	F eur acc	EUR	1,15	0,00	T+0	
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA4002	LU0336084032	Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio Alto	a	EUR	1,20	0,25	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA4003	LU0992624949	Carmignac Pf Sécurité F EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	F	EUR	0,55	0,00	T+1	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA4004	LU0992631217	Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio Alto	F	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
Controlfida Management Company Limited	CF2001	IE00B5LGG149	Controlfida Delta UCITS	Azionario	Azionari globale	Alto	A	EUR	1,15	0,00	T+1	
Controlfida Management Company Limited	CF3001	IE00B52PZG83	Controlfida Delta Defensive UCITS A	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	A	EUR	1,17	0,00	T+1	
CPR Asset Management	CP2001	LU1530900684	CPR Invest Gbl Dsrpt Opp R EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	R	EUR	1,49	0,00	T+0	Art.9
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2013	LU1202667561	CS (Lux) Robotics Equity EB USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EB	USD	1,12	0,00	T+0	Art.8
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 S.A.	DW2004	LU0146864797	DWS Russia LC EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	2,04	0,40	T+1	
DWS Investment S.A.	DW2006	LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Ic	EUR	1,62	0,38	T+0	
DWS Investment S.A.	DW1003	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	Flessibile	Flessibili	Alto	LC	EUR	1,53	0,38	T+0	
DWS Investment S.A.	DW4003	LU0300357554	DWS Invest Euro Corporate Bds LC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	Ic	EUR	0,95	0,23	T+1	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E20	LU0952581584	Xtrackers II Japan Govt Bd ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	unica	EUR	0,15	0,00	T+0	
E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	SV2001	IE00BP8G3R23	E.I. Sturdza Strat Eurp Qual C EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	R	EUR	2,45	0,61	T+1	
ETHENEA Independent Investors S.A.	EH3001	LU0431139764	Ethna-AKTIV T	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	t	EUR	1,87	0,45	T+1	
Eurizon Capital S.A.	EU1002	LU0497415702	Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	r	EUR	2,03	0,72	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU3001	LU1090960912	Eurizon Conservative Allc Z EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Z	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU1003	LU0735549858	Eurizon Active Allocation Z EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	I	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Eurizon Capital S.A.	EU1004	LU1341632757	Eurizon Flexible Multistrategy Z Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	Z	EUR	0,77	0,00	T+0	
Eurizon Capital S.A.	EU4002	LU0335991534	Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	Z	EUR	0,42	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU4003	LU0367640660	Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	R	EUR	1,06	0,34	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU4004	LU0365358141	Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	R	EUR	1,00	0,32	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU4005	LU0335990726	Eurizon Bond Emerging Markets Z Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	Z	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU4007	LU0944455822	Eurizon Opportunità Obblig Flessibile I	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio Alto	I	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU4008	LU0365358570	Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,37	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU4009	LU1693963883	Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Z	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.9
Eurizon Capital SGR SpA	IN2011	IT0001260618	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	1,90	0,51	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	IN2019	IT0001470183	Eurizon Azioni PMI Italia R	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	R	EUR	1,90	0,51	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	IM4004	IT0001047437	Eurizon Breve Termine Dollaro	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	unica	USD	0,61	0,15	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	IN4007	IT0000386646	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	unica	EUR	0,80	0,21	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	SP4002	IT0001083382	Eurizon Obbligazionario Etico	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,93	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2002	LU0114721508	Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,90	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2004	LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,93	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2005	LU0055114457	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2006	LU0048587868	Fidelity Malaysia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2007	LU0075458603	Fidelity Taiwan A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,92	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2008	LU0048621477	Fidelity Thailand A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2009	LU0088814487	Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2014	LU0119124781	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,90	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2017	LU0114722498	Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,91	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.)	FY2021	LU0157922724	Fidelity Global Focus A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2023	LU0069449576	Fidelity World A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,89	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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.)	FY2034	LU0050427557	Fidelity Latin America A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,94	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2035	LU0048588163	Fidelity Singapore A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,92	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2036	LU0054754816	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	CHF	1,93	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2038	LU0114720955	Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,91	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2040	LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	1,89	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2041	LU0318931192	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,91	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2043	LU0261948227	Fidelity Germany A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,92	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2044	LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,94	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2045	LU0261945553	Fidelity ASEAN A-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,94	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2046	LU0261950983	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,93	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2047	LU0261950041	Fidelity Australia A-Acc-AUD	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	a	AUD	1,92	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2049	LU0251129549	Fidelity European Lgr Coms A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,91	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2050	LU0261948060	Fidelity France A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,94	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2051	LU0261951957	Fidelity Global Div Pl A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2054	LU0296857971	Fidelity European Growth A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,89	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2056	LU0303816705	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2067	LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,91	0,38	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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.)	FY2068	LU0605515377	Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg	Azionario	Azionari globale	Alto	ah	EUR	1,90	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2006	LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2007	LU1048684796	Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2010	LU0922334643	Fidelity Nordic A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,94	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2011	LU0069451390	Fidelity Gbl thmtc Oppos A-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,90	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2073	LU1048714023	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,94	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2074	LU0115764275	Fidelity Euro Blue Chip E-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	E	EUR	2,68	0,75	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2075	LU0346388613	Fidelity Global Cnsmr Inds Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2076	LU0346388704	Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y	EUR	1,06	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2077	LU0346389694	Fidelity Global Div PI Y Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y	EUR	1,10	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2278	LU0346391674	Fidelity Latin America Y-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y	USD	1,09	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2080	LU0605514057	Fidelity China Consumer Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2081	LU0605515880	Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR Hdg	Azionario	Azionari globale	Alto	Y acc	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2084	LU0348529875	Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y acc eur	EUR	1,27	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2101	LU1731832835	Fidelity Latin America Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y acc	EUR	1,09	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2105	LU0933613696	Fidelity Global Focus Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y acc	EUR	1,07	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2086	LU1338165936	Fidelity FAST Emerging Markets Y-ACC-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y acc	EUR	1,31	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2103	LU0951203180	Fidelity Pacific Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	Y acc	EUR	1,08	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2097	LU1097728361	Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2106	LU0755218046	Fidelity America Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	Y acc	EUR	1,04	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2110	LU0936575868	Fidelity China Focus Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,06	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2096	LU1575864084	Fidelity Asian Special Sits Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2092	LU2242649684	Fidelity Gbl thmtc Oppos Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2085	LU0880599641	Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2107	LU0318939765	Fidelity European Lgr Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y acc	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2089	LU0318940003	Fidelity European Dynamic Gr Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2112	LU0936576247	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y	EUR	1,10	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2095	LU0318940185	Fidelity France Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2100	LU0318940342	Fidelity Italy Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2104	LU0318941662	Fidelity World Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2108	LU0346388290	Fidelity Euro Blue Chip Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2109	LU0346388456	Fidelity European Smlr Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2098	LU0346388530	Fidelity Germany Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2090	LU0346388969	Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2091	LU0346389181	Fidelity Global Industrials Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y	EUR	1,10	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2094	LU0346389348	Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2099	LU0346389850	Fidelity Iberia Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2102	LU1808854043	Fidelity Nordic Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3002	LU0261950553	Fidelity European MultiAsset Inc A Acc €	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	a	EUR	1,42	0,25	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3003	LU0393653166	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	a	EUR	1,60	0,29	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3006	LU0365262384	Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg	Bilanciato	Bilanciati	Alto	ah	EUR	1,69	0,31	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA3001	LU1116430247	Fidelity Global Mit Ast Inc A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	a	EUR	1,66	0,31	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3017	LU1261431925	Fidelity Glb MA Dfsv Y-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	Y	EUR	1,00	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3012	LU0979392502	Fidelity glb Mit Ast Inc Y-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	Y acc eur	EUR	0,96	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3015	LU0346389934	Fidelity European MultiAsset Inc Y Acc €	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	Y	EUR	0,87	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5003	LU0261953490	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	a	EUR	0,33	0,10	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5005	LU0346390353	Fidelity Euro Cash Y-Acc-EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	Y	EUR	0,23	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4002	LU0048582984	Fidelity Global Bond A-Dis-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	USD	1,08	0,19	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4003	LU0048620586	Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	GBP	1,44	0,25	T+0	Art.8

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.)	FY4007	LU0251130638	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,00	0,19	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4008	LU0251130802	Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	1,40	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4009	LU0261947682	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	USD	1,05	0,19	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4010	LU0353649279	Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	ah	EUR	0,71	0,13	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4011	LU0238205289	Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,61	0,30	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4015	LU0594301060	Fidelity Sust Strat Bd A-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ah	EUR	1,44	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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.)	FY4025	LU1116432458	Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	Y acc	EUR	0,91	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4022	LU1345486143	Fidelity Flexible Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	Y	EUR	0,79	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4027	LU0594301144	Fidelity Sust Strat Bd Y-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	Y acc eur h	EUR	0,78	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4021	LU0346390197	Fidelity Euro Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Y	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4034	LU0346390270	Fidelity European Hi Yld Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	Y	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4026	LU0353649436	Fidelity Global Infl-Link Bd Y-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	Y eur h	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.8
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG1001	LU0388708231	Fonditalia Equity Global High Div T	Azionario	Azionari globale	Alto	T	EUR	1,63	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FM2019	LU0139056062	Fideuram Fd Commodities	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	2,06	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2001	LU0553726836	Fonditalia Equity India T	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	T	EUR	1,67	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2002	LU0553727057	Fonditalia Equity China T	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	T	EUR	1,67	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2003	LU0553727305	Fonditalia Equity Brazil T	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	T	EUR	1,80	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2006	LU0388707936	Fonditalia Global T	Azionario	Azionari globale	Alto	T	EUR	1,49	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	IT2001	LU0267734829	Interfund Equity Team USA H	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	H	EUR	1,59	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	IT2003	LU0267735479	Interfund Equity Pacific ex Japan H	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	H	EUR	1,53	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2007	LU0388707183	Fonditalia Equity Italy T	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	T	EUR	1,50	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2008	LU0388707423	Fonditalia Equity Europe T	Azionario	Azionari Europa	Alto	T	EUR	1,50	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2009	LU0388707696	Fonditalia Equity USA Blue Chip T	Azionario	Azionari Nord America	Alto	T	EUR	1,49	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2010	LU0388707779	Fonditalia Equity Japan T	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	T	EUR	1,54	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2011	LU0388707852	Fonditalia Equity Pacific ex Japan T	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	T	EUR	1,49	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2012	LU0388708587	Fonditalia Equity Global Emerging Mkts T	Azionario	Azionari specializzati	Alto	T	EUR	1,65	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG3002	LU1811051868	Fonditalia Income Mix T	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	T	EUR	1,38	0,00	T+0	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG1002	LU0388709718	Fonditalia New Flexible Growth T	Flessibile	Flessibili	Alto	T	EUR	1,98	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG1003	LU0388708660	Fonditalia Allc Risk Optimization T	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	T	EUR	1,56	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG1004	LU0388709478	Fonditalia Dynamic Allocation Mlt-Asst T	Flessibile	Flessibili	Medio	T	EUR	1,73	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FM1001	LU0139057037	Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	unica	EUR	0,60	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG1005	LU0388706961	Fonditalia Flexible Emerging Markets T	Flessibile	Flessibili	Alto	T	EUR	1,43	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG2004	LU0553727644	Fonditalia Flexible Italy T	Flessibile	Flessibili	Alto	T	EUR	1,52	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG1008	LU0388709049	Fonditalia Global Income T	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	T	EUR	1,83	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG1009	LU1278883456	Fonditalia Credit Absolute Return T	Flessibile	Flessibili	Medio	T	EUR	0,78	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4007	LU0388706615	Fonditalia Euro Currency T	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	T	EUR	0,59	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG3001	LU0553728295	Fonditalia Core Bond T	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	T	EUR	1,27	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4002	LU0553728535	Fonditalia Global Bond T	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	T	EUR	1,26	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4003	LU0388706888	Fonditalia Bond US Plus T	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	T	EUR	1,19	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4004	LU0937587904	Fonditalia Bond US Plus TH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	TH	EUR	1,19	0,00	T+1	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4005	LU0388707001	Fonditalia Euro Bond T	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	T	EUR	0,95	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4006	LU1422820115	Fonditalia Financial Credit Bond T	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	T	EUR	1,24	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4008	LU0388706706	Fonditalia Euro Bond Long Term T	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	T	EUR	0,97	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4011	LU0388707266	Fonditalia Euro Corporate Bond T	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	T	EUR	1,05	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4012	LU0388708074	Fonditalia Euro Bond Defensive T	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	T	EUR	0,89	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4013	LU0388708157	Fonditalia Bond Global High Yield T	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	T	EUR	1,15	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4014	LU0388708405	Fonditalia Bond Global Emerging Mkts T	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	T	EUR	1,15	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4015	LU0388709981	Fonditalia Inflation Linked T	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	T	EUR	0,95	0,00	T+1	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4017	LU1750082254	Fonditalia Opportunities Divers Inc T	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	T	EUR	1,26	0,00	T+0	
Fideuram Asset management (Ireland) DAC	FG4016	LU0123381807	Interfund Emerging Markets Lcl Ccy Bd A	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	A	EUR	1,07	0,00	T+1	
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL3001	LU1245469744	FvS Multiple Opportunities II ET	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	et	EUR	2,03	0,45	T+1	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2002	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A acc	USD	1,83	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2005	LU0128525929	Templeton Global A(acc)USD	Azionario	Azionari globale	Alto	A acc	USD	1,85	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2006	LU0128520375	Templeton Glb Climate Change A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A acc	EUR	1,85	0,43	T+0	Art.9
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2029	LU0122612848	Templeton European Opps A(acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	A acc	EUR	1,85	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2033	LU0229940001	Templeton Asian Growth A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A acc	EUR	2,20	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2040	LU0231205187	Franklin India A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A acc	EUR	1,89	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2047	LU0260869739	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	A acc	EUR	1,82	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2048	LU0390137031	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	A acc	EUR	2,68	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2049	LU0260870158	Franklin Technology A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A acc	EUR	1,82	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2054	LU0366762994	Franklin Technology I Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3006	LU0195953822	Templeton Global Balanced A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	A acc	EUR	1,66	0,38	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1003	LU1093756242	Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	AH	EUR	2,75	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1004	LU0909060898	Franklin Gbl Mlt-Asst Inc I(acc)EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	I	EUR	0,76	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1005	LU1093756911	Franklin K2 Alt Strats I(acc)EUR-H1	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	1,90	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT5001	LU0128526901	Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	A acc	USD	0,25	0,05	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4004	LU0093669546	Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A acc	EUR	0,80	0,18	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4006	LU0109395268	Franklin Euro High Yield A(Ydis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	A acc	EUR	1,53	0,33	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4011	LU0152980495	Templeton Global Bond A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A acc	EUR	1,40	0,28	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4012	LU0294221097	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	AH	EUR	1,41	0,28	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4013	LU0294219869	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	AH	EUR	1,41	0,28	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4016	LU0152984307	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	A acc	EUR	1,90	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4001	IE00B23Z7J34	Legg Mason WA Gbl MltStrat A EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,34	0,30	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4002	IE00B23Z8X43	Legg Mason BW Gbl FI A EURH Acc IH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,36	0,30	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1002	LU0592650674	Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	AH	EUR	1,35	0,33	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4018	LU0170473374	Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	A acc	EUR	0,95	0,18	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4021	LU0727122854	Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	A	EUR	1,57	0,33	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4023	LU0195952261	Franklin Euro High Yield I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	I	EUR	0,88	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4024	LU0195953079	Templeton Global Bond I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,84	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4007	IE00B7VSG479	Legg Mason BW Glb Inc Opt PR EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	PR eurh	EUR	0,66	0,00	T+0	
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	
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	JB2018	LU0038279179	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	b	CHF	1,92	0,35	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB2020	LU0026741651	GAM Multistock Swiss Equity CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	b	CHF	1,52	0,25	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB2025	LU0329429897	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B	Azionario	Azionari specializzati	Alto	b	EUR	2,06	0,40	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB2027	LU0915179062	GAM Multistock Japan Equity EUR Bh	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	bh	EUR	1,91	0,30	T+1	
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	JB4003	LU0012197074	GAM Multibond Dollar Bond USD B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	b	USD	1,12	0,20	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB4012	LU0107852195	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	b	USD	1,94	0,35	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB4015	LU0159196806	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	b	EUR	1,55	0,25	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB4017	LU0189453128	GAM Multibond ABS EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	b	EUR	1,10	0,14	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB4019	LU0256064774	GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	b	EUR	1,94	0,35	T+0	
GAM Fund Management Limited	GA4001	IE00B5B2BY02	GAM Star Emerging Market Rts C EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	c	EUR	2,69	0,53	T+0	
GAM Fund Management Limited	GA4003	IE00B53VBZ63	GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	1,83	0,35	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2009	LU0065004045	GS US CORE Equity Base Inc USD Snap	Azionario	Azionari Nord America	Alto	base	USD	1,15	0,25	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2015	LU0234681749	GS Europe CORE Equity Base Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	base	EUR	1,39	0,31	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2017	LU0234695293	GS Japan Equity Base Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	base	JPY	1,66	0,38	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2016	LU0234588027	GS US Equity Base Acc USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	base	USD	1,67	0,38	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	GS2025	LU0333810850	GS India Equity E Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	e	EUR	2,47	0,69	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2031	LU1242773882	GS India Equity I Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	0,99	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4005	LU0254093452	GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	base	EUR	1,25	0,25	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS1001	LU1111995582	GS Gbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc EUR H	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	base hgd	EUR	1,24	0,25	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4006	LU0234573003	GS Em Mkts Dbt Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	base	USD	1,38	0,31	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4009	LU0234590353	GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	base	EUR	1,16	0,25	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4015	LU0302282867	GS Emerging Mkts Dbt Lcl Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	base	USD	1,77	0,40	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4021	LU0234688595	GS Gbl Crdt (Hdg) I Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I eur h	EUR	0,50	0,00	T+0	
H2O AM LLP	NT1001	FR0010923359	H2O Adagio FCP EUR RC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	R	EUR	0,85	0,20	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2006	LU0028118809	Invesco Pan European Equity A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	A-acc	EUR	1,97	0,41	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Invesco Management S.A.	IV2011	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-acc	USD	1,99	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2013	LU0119750205	Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	A-acc	EUR	1,58	0,36	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2021	LU0482497442	Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-eur hedged	EUR	2,00	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2027	LU1075210465	Invesco Global Equity Income A EUR AD	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	A-dist	EUR	1,71	0,39	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2028	LU1075210119	Invesco Greater China Equity A EUR AD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-dist	EUR	1,98	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2032	LU1775951525	Invesco Asian Equity A USD AD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	AD	USD	1,94	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2036	LU1762220850	Invesco Gbl Consmr Trnds Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Z	EUR	1,12	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2043	LU1625225310	Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Z	EUR	1,02	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2039	LU1762219928	Invesco Asia Opportunities Eq Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,14	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2044	LU1297948447	Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	Z	EUR	0,88	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2037	LU1701629435	Invesco Asia Consumer Demand Z EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z eur h	EUR	1,15	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2040	LU1775950980	Invesco Asian Equity Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Z	EUR	1,09	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV3001	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	A-acc	EUR	1,63	0,34	T+0	
Invesco Management S.A.	IV3003	LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	A-acc	EUR	1,61	0,34	T+0	
Invesco Management S.A.	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.	IV4003	LU0102737144	Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	A-acc	EUR	1,05	0,21	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4004	LU0119747243	Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A-acc	EUR	1,05	0,21	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4005	LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	A-acc	EUR	1,27	0,28	T+0	
Invesco Management S.A.	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.	IV4010	LU0432616653	Invesco Global Inv Grd CorpBd C EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	C	EUR	0,77	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4013	LU1889098767	Invesco Belt and Road Debt Z EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Z eur h	EUR	0,79	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4014	LU1642784091	Invesco Active Mlt-Sect Crdt Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Z	EUR	0,58	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4016	LU0955863922	Invesco Euro Corporate Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Z	EUR	0,77	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4018	LU1625225237	Invesco Global Ttl Ret EUR Bd Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Z	EUR	0,67	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4015	LU1642784331	Invesco Euro Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Z	EUR	0,56	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4019	LU1814059298	Invesco Real Return (EUR) Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Z	EUR	0,63	0,00	T+0	
Janus Henderson Investors	HE2004	LU0046217351	Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a2	EUR	1,91	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	HE2005	LU0088927925	Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	1,90	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2002	IE0009531827	Janus Henderson US Forty A2 HEUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	2,15	0,47	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2003	IE0009534169	Janus Henderson US Venture A2 HEUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	EUR	2,43	0,56	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2005	IE0002122038	Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,38	0,56	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2006	IE0002167009	Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,42	0,56	T+0	
Janus Henderson Investors	HE2006	LU0138821268	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a2	EUR	1,88	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	HE2009	LU0070992663	Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	1,88	0,36	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA3001	IE0009514989	Janus Henderson Balanced A2 HEUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a	EUR	1,90	0,38	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	JA4001	IE0009516141	Janus Henderson Flexible Inc A2 HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a	EUR	1,89	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)
Janus Henderson Investors	JA4003	IE0009533641	Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio	a	EUR	0,85	0,19	T+0	
Janus Henderson Investors	HE2015	LU0451950314	Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	a2	EUR	1,17	0,23	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.	FF2017	LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,77	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2035	LU0210526637	JPM China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,80	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2041	LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,75	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2048	LU0208853274	JPM Global Natural Resources A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,76	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2049	LU0210526801	JPM Greater China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,79	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2050	LU0210535034	JPM Latin America Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,80	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2052	LU0225506756	JPM Russia A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,81	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2054	LU0210530746	JPM Europe Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,27	0,28	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2061	LU0210532015	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2062	LU0210534227	JPM Global Focus A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	a	EUR	1,71	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2063	LU0210536511	JPM US Value A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	USD	1,72	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2065	LU0284208625	JPM US Growth A (acc) EURH	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	ah	EUR	1,81	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2069	LU0318934451	JPM Brazil Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,80	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2074	LU0441852612	JPM ASEAN Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,81	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2077	LU0289089384	JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,72	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2079	LU0759999336	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2080	LU0217390730	JPM Japan Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2081	LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,73	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2082	LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,73	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2083	LU0281483569	JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	1,73	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2084	LU0401356422	JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,80	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2085	LU0355584979	JPM Africa Equity A perf (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,81	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2087	LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	c acc	EUR	0,95	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2023	LU0157178582	JPM Global Select Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	a	EUR	1,81	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF2123	LU1662401824	JPM US Value I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	I	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2117	LU2058906459	JPM Global Healthcare I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I acc	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2028	LU0611475780	JPM Global Select Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	C acc	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2115	LU0802113760	JPM Emerging Mkts Opps I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I acc	EUR	1,02	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2105	LU0994429487	JPM Latin America Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C acc	EUR	1,05	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2104	LU1106505156	JPM Greater China C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2106	LU0248047044	JPM Europe Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2101	LU0248049412	JPM Europe Strategic Value I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2107	LU0248050006	JPM Europe Dynamic Techs Fd I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2125	LU0248052804	JPM Global Natural Resources I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2108	LU0248053109	JPM Global Focus I (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2113	LU0289214891	JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	i	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2110	LU0289216912	JPM US Growth C (acc) EURH	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	C	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2120	LU0935941186	JPM Africa Equity C perf (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,96	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2098	LU1303370156	JPM US Technology C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2116	LU1599544043	JPM Japan Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2119	LU1718419333	JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2112	LU0441853693	JPM ASEAN Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3001	LU0070212591	JPM Global Balanced A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a	EUR	1,65	0,40	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF3004	LU0210527791	JPM Asia Pacific Income A (acc) USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	a	USD	1,79	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3003	LU0395794307	JPM Global Income A (div) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a	EUR	1,39	0,34	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3005	LU0248009978	JPM Global Balanced I (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I	EUR	0,86	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3006	LU1111988298	JPM Global Income I (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I	EUR	0,72	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2011	LU0095938881	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	EUR	1,48	0,34	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF1001	LU1297692037	JPM US Oppc L-S Eq A perf (acc) EURH	Flessibile	Flessibili	Alto	ah	EUR	1,80	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP1003	LU0095623541	JPM Global Macro Opps C (acc) EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	0,78	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF1003	LU1297692466	JPM US Oppc L-S Eq C perf (acc) EURH	Flessibile	Flessibili	Alto	C eur h	EUR	0,96	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP1004	LU0248010471	JPM Global Macro Opps I (acc) EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,74	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF5001	LU0252499412	JPM EUR Money Market VNAV A (acc) EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	a	EUR	0,45	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4011	LU0289470113	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ah	EUR	1,20	0,28	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4006	LU0210533500	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	a	EUR	1,47	0,34	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4008	LU0210532528	JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,39	0,32	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4012	LU0363447680	JPM EU Government Bond A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	0,61	0,11	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4013	LU0332400232	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,31	0,28	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4016	LU0210532957	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	1,11	0,25	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4015	LU0408876448	JPM Global Govt Shrt Dur Bd A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	a	EUR	0,51	0,10	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4017	LU0514679652	JPM Global Strat Bd A perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ah	EUR	1,21	0,28	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4021	LU0430494889	JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	a	USD	0,81	0,17	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF4034	LU0973526311	JPM Global Strat Bd I perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur H	EUR	0,62	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4029	LU0248061979	JPM Global Convert (EUR) I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4030	LU0248063249	JPM Emerging Markets Debt I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I eur h	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4015	LU0289473133	JPM Income Opp I perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur h	EUR	0,66	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4032	LU0332401396	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4036	LU1056967877	JPM Global Bond Opps I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I eur h	EUR	0,62	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4031	LU0355584201	JPM EU Government Bond I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,37	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4033	LU0408876794	JPM Global Govt Shrt Dur Bd C (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	C	EUR	0,36	0,00	T+0	
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	OM2005	IE00B552HF97	Jupiter Global EMs Focus L EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,70	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	
Kairos Partners SGR SpA	KA1006	LU0937844727	Kairos Intl SICAV Italia P	Flessibile	Flessibili	Alto	p	EUR	1,66	0,40	T+0	
Kairos Partners SGR SpA	KA4001	LU0680824983	Kairos Intl SICAV Bond Plus P	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	p	EUR	0,73	0,16	T+0	
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
Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	LD2005	IE00BYR8PR61	Lazard Global Eq Franchise A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	A	EUR	1,02	0,00	T+0	
Lemanik Asset Management S.A.	LE2005	LU0284993374	Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	retail	EUR	2,54	0,55	T+0	
Lemanik Asset Management S.A.	LE1005	LU1207093052	Lemanik SICAV Global Strat I Instl EUR B	Flessibile	Flessibili	Alto	Inst eur B	EUR	1,33	0,00	T+0	
Lemanik Asset Management S.A.	LE4001	LU0840526478	Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	retail	EUR	2,16	0,41	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2006	LU0049412769	LO Funds Europe High Convc EUR PA	Azionario	Azionari Europa	Alto	p	EUR	1,88	0,38	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2016	LU0210009576	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,32	0,00	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2015	LU0209992170	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,01	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2019	LU0210001326	LO Funds Europe High Convc EUR NA	Azionario	Azionari Europa	Alto	NA	EUR	1,03	0,00	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO3003	LU0718509606	LO Funds All Roads EUR PA	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	p	EUR	1,30	0,25	T+1	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4008	LU0394780489	LO Funds Conv Bd Asia S.H EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4010	LU0159201655	LO Funds Convertible Bond EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	p	EUR	1,66	0,33	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4015	LU0209988657	LO Funds Convertible Bond EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	NA	EUR	0,88	0,00	T+1	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2013	LU1670618690	M&G (Lux) Glb Em Mkts A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A	EUR	2,02	0,46	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG2015	LU1670715546	M&G (Lux) Glb Select C EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	C	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.9
M&G Luxembourg S.A.	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.	MG2022	LU1665237969	M&G (Lux) Global Listed Infrs C EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG3005	LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	a	EUR	1,59	0,40	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG3006	LU1582984818	M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	a	EUR	1,72	0,43	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	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	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
M&G Luxembourg S.A.	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.	MG4012	LU1670708335	M&G (Lux) Glb Cnvrts A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	A	EUR	1,72	0,39	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG4016	LU1797812986	M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	CI H	EUR	0,83	0,00	T+0	
Man Group Plc	GG1006	IE00B5591813	Man GLG European Equity Alt DN EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	DNH	EUR	3,66	0,38	T+0	
Man Group Plc	GG1007	IE00BWBFS561	Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	DNH	EUR	2,12	0,38	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2002	LU0094560744	MFS Meridian Global Equity A1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	A1	EUR	1,91	0,45	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF3004	LU1099986645	MFS Meridian Diversified Income AH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	ah1	EUR	1,60	0,34	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	MS2014	LU0073231317	MS INVF Latin American Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,89	0,46	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2016	LU0073232471	MS INVF US Growth A	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	EUR	1,64	0,40	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2018	LU0073233958	MS INVF US Property A	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,64	0,40	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2020	LU0118140002	MS INVF EMEA Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,89	0,46	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2021	LU0119620416	MS INVF Global Brands A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,64	0,40	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2025	LU0225737302	MS INVF US Advantage A	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	EUR	1,64	0,40	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2028	LU0266114312	MS INVF Global Property A	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,74	0,43	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2029	LU0266117927	MS INVF US Advantage AH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	ah	EUR	1,68	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	MS2031	LU0384381660	MS INVF Global Infrastructure A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,74	0,43	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2032	LU0512092221	MS INVF Global Infrastructure AH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	ah	EUR	1,78	0,43	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2034	LU0955010870	MS INVF Global Quality A	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,84	0,46	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2035	LU0815263628	MS INVF Emerging Leaders Equity A	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	a	EUR	2,19	0,55	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2036	LU0552385295	MS INVF Global Opportunity A	Azionario	Azionari globale	Alto	A	EUR	1,84	0,46	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2037	LU0360484769	MS INVF US Advantage ZH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	Z eur h	EUR	0,89	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2044	LU1378878869	MS INVF Asia Opportunity I	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,99	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2047	LU0360482631	MS INVF Emerging EMEA Equity Z	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Z	EUR	1,30	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2046	LU0360483019	MS INVF Global Brands ZH EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Z eur h	EUR	0,94	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2045	LU0512093039	MS INVF Global Infrastructure ZH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z eur h	EUR	1,04	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4001	LU0073230004	MS INVF Emerging Markets Debt A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,64	0,40	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4002	LU0073254285	MS INVF Euro Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,04	0,23	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4003	LU0073234253	MS INVF Euro Strategic Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	a	EUR	1,04	0,23	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4004	LU0073255761	MS INVF European HY Bd A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	1,09	0,24	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4005	LU0073230426	MS INVF Global Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	EUR	1,04	0,23	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4010	LU0132601682	MS INVF Euro Corporate Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	a	EUR	1,04	0,23	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4018	LU0552899485	MS INVF Global Bond AH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ah	EUR	1,08	0,23	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4017	LU0603408039	MS INVF Emerging Mkts Corp Debt A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	EUR	1,69	0,42	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4019	LU0694238766	MS INVF Global Fixed Income Opps A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,24	0,29	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4028	LU0360476666	MS INVF Global Bond ZH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	Z eur h	EUR	0,64	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4027	LU0360476740	MS INVF Euro Strategic Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	Z	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4026	LU0360477631	MS INVF Euro Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	Z	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4025	LU0360481153	MS INVF European HY Bd Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	Z	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4024	LU0360483100	MS INVF Euro Corporate Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	Z	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4001	IE0033758917	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	EUR acc	EUR	0,54	0,00	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4002	IE00B2R9B880	Muzinich Sustainable Credit HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	EUR hedged acc	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
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	
Neuberger Berman Europe Ltd	NB2001	IE00B54BK812	Neuberger Berman China Eq EUR A Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	2,04	0,37	T+0	
Neuberger Berman Europe Ltd	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	NB2003	IE00B7F25G09	Neuberger Berman US MltCp Opps EUR A Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	A	EUR	1,93	0,43	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	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	IE00BDZRZW54	Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	A	EUR	1,14	0,28	T+0	Art.8
Neuberger Berman Europe Ltd	NB4004	IE00BYV1RN13	Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	A	EUR	1,36	0,33	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	
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	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
Nordea Investment Funds SA	ND2005	LU0772958525	Nordea 1 - North American Strs Eq BP USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	BP	USD	1,79	0,38	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2801	LU0348926287	Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	BP	EUR	1,79	0,38	T+0	Art.9
Nordea Investment Funds SA	ND2011	LU0602539271	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	BI	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2018	LU0772957550	Nordea 1 - North American Strs Eq BI EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	BI	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	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	ND4004	LU0173781047	Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	BP	EUR	0,85	0,15	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	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	ND4023	LU0539147305	Nordea 1 - Swedish Bond BI SEK	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	BI	SEK	0,44	0,00	T+0	Art.8
ODDO BHF Asset Management SAS	DD2003	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	CR-EUR	EUR	2,17	0,50	T+0	Art.8
ODDO BHF Asset Management SAS	DD1001	FR0010234351	Oddo BHF ProActiv Europe CI-EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	CI-EUR	EUR	1,76	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2002	LU0190162189	Pictet-Biotech HR EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	hr	EUR	2,75	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2003	LU0188499684	Pictet-Emerging Markets Index R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	USD	0,82	0,20	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2004	LU0155301624	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	r	JPY	2,08	0,55	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2006	LU0104885248	Pictet-Water R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,70	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2008	LU0168450194	Pictet-China Equities R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	USD	2,36	0,65	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2011	LU0131726092	Pictet-Emerging Markets R USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	r	USD	2,38	0,65	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2013	LU0112497440	Pictet-Biotech R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	USD	2,70	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2014	LU0280435461	Pictet-Clean Energy R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	r	EUR	2,71	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2017	LU0255979154	Pictet-Indian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	r	EUR	2,35	0,65	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2018	LU0217138725	Pictet-Premium Brands R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	r	EUR	2,70	0,75	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2023	LU0340555134	Pictet-Digital R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,71	0,75	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2026	LU0130731713	Pictet-Europe Index R EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	r	EUR	0,76	0,20	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2030	LU0248320821	Pictet-Health HR EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	hr	EUR	2,78	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2027	LU0148539108	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	r	USD	0,78	0,20	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)
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2022	LU0338483158	Pictet-Russian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	r	EUR	2,47	0,65	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2031	LU0340559805	Pictet-Timber R EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	r	EUR	2,73	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2032	LU0366534773	Pictet-Nutrition R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,72	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2033	LU0391944815	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,92	0,81	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2034	LU0255979584	Pictet-Japanese Equity Opps R EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	r	EUR	2,08	0,55	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2037	LU0474966248	Pictet-USA Index R EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	r	EUR	0,74	0,20	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2038	LU0255978859	Pictet-Health R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,72	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2039	LU0270905242	Pictet-Security R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,70	0,75	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2041	LU1279334053	Pictet - Robotics I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	i	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	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	PC2049	LU0366533882	Pictet-Nutrition I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2050	LU0386875149	Pictet-Global Megatrend Sel I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2067	LU1777194397	Pictet-USA Index IS EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	IS	EUR	0,29	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2057	LU0188800162	Pictet-Europe Index I EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	l	EUR	0,31	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2064	LU0217138485	Pictet-Premium Brands I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	l	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2052	LU0255977372	Pictet-Biotech I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2053	LU0255978008	Pictet-China Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,05	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2060	LU0255978693	Pictet-Health I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2061	LU0255978933	Pictet-Indian Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	l	EUR	1,04	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2062	LU0255979238	Pictet-Japanese Equity Opps I EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	l	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2056	LU0257357813	Pictet-Emerging Markets I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	l	EUR	1,08	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	Pc2059	LU0328682231	Pictet-Health HI EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	HI	EUR	1,17	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2065	LU0338482937	Pictet-Russian Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	l	EUR	1,17	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2054	LU0340554673	Pictet-Digital I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2066	LU0340558823	Pictet-Timber I EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	l	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2055	LU0474967725	Pictet-Emerging Markets Index I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	0,40	0,00	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2058	LU0503631631	Pictet - Global Envir Opps I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2063	LU2053548082	Pictet-Pacific Ex Japan Index IS EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	IS	EUR	0,33	0,00	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC1003	LU0941348897	Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	i	EUR	0,71	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5001	LU0128495834	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	r	EUR	0,35	0,08	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	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	PC4007	LU0309035870	Pictet-Short-Term Money Market JPY R	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	r	JPY	0,21	0,04	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	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	PC5006	LU0309035367	Pictet-Short-Term Money Market JPY I	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	l	JPY	0,14	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4001	LU0128492732	Pictet-EUR Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	r	EUR	1,20	0,33	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5003	LU0366533296	Pictet-Shrt-Trm Em Lcl Ccy Dbt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	r	EUR	1,71	0,44	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4005	LU0280438564	Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	r	EUR	1,94	0,52	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	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	PC4008	LU0241468122	Pictet-EUR Government Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	r	EUR	0,79	0,20	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4010	LU0133807916	Pictet-EUR High Yield R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	r	EUR	1,88	0,52	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4011	LU0167160653	Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	r	EUR	0,66	0,15	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4009	LU0303496367	Pictet-Global Bonds R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	r	EUR	1,22	0,33	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4013	LU0503630310	Pictet Global Sustainable Crdt HR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	r	EUR	1,42	0,37	T+0	Art.8

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	PC4014	LU0280438648	Pictet-Global Emerging Debt HR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	hr	EUR	1,78	0,47	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4015	LU0852478915	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	i	EUR	0,83	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4016	LU0726357873	Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	r	EUR	1,58	0,42	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4021	LU0128492062	Pictet-EUR Bonds I	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,60	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4023	LU0133806785	Pictet-EUR High Yield I	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	I	EUR	0,83	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4024	LU0167154417	Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds I	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	I	EUR	0,30	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4027	LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt HI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	HI	EUR	0,88	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4022	LU0241467157	Pictet-EUR Government Bonds I	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,39	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4025	LU0726357444	Pictet-EUR Short Term High Yield I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	I	EUR	0,72	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4020	LU0280437160	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4019	LU0280438135	Pictet-Asian Local Ccy Debt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4026	LU0303494743	Pictet-Global Bonds I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,57	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4029	LU0366532991	Pictet-Shrt-Trm Em Lcl Ccy Dbt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4028	LU0503630070	Pictet Global Sustainable Crdt HI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	HI	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM2001	IE00B1BXJ858	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	i	USD	0,74	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM3003	IE00BYQDND46	PIMCO GIS Dyn Mlt-Asst Instl EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	I eur acc	EUR	0,85	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM5001	IE00B0XJBQ64	PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio	i	EUR	0,29	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4001	IE0004931386	PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	i	EUR	0,46	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4002	IE0030759645	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	i	USD	0,79	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4003	IE0032568770	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	i	EUR	0,79	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4004	IE0002461055	PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	USD	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4005	IE0032875985	PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	EUR	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4006	IE00B0V9TC00	PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	i	EUR	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4007	IE0032876397	PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	i	EUR	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4008	IE0033591748	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i	USD	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4009	IE00B0V9TB92	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl EUR H Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i	EUR	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4010	IE0002460974	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	i	USD	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4011	IE0032883534	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	i	EUR	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4012	IE0032379574	PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	i	USD	0,46	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4013	IE0009725304	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4014	IE0033989843	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4021	IE00B58Z4F45	PIMCO GIS Glb Advtg Ins EUR Prtly H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i hedge	EUR	0,70	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4023	IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	i hedge	EUR	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4026	IE0033666466	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	INST	EUR	0,49	0,00	T+1	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4027	IE00B1JC0H05	PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I EUR (Hedged)	EUR	0,69	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4028	IE00B39T3767	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I EUR (Unhedged)	EUR	0,89	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4031	IE00B4R5BP74	PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I EUR (Hedged)	EUR	0,90	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM1002	IE00B39T3650	PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy Ins EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I EUR (Unhedged)	EUR	0,85	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4035	IE00BDSTPS26	PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	IEUR h	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.9
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4034	IE00BYXVX196	PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Instl eurh	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.9
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	RF4005	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	unica	EUR	0,88	0,22	T+1	
Robeco Institutional Asset Mgmt BV	RO4002	LU0622664224	Robeco Financial Institutions Bds IH €	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	IH €	EUR	0,48	0,00	T+0	Art.8
Robeco Luxembourg SA	RO2020	LU2145462722	RobecoSAM Smart Energy Eqs I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.9
Russell Investments Ireland Limited	RU2003	IE00B1RNTG75	Russell Inv World Equity II A	Azionario	Azionari globale	Alto	A	USD	1,00	0,05	T+0	
Russell Investments Ireland Limited	RU4001	IE00B036K821	Russell Inv Global Bond EH-B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EHB	EUR	1,18	0,26	T+0	
Russell Investments Ireland Limited	RU4002	IE00B72WMF11	Russell Inv Global High Yield B Roll Up	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	B ROLL_UP	EUR	1,68	0,35	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2001	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,86	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2002	LU0106235293	Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,84	0,41	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2003	LU0106236267	Schroder ISF Eurp Eq Yld A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,85	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2004	LU0106236937	Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,59	0,34	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2007	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	a	EUR	1,59	0,34	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2008	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	JPY	1,59	0,34	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2010	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	CHF	1,59	0,34	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2011	LU0106244527	Schroder ISF UK Equity A Acc GBP	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	GBP	1,60	0,34	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2013	LU0106252389	Schroder ISF Em Mkts A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,86	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2018	LU0106242315	Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	JPY	1,85	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2022	LU0161305163	Schroder ISF European Value A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,85	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2023	LU0224509132	Schroder ISF Gbl Cities RE A Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	ah	EUR	1,87	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2024	LU0205193047	Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	USD	1,84	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2025	LU0246035637	Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,84	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2029	LU0279459456	Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,86	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2031	LU0270814014	Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc USD	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	a	USD	1,88	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2032	LU0232931963	Schroder ISF BRIC A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,85	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2033	LU0671501558	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	ah	EUR	1,88	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2034	LU0820944071	Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	EUR	1,85	0,41	T+0	

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.	SH2037	LU0319791538	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,88	0,41	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2041	LU0248184466	Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,85	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2042	LU0248185190	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	1,58	0,34	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2823	LU0302446645	Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	1,84	0,41	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.	SH2045	LU0106820292	Schroder ISF Emerging Europe C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,31	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2046	LU0224509561	Schroder ISF Gbl Cities RE C Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,07	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2048	LU0302447452	Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2054	LU1046231665	Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2051	LU0106235459	Schroder ISF EURO Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2052	LU0106236770	Schroder ISF Eurp Eq Yld C Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C Acc	EUR	1,05	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2053	LU0106237315	Schroder ISF European Lrg Cap C Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C acc	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2057	LU0161305759	Schroder ISF European Value C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C acc	EUR	1,05	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2061	LU0232933159	Schroder ISF BRIC C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,30	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2059	LU0246036288	Schroder ISF Eurp Spec Sits C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2056	LU0248177411	Schroder ISF Em Mkts C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,06	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2058	LU0248177502	Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	C	EUR	1,14	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2066	LU0248183658	Schroder ISF Asian Opports C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,05	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2067	LU0248185604	Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,83	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2060	LU0279459969	Schroder ISF Glb Em Mkt Opps C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,31	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2062	LU0820944154	Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C	EUR	1,30	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2063	LU0319791884	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2055	LU2238021765	Schroder ISF UK Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3002	LU0757360457	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	ah	EUR	1,58	0,34	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3006	LU0757360705	Schroder ISF Gbl MA Inc C Acc EUR H	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	C acc eur h	EUR	0,98	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	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.	SH1009	LU0995125803	Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret C Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	1,16	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH5001	LU0136043394	Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	a	EUR	0,30	0,06	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH5003	LU0136043634	Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	C acc	EUR	0,28	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4003	LU0106235533	Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	a	EUR	0,95	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4004	LU0106234643	Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	a	EUR	0,64	0,14	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.	SH4005	LU0106235962	Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	0,59	0,11	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4006	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	USD	0,95	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4007	LU0106258311	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	USD	1,04	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4008	LU0106260564	Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	0,94	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4009	LU0113257694	Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	1,04	0,21	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4011	LU0188096647	Schroder ISF Glb InflLnkdBd A Acc USD H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	ah	USD	0,97	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4013	LU0201324851	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	EUR	1,07	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1002	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	ah	EUR	1,34	0,28	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4018	LU0694808618	Schroder ISF Global Bond A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ah	EUR	0,98	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4019	LU0291343597	Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ah	EUR	0,97	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4020	LU0352097439	Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	ah	EUR	1,62	0,34	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4023	LU0251569942	Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a1	EUR	1,77	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4024	LU0106234999	Schroder ISF EURO S/T Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	C	EUR	0,32	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4025	LU0106235889	Schroder ISF EURO Bond C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	C	EUR	0,52	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4026	LU0113258742	Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	C	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4032	LU0713761251	Schroder ISF Gbl Corp Bd C Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	C acc eur h	EUR	0,67	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4030	LU0106236184	Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C acc	EUR	0,34	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4034	LU0694809939	Schroder ISF Global Bond C Acc EUR H Q	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C eur h Q	EUR	0,68	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4033	LU0201323960	Schroder ISF Strategic Bd C Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	C eur h	EUR	0,84	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4031	LU1121913724	Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C	EUR	0,64	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4035	LU0291343910	Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C	EUR	0,67	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4036	LU0352097942	Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	C eur h	EUR	0,97	0,00	T+0	
SEB Investment Management AB	SE1001	LU0454773630	SEB Asset Selection GC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	gc	EUR	1,80	0,44	T+0	
SEB Investment Management AB	SE1002	LU0256624742	SEB Asset Selection C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	1,15	0,00	T+0	
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2002	LU0285831334	T. Rowe Price Eurp Eq I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	
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.	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.	TH2028	LU1864948812	Threadneedle (Lux) Am Ed Alp 1E EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	1E	EUR	1,69	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2029	LU1864951527	Threadneedle (Lux) Asia Equities 1E EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	1E	EUR	1,70	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH1005	LU1849560120	Threadneedle (Lux) Credit Opps 2E	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	2E	EUR	0,60	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2010	LU0723564463	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	Azionario	Azionari Europa	Alto	p	EUR	2,13	0,46	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2013	LU1323611001	UBS (Lux) ES L/T Thms \$EUR H P	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	p hedged	EUR	1,93	0,41	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2014	LU0763739140	UBS (Lux) EF Greater China (USD) EURH P	Azionario	Azionari specializzati	Alto	P	EUR	2,45	0,59	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB3001	LU0397605766	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder\$ EURH P A	Bilanciato	Bilanciati	Alto	p (hdg)	EUR	1,52	0,30	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4002	LU0203937692	UBS (Lux) BS Convnt Gbl € P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	p	EUR	1,86	0,41	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4003	LU0464250652	UBS (Lux) BF Full Cycl AsBd\$ EURH P acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ph	EUR	1,43	0,34	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB1002	LU0706127809	UBS (Lux) BS Glb S/T Flex \$ EUR H P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	p	EUR	0,93	0,19	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E01	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	euro	EUR	0,09	0,00	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4004	LU0035765741	Vontobel US Equity B USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	b	USD	1,97	0,45	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO2003	LU0218910536	Vontobel Global Equity B USD	Azionario	Azionari globale	Alto	b	USD	1,98	0,45	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO2004	LU0040507039	Vontobel Emerging Markets Eq B USD	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	b	USD	2,04	0,45	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	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.	VO4001	LU0105717820	Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	b	EUR	1,35	0,23	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4006	LU0153585723	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	b	EUR	1,34	0,30	T+0	
Zenit SGR SpA	ZE3001	IT0004374770	Zenit Obbligazionario I	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I	EUR	0,84	0,00	T+0	

EUROVITA

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

VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

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

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari

Data variazione: 08/03/2013

Codice Fondo: PC4010 **Codice ISIN:** LU0133807916

Denominazione: Pictet-EUR High Yield R

In data 8 marzo 2013, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all'8 marzo 2013, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity European High Yld A-Acc-EUR FY4008, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Old Mutual Global Investors Series plc

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 17/02/2017

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

Denominazione: 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 SH2011 LU0106244527 Schroder ISF UK Equity A Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GLG INVESTMENTS VI PLC

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/08/2017

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

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

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

Neuberger Berman Investment Funds Plc

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 18/10/2017

Codice Fondo: NB2001 Codice ISIN: IE00B54BK812

Denominazione: Neuberger Berman China Eq EUR A Acc

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

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione per inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: PC2041 Codice ISIN: LU1279334053

Denominazione: Pictet - Robotics I EUR

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 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 CR2013 LU1202667561 CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4001 Codice ISIN: LU0096625966

Denominazione: Fideuram Fd Euro Short Term

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 FG4007 LU0388706615 Fonditalia Euro Currency T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4002 Codice ISIN: LU0096626691

Denominazione: Fideuram Fd Euro Bond Low Risk

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 FG4005 LU0388707001 Fonditalia Euro Bond T

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a gestione. Efficientamento operativo -assenza KIID in italiano

Data variazione: 24/09/2021

Codice Fondo: FM4003 Codice ISIN: LU0096626931

Denominazione: Fideuram Fd Euro Bond Medium Risk

In data 24 Settembre 2021, il comparto viene eliminato dalla piattaforma offerta dei comparti sottoscrivibili, in seguito a Gestione Finanziaria di Eurovita S.p.A. 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 FG4005 LU0388707001 Fonditalia Euro Bond T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4005 **Codice ISIN:** LU0096627319

Denominazione: Fideuram Fd Bond Global High Yield

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 FG4013 LU0388708157 Fonditalia Bond Global High Yield T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a gestione. Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 24/09/2021

Codice Fondo: FM4009 **Codice ISIN:** LU0096650139

Denominazione: Fideuram Fd Bond Global Emerging Markets

In data 24 Settembre 2021, il comparto viene eliminato dalla piattaforma offerta dei comparti sottoscrivibili, in seguito a Gestione Finanziaria di Eurovita S.p.A. 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 FG4014 LU0388708405 Fonditalia Bond Global Emerging Mkts T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4010 **Codice ISIN:** LU0111631817

Denominazione: Fideuram Fd Euro Defensive Bond

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 FG4012 LU0388708074 Fonditalia Euro Bond Defensive T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM4011 **Codice ISIN:** LU0126091593

Denominazione: Fideuram Fd Inflation Linked

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 FG4015 LU0388709981 Fonditalia Inflation Linked T.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FM2007 **Codice ISIN:** LU0139055924

Denominazione: Fideuram Fd Equity USA Advantage

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 FG2009 LU0388707696 Fonditalia Equity USA Blue Chip T..

SCHELCHER PRINCE GESTION**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano**

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: SC4001 Codice ISIN: FR0011034818**Denominazione: Schelcher Prince Opport Eurps ESG P**

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV4002 LU0066341099 Invesco Euro Bond A Acc.

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

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: LA1002 Codice ISIN: LU1602252113**Denominazione: Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc**

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

SEB Fund 1**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano**

Data variazione: 01/04/2018

Codice Fondo: SE2003 Codice ISIN: LU0070133888**Denominazione: SEB Eastern Europe ex Russia C**

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 PC2015 LU0131719634Pictet - Emerging Europe R EUR.

Pictet**Tipo di variazione: Sospensione in seguito size minima per gli investimenti decisa dalla Società di Gestione**

Data variazione: 19/11/2018

Codice Fondo: PC2039 Codice ISIN: LU0270905242**Denominazione: Pictet-Security R EUR**

In data 19 Novembre 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 19 Novembre 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 FY2019 LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Carmignac gestion

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

Data variazione: 13/12/2018

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

Denominazione: Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc

In data 19 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY3005 LU0267387685 Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR.

Pictet

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .

Data variazione: 21/12/2018

Codice Fondo: PC2004 **Codice ISIN:** LU0155301624

Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R JPY

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

Pictet

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .

Data variazione: 21/12/2018

Codice Fondo: PC2006 **Codice ISIN:** LU0104885248

Denominazione: Pictet-Water R EUR

In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Max 1 Mil. Euro Daily. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo DW2001 LU0237014641 Deutsche Invest I New Resources LC.

Amundi

Tipo di variazione: Sospensione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/06/2019

Codice Fondo: AG4022 **Codice ISIN:** LU0839535514

Denominazione: Amundi Fds Gbl Aggt Bd I EUR C

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

Carmignac

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

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: CA2002 **Codice ISIN:** FR0010148981

Denominazione: Carmignac Investissement A EUR Acc

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FF2062 LU0210534227 JPM Global Focus A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

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

Data variazione: 06/08/2021

Codice Fondo: PC2002 Codice ISIN: LU0190162189

Denominazione: Pictet-Biotech HR EUR

In data 6 Agosto 2021 il comparto viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FT2002 LU0109394709 Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin Templeton

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

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: FT4012 Codice ISIN: LU0294221097

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

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

Franklin Templeton

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

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: FT4013 Codice ISIN: LU0294219869

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

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

Natixis

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

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NT1001 Codice ISIN: FR0010923359

Denominazione: H2O Adagio FCP EUR RC

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

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

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

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

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

Franklin Templeton

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

Data variazione: 11/12/2020

Codice Fondo: FT4021 Codice ISIN: LU0727122854

Denominazione: Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR

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

Pictet

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 09/04/2021

Codice Fondo: PC2010 Codice ISIN: LU0130732109

Denominazione: Pictet-European Equity Sel R EUR

In data 9 Aprile 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 26 Marzo e trasferendo in data 9 Aprile 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto LO2006 LU0049412769 LO Funds Europe High Convcr EUR PA, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 12/04/2021

Codice Fondo: PC4006 Codice ISIN: LU0325328705

Denominazione: Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR

In data 12 Aprile 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 31 Marzo e trasferendo in data 12 Aprile 2021 le quote del Comparto in

procinto di essere fuso nel sostituto FF4013 LU0332400232 JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/05/2021

Codice Fondo: FY3004 Codice ISIN: LU0393653596

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

In data 17 Maggio 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Maggio e trasferendo in data 17 Maggio 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto FY3003 LU0393653166 Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 28/06/2021

Codice Fondo: AG4027 Codice ISIN: FR0007032990

Denominazione: Amundi 6 M I A/I

In data 28 Giugno 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 25 Giugno e trasferendo in data 25 Giugno 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto AG5004 LU0568620560 Amundi Fds Cash EUR A2 EUR C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

SEB

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 08/07/2021

Codice Fondo: SE2003 Codice ISIN: LU0070133888

Denominazione: SEB Eastern Europe ex Russia C

In data 8 Luglio 2021, il Comparto sospeso dal 1° Aprile 2018 per Efficientamento operativo - assenza kiid in italiano, 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 8 Luglio e trasferendo in data 8 Luglio 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto ML2002 LU0011850392 BGF Emerging Europe A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 03/09/2021

Codice Fondo: FY4016 Codice ISIN: LU0699195888

Denominazione: Fidelity Em Mkts Infl-Lnkd Bd A-Acc-EUR

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

8a+

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 09/11/2021

Codice Fondo: OT1001 Codice ISIN: IT0004485121

Denominazione: 8a+ Gran Paradiso R

In data 9 Novembre 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 1° Ottobre e trasferendo in data 9 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.
