

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	NE3001	IT0003245377	8a+ Nextam Bilanciato R	Bilanciato	Bilanciati	Alto	Unica	EUR	1,95	0,50	T+0	
8a+ Investimenti SGR SpA	NE4001	IT0003245393	8a+ Nextam Obbligazionario Misto R	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Unica	EUR	1,21	0,33	T+0	
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.	AD2012	LU0498180685	AS SICAV I Asn SmlR Coms A AlncEUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	E1	EUR	1,99	0,53	T+0	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2015	LU0498180339	AS SICAV I Asia Pac Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	E2	EUR	2,00	0,53	T+0	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2017	LU1848873714	AS SICAV I China A Share Eq AAccH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	2,01	0,53	T+0	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2018	LU0505785187	AS SICAV I Estn Eurp Eq I Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	0,98	0,00	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.	SL1001	LU0548153104	ASSII-Gb AbRt Str A Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	EUR	1,73	0,38	T+0	
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD4007	LU0231480137	AS SICAV I Sel EM Bd I Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I	USD	0,92	0,00	T+0	
AcomeA SGR SpA	AC2001	IT0004718794	AcomeA Globale A2	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	A2	EUR	1,07	0,00	T+0	
AcomeA SGR SpA	AC3004	IT0004718778	AcomeA Patrimonio Aggressivo A2	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Molto Alto	A2	EUR	1,07	0,00	T+0	
AcomeA SGR SpA	AC5001	IT0004718612	AcomeA 12 Mesi A2	Liquidità	Liquidità area euro	Medio Alto	A2	EUR	0,17	0,03	T+0	
AcomeA SGR SpA	AC3001	IT0004718695	AcomeA Performance A2	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	A2	EUR	0,78	0,06	T+0	
AFFM SA	AK2001	LU0524465977	Alken European Opportunities A	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	2,61	0,56	T+0	
AFFM SA	AK1001	LU0572586591	Alken Absolute Return Europe A	Flessibile	Flessibili	Alto	a	EUR	2,64	0,56	T+0	
Algebris (UK) Limited	LG3001	IE00BCZNWT08	Algebris Financial Income I EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Molto Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+1	Art.8
Algebris (UK) Limited	LG4001	IE00B81TMV64	Algebris Financial Credit I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I	EUR	0,61	0,00	T+1	Art.8
Algebris (UK) Limited	LG4002	IE00BYT35D51	Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	1,13	0,00	T+1	Art.8
Alger	LF2802	LU1339880095	Alger Small Cap Focus I EUH	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	I eu h	EUR	1,09	0,00	T+1	
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2000	LU0787776565	AB Select US Equity A Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	A	EUR	1,99	0,40	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	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.	BN2002	LU0128316840	AB European Eq Ptf I Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2003	LU0232524818	AB American Gr Ptf I Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2801	LU0252219315	AB International Tech A Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	2,05	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2005	LU0251855366	AB International HC I Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,15	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2006	LU0511383688	AB SICAV I Stbl GI Tmtc Prflfo IEURH Inc	Azionario	Azionari globale	Alto	I eur h	EUR	1,17	0,00	T+0	Art.9
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ3002	LU0633140560	AB Em Mkts Mlt-Asst A Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	A	USD	1,86	0,40	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ4004	LU0095024591	AB European Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	A2	EUR	1,36	0,28	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ4005	LU0232525203	AB American Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	A2	EUR	1,30	0,28	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4001	LU0511406562	AB Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	A2h	EUR	1,35	0,28	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4002	LU0654559516	AB Short Dur Hi Yld A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	A2	USD	1,32	0,28	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4003	LU0496384859	AB Euro High Yield AT Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	AT	EUR	1,45	0,28	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	AT	EUR	1,85	0,41	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2004	LU0256840447	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	AT	EUR	1,85	0,41	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2005	LU0414045822	Allianz European Equity Div AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	AT	EUR	1,83	0,41	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2802	LU1548496964	Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	ITH2	EUR	1,09	0,00	T+0	
Allianz Global Investors GmbH	AZ2803	LU1931536236	Allianz Pet and Animal Wlb IT EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IT	EUR	1,09	0,00	T+0	
Allianz Global Investors GmbH	AZ2804	LU2009011938	Allianz Thematica IT EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	IT	EUR	1,09	0,00	0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ3001	LU1093406186	Allianz Dyn MltAst Stgy SRI50 AT EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	AT	EUR	1,76	0,39	T+1	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ1001	LU0689472784	Allianz Income and Growth AT USD	Flessibile	Flessibili	Alto	AT	USD	1,54	0,34	T+0	
Allianz Global Investors GmbH	AZ1003	LU0836083401	Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	AT	EUR	1,30	0,28	T+1	
Allianz Global Investors GmbH	AZ4001	LU0482909909	Allianz Euro High Yield Bond AT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	AT	EUR	1,42	0,30	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Amundi Asset Management	* AG2E05	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe ex EMU A/I	Azionario	Azionari Europa	Alto	A/I	EUR	0,30	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG2E16	FR0010655712	Amundi ETF DAX DR A/I	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	DR	EUR	0,10	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG2E19	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World ex EMU A/I	Azionario	Azionari globale	Alto	A/I	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG2E36	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks A/I	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A/I	EUR	0,25	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG2E38	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Europe Healthcare A/I	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A/I	EUR	0,25	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	AG3002	FR0012518397	Amundi Rendement Plus M C	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	m	EUR	0,48	0,00	T+0	Art.8
Amundi Asset Management	* AG5E01	FR0010754200	Amundi ETF Gov 0-6 M EuroMTS InvtGrd DR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	unica	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG4E01	FR0010754135	Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad IG 1-3 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	unica	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	AG4028	FR0013188745	Amundi Rspnb Investing Imp Gr Bds DP C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	PC	EUR	0,48	0,00	T+0	Art.9
Amundi Asset Management	* 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	* AG4E06	FR0010754168	Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad IG 3-5 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	acc eur	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG4E07	FR0010754176	Amundi ETF GvtBd EurMTS BrdIG 5-7DR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	acc eur	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG4E08	FR0010754184	Amundi ETF GvtBd EuroMTS Brd IG 7-10 DR		Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc eur	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG4E15	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc eur	EUR	0,16	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2021	LU0119086162	Amundi Fds Asia Eq Concptr 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 EurInd Eq Sm Cap G EUR C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	s	EUR	2,15	0,59	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2040	LU0552028770	Amundi Fds Em Mkts Eq Foc G EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	s	EUR	2,35	0,63	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E01	LU1681045370	Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	C	EUR	0,20	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2049	LU1880383796	Amundi Fds China Equity G USD C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	G	USD	2,35	0,63	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2041	LU1882446294	Amundi Fds China Equity E2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	E2	EUR	1,85	0,45	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2043	LU1883304443	Amundi Fds Euroland Equity E2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	E2	EUR	1,75	0,45	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2044	LU1883315134	Amundi Fds European Eq Val E2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	E2	EUR	1,75	0,45	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2045	LU1883307206	Amundi Fds European Eq Sm Cp E2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	E2	EUR	1,75	0,45	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2048	LU1883859743	Amundi Fds Pinr US Eq Rsrch E2 EUR C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	E2	EUR	1,75	0,45	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E02	LU1681043912	Amundi IS MSCI China ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,55	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E06	LU1861137484	Amundi IS Amundi MSCI Europe SRI ETF DR	Azionario	Azionari Europa	Alto	DR	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E07	LU1681041460	Amundi IS MSCI Europe Momt Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E08	LU1681041627	Amundi IS MSCI Europe Min Vol Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E10	LU1681042609	Amundi IS MSCI Europe ETF C EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E11	LU1437015735	Amundi IS MSCI Europe ETF DR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	DR	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E12	LU1681041890	Amundi IS MSCI Europe Quality Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E13	LU1681042518	Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E15	LU1681046931	Amundi IS CAC 40 ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E17	LU1861138961	Amundi IS MSCI EMs SRI ETF DR C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E20	LU1681043599	Amundi IS MSCI World ETF C EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	C EUR	EUR	0,38	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E21	LU1602144229	Amundi MSCI Wld Climt Trnsth CTB ETFDR €	Azionario	Azionari globale	Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.9
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E22	LU1602145119	Amundi IS EqGlb MltSmrtAllScBt ETF-C EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	C	EUR	0,40	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E23	LU1861134382	Amundi IS Amundi MSCI Wld SRI ETF DR	Azionario	Azionari globale	Alto	DR	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E24	LU1861132840	Amundi Stoxx Global Artificial Intlgc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	acc eur	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E25	LU1437016972	Amundi IS MSCI World ETF DR	Azionario	Azionari globale	Alto	DR	EUR	0,18	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E26	LU1681043086	Amundi IS MSCI India ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,80	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E28	LU1681037518	Amundi IS FTSE MIB ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C	EUR	0,18	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E29	LU1681039480	Amundi IS FTSE EPRA Europe RE ETF-C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E30	LU1437018838	Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	DR	EUR	0,24	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E34	LU1681048630	Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E35	LU1681046006	Amundi IS MSCI World Energy ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E37	LU1681045883	Amundi IS MSCI World Financials ETF-CEUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E42	LU1681049109	Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	C EUR hdg	EUR	0,28	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E43	LU1681038599	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	CH	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E44	LU1681048804	Amundi IS S&P 500 ETF C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E45	LU1681048127	Amundi IS S&P 500 Buyback ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	C	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E46	LU1681042864	Amundi IS MSCI USA ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,28	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E48	LU1861136247	Amundi IS Amundi MSCI USA SRI ETF DR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	DR	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E49	LU1437017863	Amundi IS S&P 500 ESG ETF DR-C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	DR	EUR	0,12	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E50	LU1681038243	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E51	LU1681038672	Amundi IS Russell 2000 ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2051	LU0797053906	Amundi Fds Equity Jpn Trgt I EUR H C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	IHE-C	EUR	0,81	0,16	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2059	LU1883305333	Amundi Fds Euroland Equity M2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	M2 eur C	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2056	LU2237439190	Amundi Fds Em Mkts Eq Foc M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2058	LU1882446708	Amundi Fds China Equity M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	M2 eur C	EUR	1,01	0,00	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2060	LU1883315993	Amundi Fds European Eq Val M2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	M2 eur C	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2064	LU1883860592	Amundi Fds Pio US Eq Rsrch M2 EUR C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	M2 eur C	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2053	LU1882444919	Amundi Fds Asia Eq Concnr M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	M2 eur C	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2054	LU0433182507	First Eagle Amundi International IHE-C	Azionario	Azionari globale	Alto	IHE - C	EUR	1,11	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2061	LU1883307974	Amundi Fds European Eq Sm Cp M2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	M2 eur C	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	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.	AI3002	LU1095739733	First Eagle Amundi Income Builder AE-QD	Bilanciato	Bilanciati	Alto	ae-qd	EUR	1,80	0,32	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AI3003	LU1095740236	First Eagle Amundi Income Builder AHE-C	Bilanciato	Bilanciati	Alto	ahe-c	EUR	1,80	0,32	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG3005	LU1230590934	First Eagle Amundi Income Builder IHE-C	Bilanciato	Bilanciati	Alto	IHE - C	EUR	0,91	0,00	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.	AG1003	LU0568619802	Amundi Fds Absolute Ret Forex G EUR C	Flessibile	Flessibili	Medio	s	EUR	1,15	0,28	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1010	LU1883327576	Amundi Fds Absolute Ret Forex M2 EUR C	Flessibile	Flessibili	Medio	M2 eur C	EUR	0,56	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.	AG5006	LU0568620305	Amundi Fds Cash EUR M2 EUR C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	M2 eur C	EUR	0,21	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4006	LU0119100252	Amundi Fds Euro Corp Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	s	EUR	1,15	0,28	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	PI4016	LU0271693920	Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	e	EUR	1,20	0,32	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4016	LU0616241807	Amundi Fds Euro Aggt Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	s	EUR	1,15	0,28	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4019	LU0613076990	Amundi Fds Gbl Aggt Bd G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	s-h	EUR	1,25	0,31	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4022	LU0839535514	Amundi Fds Gbl Aggt Bd I EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	ie-c	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.8

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.	AG4023	LU0228160049	Amundi Fds Global Bond QI15 EUR AD D	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	ie-d	EUR	0,71	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4025	LU0442406459	Amundi Fds Gbl Infla Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	s	EUR	1,05	0,25	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E02	LU1681041031	Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-C EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	C	EUR	0,20	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E03	LU1681041114	Amundi IS Fltng Rt EURO Corp 1-3 ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	C	EUR	0,18	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4002	LU1162498478	Amundi Fds Pinr US Corp Bd G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	s-h	EUR	1,25	0,31	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4029	LU1882452268	Amundi Fds Em Mkts Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	E2	EUR	1,45	0,36	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4033	LU1882476283	Amundi Fds Strategic Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	E2	EUR	1,45	0,36	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4034	LU1883843234	Amundi Fds Pinr Strat Inc E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	E2	EUR	1,45	0,36	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4037	LU1882443192	Amundi Fds Pioneer US S/T Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	E2	EUR	0,85	0,18	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4038	LU1883863265	Amundi Fds Pioneer US HY Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	E2	EUR	1,45	0,36	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4039	LU1880402687	Amundi Fds Pioneer US Bd G USD C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	G	USD	1,25	0,31	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4040	LU1880402331	Amundi Fds Pioneer US Bd G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	G	EUR	1,25	0,31	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E04	LU1681046691	Amundi IS Govt Bd HghRtdErlnGrUcitsETF€C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E09	LU1681046261	Amundi IS Gvt Bd Eurmts Brd Inv Gr ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E10	LU1437018598	Amundi IS JP Morgan EMU Govies ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E11	LU1681046774	Amundi IS Gvt Bd Lwst Rtd Er InvGr ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E13	LU1681046345	Amundi IS Gvt Bd Lw Rtd ErlvnGr1-3 ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	C	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E14	LU1681040496	Amundi IS EURO Hi Yld Lqd Bd IBOXX ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	C	EUR	0,40	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E16	LU1437024729	Amundi IS Barclays Gbl AGG 500M ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	DR	EUR	0,10	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E17	LU1437016204	Amundi IS JP Morgan GBI Gbl Gvs ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,20	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4041	LU0616240585	Amundi Fds Euro Aggt Bd I EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	IE-C	EUR	0,46	0,09	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4059	LU1882443432	Amundi Fds Pio US S/T Bond M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,46	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4043	LU1882472704	Amundi Fds Euro Corp Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	M2 eur C	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4061	LU1880403065	Amundi Fds Pio US Bond M EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	M eur HC	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4053	LU1882454553	Amundi Fds Em Mkts Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	C	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4046	LU1882469072	Amundi Fds Euro Aggt Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4055	LU1883302827	Amundi Fds Strategic Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	M2 eur C	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4050	LU1883325109	Amundi Fds Gbl Infla Bd M2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,51	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4056	LU1883845361	Amundi Fds Pio Strat Inc M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	M2 eur C	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4060	LU1883864073	Amundi Fds Pio US HY Bond M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	M2 eur C	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4045	LU2002721889	Amundi Fds Gbl Aggt Bd M2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	M2 eur h C	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4052	LU2002723588	Amundi Fds Pio US Corp Bond M2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	M2 eur h C	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Anima Sgr S.p.A	BI2001	IT0000386026	Anima Valore Globale A	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	unica	EUR	2,13	0,58	T+1	
Anima Sgr S.p.A	BI2002	IT0003098149	Anima Iniziativa Europa A	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	unica	EUR	2,14	0,58	T+1	
Anima Sgr S.p.A	DU2001	IT0001036257	Anima Selezione Globale B	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	2,49	0,68	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN2006	IT0004896293	Anima Valore Globale F	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	F	EUR	1,05	0,00	T+1	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Anima Sgr S.p.A	AN2007	IT0004896566	Anima Iniziativa Europa F	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	F	EUR	1,00	0,00	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	AN3001	IE00B07Q3W33	ANIMA Star High Potential Europe Silver	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	silver	EUR	1,91	0,54	T+0	
Anima Sgr S.p.A	AN1004	IT0004301195	Anima Alto Potenziale Italia F	Flessibile	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	BI4001	IT0001223095	Anima Obbligazionario Corporate A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	unica	EUR	1,22	0,32	T+1	
Anima Sgr S.p.A	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	AN4004	IT0004786395	Anima Tricolore AD	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,72	0,17	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	
Anima Sgr S.p.A	AN4005	IT0004896608	Anima Obbligazionario Corporate F	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	F	EUR	0,62	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN4008	IT0004896822	Anima Tricolore F	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	F	EUR	0,43	0,00	T+1	
Artisan Partners Limited Partnership	AO2001	IE00B5T1R961	Artisan Global Opportunities I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,95	0,00	T+0	
Artisan Partners Limited Partnership	AO2002	IE00B4M6YD48	Artisan Global Value I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	I	EUR	0,94	0,00	T+0	
Aviva Investors France	AV5001	FR0010738229	Aviva Monétaire ISR CT E	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	E	EUR	0,11	0,00	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF2001	LU0125741180	AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	2,02	0,48	T+0	Art.9
AXA Funds Management S.A.	WF2002	LU0087656699	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	a	EUR	1,79	0,41	T+0	
AXA Funds Management S.A.	WF2004	LU0184627536	AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,77	0,41	T+0	
AXA Funds Management S.A.	WF2005	LU0266013126	AXAWF Fram Longevity Economy A Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,00	0,48	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF2007	LU0389656892	AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,77	0,41	T+0	Art.9
AXA Funds Management S.A.	WF2008	LU0361788507	AXAWF Fram American Growth A Cap EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	1,77	0,41	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF1001	LU0179866438	AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf	Flessibile	Flessibili	Alto	a	EUR	1,45	0,33	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF4002	LU0164100710	AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	1,14	0,25	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF4006	LU0266009793	AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	0,84	0,17	T+0	Art.8
AXA Funds Management S.A.	WF4007	LU0545110271	AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR pf	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	a	EUR	1,48	0,33	T+1	Art.8
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2001	IE0004324657	AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	b	USD	1,58	0,38	T+0	Art.8
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2004	IE0004314401	AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B \$ Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	b	USD	1,50	0,34	T+1	Art.8
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2008	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg US Equity Alpha B (H)€ Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	b	EUR	1,47	0,34	T+0	Art.8
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd	RO2013	IE00B530N462	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	b	EUR	0,88	0,20	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2002	LU0011850392	BGF Emerging Europe A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	2,04	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2005	LU0072462186	BGF European Value A2	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a2	EUR	1,81	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2007	LU0054578231	BGF Systematic Glb SmallCap A2	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	a2	USD	1,86	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2010	LU0072461881	BGF US Basic Value A2	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a2	USD	1,82	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2014	LU0122379950	BGF World Healthscience A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	1,81	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2016	LU0171289902	BGF Sustainable Energy A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,99	0,53	T+0	Art.9
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2017	LU0122376428	BGF World Energy A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	USD	2,06	0,53	T+0	

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	ML2018	LU0011846440	BGF European A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	a2	EUR	1,81	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2023	LU0171298648	BGF US Small & MidCap Opps A2	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a2	EUR	1,83	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2028	LU0248271941	BGF India A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	2,02	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2029	LU0171289498	BGF Latin American A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	2,11	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	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	ML2039	LU0171304719	BGF World Financials A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	1,83	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2041	LU0252963383	BGF World Mining D2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	D2	EUR	1,31	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2042	LU0252963623	BGF World Gold D2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	D2	EUR	1,31	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2043	LU0252966485	BGF Euro-Markets D2	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	D2	EUR	1,07	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2046	LU0368234703	BGF Sustainable Energy I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.9
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3001	LU0212925753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a2h	EUR	1,77	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3002	LU0171283459	BGF Global Allocation A2	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a2	EUR	1,77	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3005	LU0329592538	BGF Global Allocation D2	Bilanciato	Bilanciati	Alto	D2	USD	1,02	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	ML5003	LU0090845503	BGF US Dollar Reserve E2 USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	E2	USD	0,58	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4001	LU0096258446	BGF US Government Mortgage A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a2	USD	1,01	0,23	T+0	Art.9
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4002	LU0063729296	BGF Asian Tiger Bond A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a2	USD	1,21	0,30	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4003	LU0297942863	BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a2h	EUR	0,98	0,23	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4004	LU0278453476	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a2h	EUR	1,22	0,30	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4007	LU0093503810	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	a2	EUR	0,89	0,23	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4012	LU1005243255	BGF Fixed Income Global Opps A2	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a2	EUR	1,22	0,30	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4016	LU0949128226	BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	D2	EUR	1,01	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	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	ML4020	LU0949128572	BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	D2	USD	1,01	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 Deutschland AG - ETF	* ML2E16	DE000A0H0728	iShares Diversified Commodity Swap (DE)	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	DE	EUR	0,46	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E27	DE0005933931	iShares Core DAX® (DE)	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	acc eur	EUR	0,16	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E06	IE00B53SZB19	iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,33	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E07	IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E08	IE00B3VWM098	iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	unica	EUR	0,43	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* 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	IE00B3ZWOK18	iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E19	IE00B5L8K969	iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USDacc	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E20	IE00B4K48X80	iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	EUR acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E21	IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E22	IE00B53L3W79	iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	EUR acc	EUR	0,10	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E23	IE00BCLWRF22	iShares MSCI EMU Large Cap ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	EUR acc	EUR	0,49	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E24	IE00B53QG562	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	EUR acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E26	IE00B3VWMM18	iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	EUR acc	EUR	0,58	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E28	IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World ETF USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	USDacc	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E29	IE00B53L4X51	iShares FTSE MIB ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	EUR acc	EUR	0,33	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E30	IE00B53QDK08	iShares MSCI Japan ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USDacc	EUR	0,48	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E31	IE00BYX8XC17	iShares MSCI Japan SRI ETF	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	acc eur	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E32	IE00B52MJD48	iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY acc	EUR	0,48	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E34	IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USDacc	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E35	IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc	EUR	0,18	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E36	IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	acc	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E23	IE00B3VTML14	iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E24	IE00B3VTMJ91	iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E25	IE00B0M62X26	iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,25	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E26	IE00BDBRDM35	iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR H acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E27	IE00B3VWN393	iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USDacc	EUR	0,07	0,00	T+0	
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL2002	LU0887931292	BL-Equities Japan B EUR Hedged	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	h1	EUR	1,42	0,31	T+1	
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL2003	LU0578148453	BL-Equities Japan B JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	B	JPY	1,43	0,31	T+1	
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL3001	LU0309192036	BL-Emerging Markets B EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	b	EUR	1,50	0,31	T+1	
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL3002	LU0048293368	BL-Global 75 B EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	b	EUR	1,43	0,31	T+1	
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4001	LU0549543014	BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	r	EUR	0,95	0,19	T+0	Art.8
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4002	LU0549537040	BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	R	EUR	0,95	0,19	T+0	Art.8
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4003	LU0974237926	BlueBay Gbl Inv Grd Corp Bd M EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	M	EUR	0,61	0,00	T+1	Art.8
BMO Asset Management Limited	BM2001	LU0234759529	BMO Responsible Global Equity A Inc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	A	EUR	1,79	0,41	T+1	Art.8
BMO Asset Management Limited	BM2003	LU0153359632	BMO Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	USD	1,83	0,41	T+1	Art.8
BNP Paribas Asset Management France	* PR2E11	FR0013041530	BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	acc eur	EUR	0,15	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management France	PR5007	FR0000287716	BNP Paribas Money 3M IC	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	IC	EUR	0,06	0,00	T+1	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2020	LU0069970746	BNP Paribas Japan Sm Cp CI C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	classic	JPY	2,37	0,48	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2053	LU0265293521	BNP Paribas Turkey Equity Classic R	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	classic	EUR	2,22	0,48	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2061	LU0823417810	BNP Paribas Gbl Low Vol Eq CI Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	classic	EUR	1,97	0,41	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2064	LU1165135440	BNP Paribas Aqua C C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	classic	EUR	2,23	0,48	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2066	LU0823432371	BNP Paribas Russia Eq I Cap	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	IC	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2807	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact CI C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	classic acc	EUR	2,68	0,61	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2808	LU0823414635	BNP Paribas Energy Transition C C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	classic acc	EUR	1,98	0,41	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2810	LU0823421689	BNP Paribas Disrpt Tech CI C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	classic acc	EUR	1,98	0,41	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E01	LU1291099718	BNPP E MSCI Eurp ex CW ETF Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,25	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E02	LU1377381717	BNPP E Equity Low Vol Europe ETF C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,30	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E05	LU1377382368	BNPP E Low Carbon 100 Europe PAB® ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	acc eur	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E06	LU1377382285	BNPP E Equity Value Europe ETF C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C EUR	EUR	0,30	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E07	LU1291098827	BNPP E MSCI EMU ex CW ETF Cap	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E08	LU1953136527	BNPP E ECPI Circular Economy Ldr ETF	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc eur	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.8

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	* PR2E09	LU1291106356	BNPP E MSCI Pac exJpn exCW ETF Cap	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	C EUR	EUR	0,25	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E10	LU0950381748	BNPP E FTSE EPRA/NAREIT Euroz Cpd ETF C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C EUR	EUR	0,40	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E12	LU1377381980	BNPP E Equity Low Vol US ETF C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C EUR	EUR	0,30	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2068	LU0102000758	BNP Paribas Japan Sm Cp I C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	IC	JPY	1,21	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2069	LU0347711623	BNP Paribas Global Envir I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IC	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2070	LU0823403869	BNP Paribas Europe Emerging Eq I C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2071	LU0823411292	BNP Paribas US Small Cap I R	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	I	USD	1,06	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2072	LU0823438493	BNP Paribas Green Tigers I Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2073	LU1165137651	BNP Paribas Smart Food I Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2075	LU1165135952	BNP Paribas Aqua I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IC	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5002	LU0012186622	BNP Paribas USD Money Market Classic R	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	classic	USD	0,23	0,07	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5003	LU0083138064	BNP Paribas Euro Money Market C Cap	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	classic	EUR	0,20	0,02	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5008	LU0102011102	BNP Paribas USD Money Market I R	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	IC	USD	0,17	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4002	LU0089276934	BNP Paribas Em Bd CI C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	classic	USD	1,62	0,34	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4006	LU0086914362	BNP Paribas Euro Medium Term Bd C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	classic	EUR	0,88	0,14	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4009	LU0012182399	BNP Paribas US Short Duration Bond CI R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	classic	USD	0,83	0,14	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4015	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible C Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	classic	EUR	1,63	0,33	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4016	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	classic	EUR	1,08	0,19	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4020	LU0102017729	BNP Paribas Euro Bond I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,48	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4023	LU0325598166	BNP Paribas Enhanced Bond 6M C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	classic	EUR	0,43	0,07	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4801	LU0265288877	BNP Paribas Sust Euro Corp Bd CI C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	classic acc	EUR	1,13	0,21	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4803	LU0265291152	BNP Paribas Sust Glb Corp Bd CI H €R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	classic acc H	EUR	1,13	0,21	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4026	LU0249356808	BNP Paribas Glb Infl-Lnkd Bd I Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,48	0,00	T+1	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR4E01	LU1859444769	BNPP Easy €Corp Bd SRI Fssl Fr ETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	acc eur	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR4E02	LU1481202692	BNPP E Blmbrg-Bcly Euro Aggt Trs ETF C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4027	LU0102013652	BNP Paribas US Short Duration Bond I R	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	IC	USD	0,38	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4028	LU0102020947	BNP Paribas Em Bd I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	IC	USD	0,73	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4029	LU0190305473	BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd I Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	IC	EUR	0,48	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4030	LU0265319003	BNP Paribas Europe Sm Cp CnvrI C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	IC	EUR	0,81	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4031	LU0925121187	BNP Paribas Sust Glb Corp Bd IH €R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	IH €R	EUR	0,48	0,00	T+0	Art.8
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2011	IE00B3V93F27	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	2,14	0,60	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2012	IE00B29M2H10	BNY Mellon Long-Term Gbl Eq EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	2,11	0,60	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME3001	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	a	EUR	1,62	0,38	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1004	IE00B3T5WH77	BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H	Flessibile	Flessibili	Medio	hr	EUR	1,66	0,33	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1005	IE00B6SCCP88	BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	r	EUR	1,16	0,25	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4002	IE0003932385	BNY Mellon Global Bond EUR C Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	c	EUR	0,63	0,00	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4004	IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,12	0,30	T+0	
Candriam France	DE1001	FR0010016477	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	c	EUR	0,44	0,06	T+0	
Candriam France	DE1002	FR0010760694	Candriam Long Short Credit Classique	Flessibile	Flessibili	Medio	C	EUR	0,54	0,08	T+1	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Candriam France	DE1004	FR0012088771	Candriam Index Arbitrage R	Flessibile	Flessibili	Medio basso	R	EUR	0,28	0,00	T+0	
Candriam Lux	DE2019	LU1313771344	Candriam Sst Eq EMU I € Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.9
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2801	LU1502282632	Candriam Eqs L Rbct&Innov Tech C EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	c	EUR	1,94	0,48	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2015	LU0133346501	Candriam Eqs L Japan I JPY Cap	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	JPY	0,75	0,06	T+1	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2016	LU1269736838	Candriam Eqs L Biotech R EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	R	EUR	1,10	0,24	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2017	LU2015349330	Candriam Eqs L Onclgy Impct I EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I EUR (Hedged)	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2020	LU0344046668	Candriam Eqs L Eurp Innovt I EUR Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2022	LU1613213971	Candriam Eqs L Rbct&Innov Tech I EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2023	LU1120766032	Candriam Eqs L Biotech I EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE1003	LU0151324422	Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	classic	EUR	1,27	0,20	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE1006	LU0151325312	Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I eur	EUR	0,63	0,00	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE5001	LU0093583077	Candriam Money Market Euro C Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	classic	EUR	0,61	0,15	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE5002	LU0206982331	Candriam Money Market Euro I Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	I	EUR	0,16	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4005	LU0157931550	Candriam Bds Global Government C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	classic	EUR	0,82	0,18	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4003	LU0157930404	Candriam Bds Euro Government C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	classic	EUR	0,86	0,18	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4008	LU0157929810	Candriam Bds Euro Short Term C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	classic	EUR	0,61	0,12	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4010	LU0170291933	Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	classic	EUR	1,26	0,30	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4012	LU0252128276	Candriam Bds Total Ret C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	classic	EUR	1,02	0,23	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4013	LU0144746509	Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	I	EUR	0,72	0,00	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4018	LU0156671504	Candriam Bds Euro Short Term I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	I eur	EUR	0,31	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4016	LU0156671926	Candriam Bds Euro Government I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur	EUR	0,31	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4015	LU0156673039	Candriam Bds Global Government I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur	EUR	0,31	0,00	T+0	Art.8
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4019	LU0170293806	Candriam Bds Global Hi Yld I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I eur	EUR	0,67	0,00	T+0	
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4021	LU0252132039	Candriam Bds Total Ret I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	I	EUR	0,62	0,00	T+0	Art.8
Capital International Management Company Sàrl	CI2004	LU1378994690	Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B	Azionario	Azionari Nord America	Alto	B	EUR	1,65	0,38	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI2005	LU1295551144	Capital Group New Pers (LUX) B	Azionario	Azionari globale	Alto	B	EUR	1,60	0,38	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI2006	LU1481181086	Capital Group New World (LUX) Z	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,03	0,00	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI2007	LU1295555210	Capital Group New Pers (LUX) Z	Azionario	Azionari globale	Alto	Z	USD	0,85	0,00	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI3001	LU0302646574	Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B	Bilanciato	Bilanciati	Alto	B	USD	1,90	0,44	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI4001	LU0817815839	Capital Group Glb Hi IncOpps(LUX)Z	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Z	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.	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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA1001	LU0992627298	Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	F eur acc	EUR	1,15	0,00	T+0	
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA4003	LU0992624949	Carmignac Pf Sécurité F EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	F	EUR	0,55	0,00	T+1	Art.8
Casa4Funds SA	BR1001	LU0510654410	BANOR SICAV Mistral Long Short Eq R EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	r	EUR	2,90	0,50	T+1	Art.8
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2001	IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe EUR R Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	R	EUR	2,05	0,50	T+0	Art.8
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2002	IE00B7M35V17	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	R	EUR	2,75	0,50	T+1	
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2003	IE00B65D2871	Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	R	EUR	2,03	0,50	T+1	Art.8
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2006	IE00BD5HXJ66	Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	R acc	EUR	2,06	0,00	T+0	Art.8
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2007	IE00B5MQDC34	Comgest Growth Asia Pac ex Jpn USD I Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	USD	1,10	0,00	T+2	Art.8
Controlfida Management Company Limited	CF2001	IE00B5LGG149	Controlfida Delta UCITS	Azionario	Azionari globale	Alto	A	EUR	1,15	0,00	T+1	
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2013	LU1202667561	CS (Lux) Robotics Equity EB USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EB	USD	1,12	0,00	T+0	Art.8
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2014	LU1575200081	CS (Lux) Security Equity EBH EUR	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	EBH	EUR	1,19	0,00	T+0	Art.8
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2001	BE0058652646	DPAM INVEST B Equities World Sust B Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	B	EUR	1,74	0,38	T+0	Art.9
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2003	BE6278396716	DPAM Capital B Eqs USBehvrIVal B EUR Cap	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	B	EUR	1,20	0,00	T+0	Art.8
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2004	BE6246078545	DPAM INVEST B Equities Europe Sust W Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	W	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.9
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4001	LU0138643068	DPAM L Bonds Universalis Uncons B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	classe B	EUR	0,96	0,19	T+0	
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4004	LU0174537935	DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	F	EUR	0,45	0,00	T+0	Art.9
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4005	LU0907928062	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	F	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance Luxembourg	LN3004	LU0284394151	DNCA Invest Eurose I EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	I	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance Luxembourg	LN3003	LU0284394581	DNCA Invest Evolutif I EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	I	EUR	1,06	0,00	T+0	
DNCA Finance Luxembourg	DN1001	LU0641745921	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	EUR	1,87	0,45	T+0	
DWS Investment GmbH	DW2007	DE0008490962	DWS Deutschland LC	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	LC	EUR	1,40	0,24	T+0	
DWS Investment S.A.	DW2004	LU0146864797	DWS Russia LC EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	2,04	0,40	T+1	
DWS Investment S.A.	DW2006	LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	lc	EUR	1,62	0,38	T+0	
DWS Investment S.A.	DW2008	LU0145644893	DWS Invest Top Euroland LC	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	lc	EUR	1,58	0,38	T+1	
DWS Investment S.A.	DW2009	LU0507265923	DWS Invest Top Dividend LC	Azionario	Azionari globale	Alto	lc	EUR	1,57	0,38	T+0	
DWS Investment S.A.	DW2013	LU0329760937	DWS Invest Global Infrasc FC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	FC	EUR	0,84	0,00	T+1	
DWS Investment S.A.	DW4001	LU0087412390	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	unica	EUR	1,40	0,25	T+0	
DWS Investment S.A.	DW1003	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	Flessibile	Flessibili	Alto	LC	EUR	1,53	0,38	T+0	
DWS Investment S.A.	DW2010	LU0632805262	DWS Invest China Bonds LCH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	lch	EUR	1,28	0,12	T+1	
DWS Investment S.A.	DW4004	LU0300357802	DWS Invest Euro Corporate Bds FC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	FC	EUR	0,65	0,00	T+1	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E01	LU0322253906	Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	1C	EUR	0,34	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E04	LU0322252338	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ETF 1C	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	1C	EUR	0,26	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E06	IE00BFMNHK08	Xtrackers MSCI EUROPE ESG ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	1C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E07	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	1C	EUR	0,13	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E08	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	1C	EUR	0,09	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E09	LU0274211480	Xtrackers DAX ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	1C	EUR	0,09	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E10	IE00BTJRMP35	Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	1C	EUR	0,18	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E11	IE00BGHQQG80	Xtrackers MSCI AC World ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	1C	EUR	0,25	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E12	IE00BZ02LR44	Xtrackers MSCI WORLD ESG ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	1C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E13	IE00BG36TC12	Xtrackers MSCI JAPAN ESG ETF 1C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	1C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E14	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap ETF 4 C € H	Azionario	Azionari globale	Alto	CH	EUR	0,39	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E15	IE00BM67HW99	Xtrackers S&P 500 ETF 1C - EUR H	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	1C-H	EUR	0,20	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E16	IE00BFMNP542	Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E17	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E18	IE00BL25JN58	Xtrackers MSCI Wld Minimum Vol ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	1c	EUR	0,30	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB5E01	LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rt Swap ETF1C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	1C	EUR	0,10	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E01	LU0613540268	Xtrackers II Italy Govt Bd 0-1 SwapETF1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Basso	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E02	LU0290355717	Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E03	LU0290356954	Xtrackers II Euroz Govt Bd 3-5 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E04	LU0290357176	Xtrackers II Euroz Govt Bd 5-7 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E06	LU0290357929	Xtrackers II Glb Infl-LnkD Bd ETF 1CEURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	H	EUR	0,25	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E07	LU0290358224	Xtrackers II Euroz Infl-Linked Bd ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E08	LU0290357259	Xtrackers II Euroz Govt Bd 7-10 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E11	LU0925589839	Xtrackers IliBoxxEurozGovtBdYld+1-3ETF1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E12	LU0290357846	Xtrackers II Euroz Govt Bd 25+ ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E14	LU0290357507	Xtrackers II Euroz Govt Bd 15-30 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E15	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	1C	EUR	0,12	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E16	LU0290356871	Xtrackers II Euroz Govt Bd 1-3 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E17	LU0908508731	Xtrackers II Global Govt Bd ETF 5C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,20	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E18	LU0942970798	Xtrackers II Glb Agg Bd Swap ETF 5C EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	C H	EUR	0,20	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E19	LU0378818131	Xtrackers II Global Govt Bd ETF 1C EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	1C-H	EUR	0,25	0,00	T+0	
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	
East Capital Asset Management S.A.	EC2001	LU0272828905	East Capital Russia A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A	EUR	2,17	0,36	T+0	Art.8
East Capital Asset Management S.A.	EC2003	LU0383826160	East Capital Global EM Sustainable P EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	P	EUR	1,26	0,00	T+1	Art.9
Edmond de Rothschild Asset Management (France)	ED4001	FR0011034495	EdR SICAV Financial Bonds A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	c	EUR	1,24	0,29	T+0	Art.8
Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	ED2005	LU1244894231	EdRF Big Data I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,38	0,00	T+0	Art.8
Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	ED3001	LU0992632538	EdRF Income Europe A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	a	EUR	1,79	0,33	T+0	Art.8
Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	RC4002	LU1161527038	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	a	EUR	1,34	0,20	T+0	Art.8
Eleva Capital S.A.S.	EL1001	LU1331972494	Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	1,07	0,00	T+0	
Ersel Gestion Internationale SA	ER1802	LU1492667982	Leadersel Event Driven A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	A	EUR	1,19	0,00	T+0	
ETHENEA Independent Investors S.A.	EH3001	LU0431139764	Ethna-AKTIV T	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	t	EUR	1,87	0,45	T+1	
ETHENEA Independent Investors S.A.	EH3002	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH T	Bilanciato	Bilanciati	Alto	t	EUR	2,00	0,48	T+1	
Etica SGR SpA	EI2001	IT0004097405	Etica Azionario R	Azionario	Azionari globale	Alto	r	EUR	2,04	0,52	T+0	Art.9
Etica SGR SpA	EI3001	IT0003409197	Etica Obbligazionario Misto R	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	r	EUR	1,28	0,33	T+0	Art.9
Etica SGR SpA	EI3002	IT0003409213	Etica Bilanciato R	Bilanciato	Bilanciati	Alto	r	EUR	1,93	0,50	T+0	Art.9
Etica SGR SpA	EI3003	IT0005341927	Etica Impatto Clima I	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.9
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.	EU1003	LU0735549858	Eurizon Active Allocation Z EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	I	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
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.	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

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.	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	IN3001	IT0000380300	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	Bilanciato	Bilanciati	Alto	unica	EUR	1,98	0,44	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	IN4006	IT0001052742	Eurizon Diversificato Etico	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	unica	EUR	1,03	0,28	T+0	Art.8
Eurizon Capital SGR SpA	IM4004	IT0001047437	Eurizon Breve Termine Dollaro	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	unica	USD	0,61	0,15	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	IN4007	IT0000386646	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	unica	EUR	0,80	0,21	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	SP4002	IT0001083382	Eurizon Obbligazionario Etico	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,93	0,25	T+0	Art.8
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM1002	LU0284573911	EuroFundLux - Equity Income ESG B	Flessibile	Flessibili	Alto	b	EUR	1,05	0,00	T+1	Art.8
Exane Asset Management	EX1001	LU0616900691	Exane Funds 2 Exane Pleiade A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	A	EUR	1,37	0,00	T+1	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2004	LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,93	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2005	LU00555114457	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2006	LU0048587868	Fidelity Malaysia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2007	LU0075458603	Fidelity Taiwan A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,92	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2008	LU0048621477	Fidelity Thailand A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2012	LU0048578792	Fidelity European Growth A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,89	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2014	LU0119124781	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,90	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2018	LU0114722902	Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2019	LU0099574567	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,89	0,38	T+0	Art.8
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.)	FY2035	LU0048588163	Fidelity Singapore A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,92	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2036	LU0054754816	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	CHF	1,93	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2038	LU0114720955	Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,91	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2040	LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	1,89	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2041	LU0318931192	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,91	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2043	LU0261948227	Fidelity Germany A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,92	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2044	LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,94	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2047	LU0261950041	Fidelity Australia A-Acc-AUD	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	a	AUD	1,92	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2049	LU0251129549	Fidelity European Lgr Coms A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,91	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2050	LU0261948060	Fidelity France A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,94	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2054	LU0296857971	Fidelity European Growth A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,89	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2056	LU0303816705	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2058	LU0329678410	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,94	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2002	LU0202403266	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,92	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2063	LU0261946445	Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2065	LU0261951528	Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2004	LU0650957938	Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,96	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2070	LU0611489658	Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	ah	EUR	1,94	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2006	LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2007	LU1048684796	Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2009	LU0731782826	Fidelity Global Dividend A-Mlnc(G)-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,90	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2010	LU0922334643	Fidelity Nordic A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,94	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2011	LU0069451390	Fidelity Gbl thmtc Oppos A-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,90	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2071	LU0528228074	Fidelity Glb Dmgrphcs A-Acc-EUR (H)	Azionario	Azionari globale	Alto	ah	EUR	1,93	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	

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.)	FY2077	LU0346389694	Fidelity Global Div Pl Y Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y	EUR	1,10	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2278	LU0346391674	Fidelity Latin America Y-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y	USD	1,09	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2079	LU0390711777	Fidelity Emerging Asia Y-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	USD	1,09	0,00	T+0	Art.8
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.)	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.)	FY2087	LU1731833056	Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2092	LU2242649684	Fidelity Gbl thmtc Oppos Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2085	LU0880599641	Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2107	LU0318939765	Fidelity European Lgr Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y acc	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2089	LU0318940003	Fidelity European Dynamic Gr Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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.)	FY2093	LU0346388373	Fidelity European Growth Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2109	LU0346388456	Fidelity European Smlr Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2098	LU0346388530	Fidelity Germany Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2090	LU0346388969	Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2091	LU0346389181	Fidelity Global Industrials Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y	EUR	1,10	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2094	LU0346389348	Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2099	LU0346389850	Fidelity Iberia Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2113	LU1731832918	Fidelity Emerging Asia Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2102	LU1808854043	Fidelity Nordic Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2088	LU0528228314	Fidelity Gbl Dmgrpchs Y-Acc-EUR (H)	Azionario	Azionari globale	Alto	Y h	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
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 Gbl 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 Gbl 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 Mlt Ast Inc A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	a	EUR	1,66	0,31	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3017	LU1261431925	Fidelity Gbl 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	LU09797392502	Fidelity gbl Mlt Ast Inc Y-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	Y acc eur	EUR	0,96	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3015	LU0346389934	Fidelity European MultiAsset Inc Y Acc €	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	Y	EUR	0,87	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5005	LU0346390353	Fidelity Euro Cash Y-Acc-EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	Y	EUR	0,23	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5006	LU0346392565	Fidelity US Dollar Cash Y-Acc-USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	Y	USD	0,21	0,00	T+1	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4002	LU0048582984	Fidelity Global Bond A-Dis-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	USD	1,08	0,19	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4003	LU0048620586	Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	GBP	1,44	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4007	LU0251130638	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,00	0,19	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4008	LU0251130802	Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	1,40	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4009	LU0261947682	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	USD	1,05	0,19	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4011	LU0238205289	Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,61	0,30	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	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.)	FY4018	LU1261430794	Fidelity Asian High Yield Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Y acc	EUR	0,90	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
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
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	
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL3002	LU1245470676	FvS Multi Asset - Balanced IT	Bilanciato	Bilanciati	Alto	it	EUR	0,86	0,00	T+1	
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL4001	LU0399027886	FvS Bond Opportunities EUR I	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	i	EUR	0,53	0,00	T+1	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2002	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A acc	USD	1,83	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2005	LU0128525929	Templeton Global A(acc)USD	Azionario	Azionari globale	Alto	A acc	USD	1,85	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2006	LU0128520375	Templeton Gib 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.	FT2051	LU0195951297	Templeton Eastern Europe I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,40	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2052	LU0211333454	Franklin Mutual Gbl Discvl(acc)EUR	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	acc eur	EUR	0,98	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2053	LU0316494474	Franklin US Opportunities I(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	acc eur h1	EUR	0,85	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2054	LU0366762994	Franklin Technology I Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2055	LU0390136579	Templeton Asian Smlr Coms I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,18	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4003	LU0098860793	Franklin Income A(Mdis)USD	Bilanciato	Bilanciati	Alto	A acc	USD	1,69	0,28	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3002	LU0608807516	Templeton Em Mkts Dyn Inc A Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	A acc	EUR	1,86	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3006	LU0195953822	Templeton Global Balanced A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	A acc	EUR	1,66	0,38	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3007	LU1147470410	Franklin Dvrs Cnsvr I(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I	EUR	0,72	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM1002	IE00BSBN6725	Legg Mason WA Mcr OppBd A EUR Dis(A)	Flessibile	Flessibili	Alto	a	EUR	1,73	0,41	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.	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

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.	FT4016	LU0152984307	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	A acc	EUR	1,90	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4001	IE00B23Z7J34	Legg Mason WA Glb MitStrat A EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,34	0,30	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4002	IE00B23Z8X43	Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc IH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,36	0,30	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1002	LU0592650674	Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	AH	EUR	1,35	0,33	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	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.	FT4020	LU1162222563	Franklin US Low Duration A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	A acc	EUR	1,15	0,28	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4021	LU0727122854	Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	A	EUR	1,57	0,33	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4006	IE00B3QRTV97	Legg Mason BW Glb FI PR EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	PR	EUR	0,70	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4022	LU0260871040	Templeton Global Ttl Ret I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc eur	EUR	0,85	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4023	LU0195952261	Franklin Euro High Yield I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	I	EUR	0,88	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4024	LU0195953079	Templeton Global Bond I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,84	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4007	IE00B7VSG479	Legg Mason BW Glb Inc Opt PR EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	PR eurh	EUR	0,66	0,00	T+0	
FundPartner Solutions (Europe) S.A.	FP2001	LU1339138668	DECALIA-Millennials-R USD P	Azionario	Azionari globale	Alto	R	USD	1,58	0,00	T+1	Art.8
FundPartner Solutions (Europe) S.A.	FP2002	LU1787061529	Decalia Circular Economy I EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I eur	EUR	1,38	0,00	T+0	Art.9
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	GA2004	LU0329426950	GAM Multistock Health Innovt Eq USD B	Azionario	Azionari specializzati	Alto	b	USD	1,81	0,40	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	JB2028	LU0289132655	GAM Multistock Japan Equity EUR B	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	b	EUR	1,91	0,30	T+1	
GAM (Luxembourg) SA	JB2029	LU0329430473	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,31	0,00	T+0	
GAM (Luxembourg) SA	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	JB4020	LU0806867908	GAM Multibond Emerging Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	b	EUR	1,65	0,33	T+0	
GAM Fund Management Limited	GA4003	IE00B53VBZ63	GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	1,83	0,35	T+0	Art.8
Gemini Capital Management (Ireland) Limited	CL1001	IE00B28VTV28	Calamos Global Convertible A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	A	USD	1,84	0,41	T+0	
Gemway Assets	GW2001	FR0011274984	GemEquity I	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Generali Investments Luxembourg SA	GE5001	LU0145485214	Generali IS Euro Short Term Bond DX	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	d	EUR	0,40	0,02	T+0	
Generali Investments Luxembourg SA	GE4001	LU0145483946	Generali IS Euro Corporate Bond DX	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	d	EUR	1,29	0,28	T+0	
Generali Investments Luxembourg SA	GE4005	LU0145476148	Generali IS Euro Bond BX	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	BX	EUR	0,54	0,00	T+0	
Global Evolution Manco S.A.	SN4001	LU0501220429	Global Evolution Frontier Mkts R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	R	EUR	2,05	0,25	T+0	
Global Evolution Manco S.A.	SN4002	LU1034966678	Global Evolution Frontier Mkts R CL EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	R CL	EUR	1,55	0,00	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2005	LU0040769829	GS Global Equity Income Base Inc USD	Azionario	Azionari globale	Alto	base	USD	1,90	0,38	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2009	LU0065004045	GS US CORE Equity Base Inc USD Snap	Azionario	Azionari Nord America	Alto	base	USD	1,15	0,25	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2015	LU0234681749	GS Europe CORE Equity Base Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	base	EUR	1,39	0,31	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2017	LU0234695293	GS Japan Equity Base Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	base	JPY	1,66	0,38	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2023	LU0244549597	GS Global Equity Pttrs Oth Ccy Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	base hgd	EUR	1,67	0,38	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2027	LU0234571569	GS Asia Equity I Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	USD	1,01	0,19	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2028	LU1217871133	GS Japan Equity Pttrs I Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I eur h	EUR	0,84	0,00	T+0	Art.8
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	GS2030	LU1357028627	GS Emerging Markets Eq I Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2029	IE00B3Y3CS70	Goldman Sachs CHN A-Shr Eq Ptf I Acc €	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS3001	LU1032466523	GS Global MA Inc Base Acc USD	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	base	USD	1,55	0,31	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS3002	LU1759634212	GS ESG-Enh Glb MA Bal I Acc EUR PtH	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I eur H	EUR	0,95	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	GS4020	LU0234681319	GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,47	0,00	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4021	LU0234688595	GS Gbl Crdt (Hdg) I Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I eur h	EUR	0,50	0,00	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4023	LU1056557629	GS ESG Enh Eurp HY Bd I Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4025	LU1191006664	GS Global Sovereign Bd I Acc EUR-Prtly H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,69	0,00	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4026	LU0622306495	GS EM Corp Bd I Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I acc eur h	EUR	0,78	0,00	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4022	LU0280841619	GS Global Fixed Income I Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,56	0,00	T+0	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4024	LU0997588057	GS ESG Enh Euro Shrt Du Bd Plus I Acc €	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	I	EUR	0,35	0,00	T+0	Art.8
Groupama Asset Management	GM5001	FR0010693051	Groupama Entreprises M	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	M	EUR	0,08	0,00	T+0	
Groupama Asset Management	GM4001	FR0010696583	Groupama Index Inflation Monde M	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	IC	EUR	0,34	0,00	T+0	
GuardCap Asset Management Limited	GC2001	IE00BZ036616	GuardCap Global Equity I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,88	0,00	T+0	
H2O AM Europe	NT1003	FR0013393220	H2O Allegro FCP EUR SRC	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,78	0,32	T+0	
H2O AM Europe	NT1004	FR0013393295	H2O Moderato FCP EUR SRC	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,51	0,28	T+0	
H2O AM Europe	NX4002	FR0010923375	H2O Multibonds FCP REUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	R	EUR	1,27	0,22	T+0	
H2O AM Europe	NX4005	FR0013393329	H2O Multibonds FCP SREUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	C	EUR	1,77	0,32	T+0	
H2O AM LLP	NT1001	FR0010923359	H2O Adagio FCP EUR RC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	R	EUR	0,85	0,20	T+0	
H2O AM LLP	NT1002	FR0013393188	H2O Adagio FCP EUR SR C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	0,95	0,18	T+0	
Hermes Fund Managers Ireland Ltd	HE2001	IE00BD3FNW57	Federated Hermes Imp Opps Eq F EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	F	EUR	0,90	0,00	T+0	
HSBC Global Asset Management (France)	HS4011	FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	a	EUR	0,70	0,17	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2001	LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	2,15	0,48	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2015	LU0197773160	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	EUR	1,85	0,41	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2017	LU0213961682	HSBC GIF Turkey Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	2,15	0,48	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2020	LU0166156926	HSBC GIF Economic Scale US Equity ACHEUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	ac	EUR	0,97	0,17	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS1001	LU1827011492	HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	AC	EUR	1,60	0,39	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4002	LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	1,35	0,30	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4007	LU0165129312	HSBC GIF Euro Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,00	0,21	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4008	LU0524291613	HSBC GIF Global High Income Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	USD	1,50	0,34	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4009	LU0165124784	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	a	EUR	1,10	0,23	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4014	LU1460729418	HSBC GIF Euro Convertible Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	AC	EUR	1,45	0,33	T+0	
iM Global Partner Asset Management S.A.	OY2009	LU0747343753	OYSTER US Small&Mid Company Gr C USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	R	USD	1,85	0,39	T+0	
iM Global Partner Asset Management S.A.	OY2010	LU0204988207	OYSTER Japan Opportunities C EUR HP	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C	EUR	1,85	0,39	T+1	
iM Global Partner Asset Management S.A.	OY3001	LU0095343421	OYSTER Global Diversified Inc C EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	C	EUR	1,75	0,38	T+0	Art.8
iM Global Partner Asset Management S.A.	OY1001	LU0536156861	OYSTER Mlt-Asst Abs Ret EUR C EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	1,55	0,33	T+0	Art.8
Invesco Investment Management Limited	* IV5E01	IE00B3BPCH51	Invesco EuroMTS Cash 3 Months ETF	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	unica	EUR	0,15	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2006	LU0028118809	Invesco Pan European Equity A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	A-acc	EUR	1,97	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2011	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-acc	USD	1,99	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2013	LU0119750205	Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	A-acc	EUR	1,58	0,36	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2021	LU0482497442	Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-eur hedged	EUR	2,00	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2022	LU0607514717	Invesco Japanese Eq Adv A JPY Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	A-acc	JPY	1,71	0,39	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2023	LU0334857355	Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-acc	USD	2,00	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2027	LU1075210465	Invesco Global Equity Income A EUR AD	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	A-dist	EUR	1,71	0,39	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2028	LU1075210119	Invesco Greater China Equity A EUR AD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-dist	EUR	1,98	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2029	LU0052864419	Invesco Gbl Consmr Trnds A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A-acc	USD	1,87	0,41	T+0	
Invesco Management S.A.	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.	IV2034	LU0717748643	Invesco China Focus Equity A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	USD	2,13	0,48	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2042	LU0955863252	Invesco Japanese Eq Adv Z EUR Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	Z	EUR	0,92	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2043	LU1625225310	Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	Z	EUR	1,02	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2038	LU0955864573	Invesco Asia Consumer Demand Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,15	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2039	LU1762219928	Invesco Asia Opportunities Eq Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,14	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	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.	IV4008	LU1502197798	Invesco US Inv Grd Corp Bd A EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	A-eur hedged	EUR	1,10	0,22	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4011	LU0607519195	Invesco Euro Short Term Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	A	EUR	0,77	0,17	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4014	LU1642784091	Invesco Active Mlt-Sect Crdt Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Z	EUR	0,58	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4016	LU0955863922	Invesco Euro Corporate Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Z	EUR	0,77	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV4017	LU1590491913	Invesco Euro Short Term Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	Z	EUR	0,42	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	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	

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.	IV4019	LU1814059298	Invesco Real Return (EUR) Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Z	EUR	0,63	0,00	T+0	
Janus Henderson Investors	HE2004	LU0046217351	Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a2	EUR	1,91	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	HE2005	LU0088927925	Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	1,90	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2002	IE0009531827	Janus Henderson US Forty A2 HEUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	2,15	0,47	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2003	IE0009534169	Janus Henderson US Venture A2 HEUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	EUR	2,43	0,56	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2005	IE0002122038	Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,38	0,56	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2006	IE0002167009	Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,42	0,56	T+0	
Janus Henderson Investors	HE2006	LU0138821268	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a2	EUR	1,88	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	HE2009	LU0070992663	Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	1,88	0,36	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	HE2014	LU0264738294	Janus Henderson Hrzn GblIPtyEqsA2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,90	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2011	LU0196035983	Janus Henderson Hrzn Japan Opps I2 USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I2	USD	1,00	0,00	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2012	LU0572944774	Janus Henderson Hrzn Opps CHN A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A2	EUR	1,95	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	JA3001	IE0009514989	Janus Henderson Balanced A2 HEUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a	EUR	1,90	0,38	T+0	
Janus Henderson Investors	HE1001	LU0200083342	Janus HndrsnAbsolute Return A2 GBP	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	r	GBP	1,61	0,25	T+0	
Janus Henderson Investors	HE1002	LU0264597617	Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetA2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a2	EUR	1,87	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	HE1004	LU0490786174	Janus HndrsnAbsolute Return A2 HEUR	Flessibile	Flessibili	Medio	rh	EUR	1,61	0,25	T+0	
Janus Henderson Investors	JA4001	IE0009516141	Janus Henderson Flexible Inc A2 HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a	EUR	1,89	0,38	T+0	
Janus Henderson Investors	JA4003	IE0009533641	Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio	a	EUR	0,85	0,19	T+0	
Janus Henderson Investors	JA4005	IE00B808G672	Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	USD	0,46	0,00	T+0	
Janus Henderson Investors	JA4007	IE00B3ZSZ594	Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I	USD	0,60	0,00	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.	FF2004	LU0053666078	JPM America Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	USD	1,72	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2017	LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,77	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2018	LU0053671581	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	USD	1,77	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2021	LU0053697206	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	USD	1,76	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2009	LU0070214290	JPM US Select Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,70	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2035	LU0210526637	JPM China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,80	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2041	LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,75	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2045	LU0210531637	JPM Europe Small Cap A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2046	LU0210531801	JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,75	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2050	LU0210535034	JPM Latin America Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,80	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2054	LU0210530746	JPM Europe Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,27	0,28	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2061	LU0210532015	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2062	LU0210534227	JPM Global Focus A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	a	EUR	1,71	0,41	T+0	Art.8

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.	FF2069	LU0318934451	JPM Brazil Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,80	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2070	LU0301637293	JPM Korea Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	a	EUR	1,81	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2018	LU0169527297	JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,75	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2077	LU0289089384	JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,72	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2078	LU0217390573	JPM Pacific Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	EUR	1,78	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF2089	LU0129440391	JPM Euroland Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2090	LU0129463179	JPM US Value C (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	C	USD	0,80	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2091	LU0129489489	JPM Emerging Europe Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,06	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2092	LU0208853860	JPM Global Natural Resources C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,01	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2024	LU1599543821	JPM US Select Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	I acc	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2114	LU0822047683	JPM Pacific Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C acc	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2105	LU0994429487	JPM Latin America Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C acc	EUR	1,05	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2025	LU0247994923	JPM Europe Strategic Dividend I (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,82	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2124	LU0248043308	JPM Emerging Europe Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,02	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2121	LU0248044454	JPM Euroland Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2106	LU0248047044	JPM Europe Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2102	LU0248047986	JPM Europe Small Cap I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2103	LU0248049172	JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2101	LU0248049412	JPM Europe Strategic Value I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2107	LU0248050006	JPM Europe Dynamic Techs Fd I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8

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.	FF2108	LU0248053109	JPM Global Focus I (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2113	LU0289214891	JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	i	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2099	LU0828466978	JPM US Small Cap Growth C (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	C	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	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.	FF2100	LU1048318189	JPM US Smaller Companies I (acc) EURH	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	I eur h	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2098	LU1303370156	JPM US Technology C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2116	LU1599544043	JPM Japan Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2119	LU1718419333	JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2097	LU1734444273	JPM America Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	I	EUR	0,82	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3001	LU0070212591	JPM Global Balanced A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a	EUR	1,65	0,40	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF3004	LU0210527791	JPM Asia Pacific Income A (acc) USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	a	USD	1,79	0,41	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3005	LU0248009978	JPM Global Balanced I (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I	EUR	0,86	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP1003	LU0095623541	JPM Global Macro Opps C (acc) EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	0,78	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4004	LU0053692744	JPM Sterling Bond A (dist) GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	GBP	1,11	0,25	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4005	LU0091079839	JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	0,96	0,21	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4005	LU0108415935	JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	EUR	1,09	0,23	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4011	LU0289470113	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ah	EUR	1,20	0,28	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4006	LU0210533500	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	a	EUR	1,47	0,34	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4008	LU0210532528	JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,39	0,32	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4013	LU0332400232	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,31	0,28	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4016	LU0210532957	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	1,11	0,25	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4012	LU0408846375	JPM Global Corp Bd A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	USD	1,01	0,22	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4019	LU0512127548	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	USD	1,25	0,28	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4023	LU0890597635	JPM Global Bond Opps A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	ah	EUR	1,21	0,28	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4013	LU0344579213	JPM Global High Yield Bond C (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	C	USD	0,61	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4026	LU0599213807	JPM Emerg Mkts Strat Bd C perf (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	C	USD	0,71	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4014	LU0248018375	JPM Global High Yield Bond I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I eur h	EUR	0,57	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4029	LU0248061979	JPM Global Convert (EUR) I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4028	LU0248062605	JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	I	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4030	LU0248063249	JPM Emerging Markets Debt I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I eur h	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4015	LU0289473133	JPM Income Opp I perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur h	EUR	0,66	0,00	T+0	

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.	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.	FF4039	LU1200241591	JPM Emerg Mkts Strat Bd I perf (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	0,67	0,00	T+0	
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM2001	IE00BFWH6384	Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,95	0,45	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	OM2007	IE00B01FHS02	Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	EUR	1,64	0,45	T+0	
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM1002	IE00BLP5S460	Jupiter Merian Glb Eq AbsRet L EUR H Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a(eur)hgd	EUR	1,72	0,45	T+0	
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM1003	IE00BLP5S353	Jupiter Merian Glb Eq AbsRet L USD Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	USD	1,65	0,45	T+0	
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	SK4001	IE00B06CFP96	Jupiter Emerging Market Debt L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,93	0,45	T+0	
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM4003	IE00B553LK51	Merian Global Dynamic Bd L EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a(eur)hgd	EUR	1,36	0,30	T+0	
Jupiter Asset Management International S.A.	JU2001	LU0260085492	Jupiter European Growth L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	L	EUR	1,72	0,41	T+0	
Jupiter Asset Management International S.A.	JU2002	LU0946220265	Jupiter Financial Innovt D EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	D	EUR	0,95	0,00	T+0	
Jupiter Asset Management International S.A.	JU4002	LU0853555893	Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,64	0,00	T+0	
Jupiter Asset Management International S.A.	JU4003	LU1640602840	Jupiter Global EM Sht Dur Bd I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I eur acc	EUR	0,69	0,00	T+1	
Kairos Partners SGR SpA	KA2005	LU1027258836	Kairos Intl SICAV KEY P	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	p	EUR	1,70	0,40	T+0	
Kairos Partners SGR SpA	KA2001	IT0003240444	Kairos Cerere	Flessibile	Flessibili	Alto	unica	EUR	1,35	0,32	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	FI2002	FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Eurp A	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	2,69	0,54	T+0	Art.8
La Financière de l'Echiquier	FI2003	FR0010321802	Echiquier Agressor A	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	unica	EUR	2,93	0,54	T+0	Art.8
La Financière de l'Echiquier	FI2004	FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	Azionario	Azionari Globale	Alto	unica	EUR	2,73	0,54	T+0	Art.8
La Financière de l'Echiquier	FI3001	FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	unica	EUR	1,20	0,27	T+0	Art.8
La Financière de l'Echiquier	FI3002	FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	unica	EUR	1,50	0,34	T+0	Art.8
La Française Asset Management	LF1002	FR0010158220	La Française Carbon Impact Glb Gvt Bds I	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,55	0,00	T+0	Art.9
La Française Asset Management	LF5001	FR0000991390	La Française Trésorerie ISR R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	R	EUR	0,15	0,03	T+0	Art.8
Lantern Structured Asset Management Limited	* UB2E03	IE00B58HMN42	UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	0,34	0,00	T+0	
Lazard Frères Gestion	LD2002	FR0000299356	Norden SRI	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	2,78	0,50	T+0	
Lazard Frères Gestion	LD4002	FR0000098683	Lazard Convertible Global PC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	IC	EUR	1,22	0,00	T+0	
Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	LD2001	IE00BX9C2459	Lazard Global Lstd Infras Eq B Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	retail euro hedged	EUR	1,95	0,46	T+0	
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.	LE3001	LU0090850685	Lemanik SICAV Eurp Div Presv Cp Ret EURA	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	retail	EUR	2,82	0,47	T+0	
Lemanik Asset Management S.A.	LE1003	LU0543666712	Lemanik SICAV Flx Quant HR6 Cap Ret EURB	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	retailb	EUR	4,01	0,32	T+0	
Lemanik Asset Management S.A.	LE1004	LU1207097632	Lemanik SICAV Global Strat R Retl EUR B	Flessibile	Flessibili	Alto	B	EUR	2,18	0,50	T+0	
Lemanik Asset Management S.A.	LE4001	LU0840526478	Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	retail	EUR	2,16	0,41	T+0	
Lemanik Asset Management S.A.	LE4002	LU0117369479	Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Ret EURA	EUR	1,71	0,34	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2016	LU0210009576	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,32	0,00	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2015	LU0209992170	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,01	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2019	LU0210001326	LO Funds Europe High Convc EUR NA	Azionario	Azionari Europa	Alto	NA	EUR	1,03	0,00	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO3003	LU0718509606	LO Funds All Roads EUR PA	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	p	EUR	1,30	0,25	T+1	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4011	LU0563303998	LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	p	EUR	1,28	0,25	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4014	LU0798462528	LO Funds Gbl BBB-BB Fdmtl EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	p	EUR	1,62	0,33	T+0	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4015	LU0209988657	LO Funds Convertible Bond EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	NA	EUR	0,88	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4016	LU0476249320	LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,86	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4017	LU1480985818	LO Funds Asia Value Bd Syst.H EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	H eur	EUR	0,68	0,00	T+1	Art.8
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E03	LU1829218749	Lyxor Cmdts Rfntv/CrCmd CRB TR ETFAcc€	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	0,35	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E02	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,55	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2802	FR0011758085	Lyxor FTSE Italia PMIPIR 2020 DR ETF Acc	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	Unica	EUR	0,40	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2801	LU1605710802	Lyxor Italia Equity PIR ETF C EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E05	LU1900068161	Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR acc	EUR	0,50	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E06	LU1781541849	Lyxor MSCI EM Asia ETF	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E07	LU1841731745	Lyxor MSCI China ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR acc	EUR	0,29	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E08	FR0011720911	Lyxor Hwabao WP MSCI China A DR ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-DR	EUR	0,35	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E09	LU0908501215	Lyxor Core Europe Stoxx 50 DR ETF Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	DR	EUR	0,07	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E10	LU0252633754	Lyxor DAX (DR) ETF Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	DR	EUR	0,15	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E11	LU2009202107	Lyxor MSCI Emerging Mkt Ex China ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc eur	EUR	0,25	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E12	LU1829220216	Lyxor Msci All Country World ETF Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	acc eur	EUR	0,45	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E13	FR0010361683	Lyxor MSCI India ETF Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	acc eur	EUR	0,85	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG2E14	LU1781541252	Lyxor Core MSCI Japan (DR) ETF	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	DR	EUR	0,12	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG5E01	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	unica	EUR	0,10	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG5E02	LU1190417599	Lyxor Smart Cash ETF C EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	C EUR	EUR	0,05	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E10	LU1287023268	Lyxor Euro Govt Bd 15+Y(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	C EUR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E11	LU1650489385	Lyxor Euro Govt Bd 10-15Y(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E12	LU1829218319	MULTI UNITS LUX -Lyxor Euro FI Rt NoteETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	acc eur	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E13	LU1829219127	Lyxor Euro Corporate Bond ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	acc eur	EUR	0,14	0,00	T+0	Art.8
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E14	LU1598691217	Lyxor EuroMTS 10Y ITA BTP GovBdDRETFAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E15	LU1287023003	Lyxor Euro Govt Bd 5-7Y(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	C EUR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E16	LU1650490474	Lyxor Euro Govt Bd (DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,14	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E17	LU1650488494	Lyxor Euro Govt Bd 3-5Y(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E18	LU1829219713	Lyxor ErHgRtdMacrWtGtBd3-5YDrETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E20	LU1287023342	Lyxor EURMTS HR McWtdGB(DR)ETFAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E21	LU1287023185	Lyxor Euro Govt Bd 7-10Y (DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	C EUR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E22	LU1650487413	Lyxor Euro Govt Bd 1-3Y(DR) ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E23	LU1829219556	Lyxor ErHgRtdMacrWtGtBd1-3YDrETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	* SG4E24	LU1563454310	Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.9
M&G Luxembourg S.A.	MG2013	LU1670618690	M&G (Lux) Glb Em Mkts A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A	EUR	2,02	0,46	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG2014	LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smlr Comps A EUR Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	A	EUR	1,72	0,39	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG2016	LU1670626792	M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	A	EUR	1,70	0,39	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG2018	LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	A	EUR	1,94	0,46	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG3005	LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	a	EUR	1,59	0,40	T+0	

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.	MG3006	LU1582984818	M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	a	EUR	1,72	0,43	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG3007	LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	A	EUR	1,34	0,33	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG3004	LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	a	EUR	1,91	0,46	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG4007	LU1582984149	M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,22	0,27	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG4008	LU1670719613	M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A	EUR	1,48	0,33	T+0	
M&G Luxembourg S.A.	MG4010	LU1670718995	M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A	USD	1,48	0,33	T+0	
Mandarine Gestion	MN2002	LU0489687326	Mandarine Unique S&M Caps Europe I EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	I	EUR	1,41	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2002	LU0094560744	MFS Meridian Global Equity A1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	A1	EUR	1,91	0,45	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2003	LU0125944966	MFS Meridian European Smlr Coms A1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	A1	EUR	2,00	0,47	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2004	LU0125951151	MFS Meridian European Value A1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	A1	EUR	1,91	0,45	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2007	LU0219418919	MFS Meridian Global Concnr A1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	A1	EUR	2,04	0,47	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF3005	LU1123736917	MFS Meridian Global Total Ret AH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	ah1	EUR	1,88	0,37	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	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF4001	LU0583240519	MFS Meridian Emerging Mkts Dbt AH1 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	A1	EUR	1,54	0,35	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF4002	LU0219442547	MFS Meridian US Government Bond A1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A1	USD	0,98	0,27	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF4003	LU0219442893	MFS Meridian Limited Maturity A1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	A1	USD	1,14	0,27	T+0	
Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	MB4001	LU1708489775	Mirabaud Global Emerg Mkt Bd NH EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	NH	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	MB4002	LU1708486839	Mirabaud Global Strategic Bd NH EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	NH	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd	MR2002	LU0336297378	Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,81	0,38	T+0	
Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd	MR2003	LU0593848723	Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,71	0,38	T+0	
Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd	MR2004	LU0336299580	Mirae Asset Asia Sect Ldr Eq A EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	EUR	1,77	0,38	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	MS2031	LU0384381660	MS INVF Global Infrastructure A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,74	0,43	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2034	LU0955010870	MS INVF Global Quality A	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,84	0,46	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2037	LU0360484769	MS INVF US Advantage ZH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	Z eur h	EUR	0,89	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2038	LU0955011761	MS INVF Global Quality ZH EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Z eur h	EUR	0,94	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2040	LU0360482987	MS INVF Global Brands Z	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	USD	0,90	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2041	LU0360484686	MS INVF US Advantage Z	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	Z	USD	0,85	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2047	LU0360482631	MS INVF Emerging EMEA Equity Z	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Z	EUR	1,30	0,00	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4001	LU0073230004	MS INVF Emerging Markets Debt A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	a	EUR	1,64	0,40	T+0	
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4002	LU0073254285	MS INVF Euro Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,04	0,23	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4003	LU0073234253	MS INVF Euro Strategic Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	a	EUR	1,04	0,23	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4004	LU0073255761	MS INVF European HY Bd A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	a	EUR	1,09	0,24	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	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	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	MS4021	LU0603408385	MS INVF Emerging Mkts Corp Debt Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	Z	USD	0,90	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4027	LU0360476740	MS INVF Euro Strategic Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	Z	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4026	LU0360477631	MS INVF Euro Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	Z	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4025	LU0360481153	MS INVF European HY Bd Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	Z	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4024	LU0360483100	MS INVF Euro Corporate Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	Z	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
MultiConcept Fund Management S.A.	PH4001	LU1095075120	GFG Funds-Euro Global Bond PP EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	PP	EUR	1,62	0,34	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4001	IE0033758917	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	EUR acc	EUR	0,54	0,00	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4002	IE00B2R9B880	Muzinich Sustainable Credit HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	EUR hedged acc	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4003	IE0032860565	Muzinich Americayield HEUR Acc R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	r euro hedged acc	EUR	1,62	0,38	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4004	IE00B07RXZ94	Muzinich Global High Yield HEUR Acc R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	r euro hedged acc	EUR	1,71	0,38	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4005	IE0005315449	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	EUR hedged acc	EUR	1,13	0,00	T+0	Art.8
Natixis Investment Managers International	NT3001	LU0935228261	Seeyond Multi Asset Cnsvr Gr I/A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	I/A(EUR)	EUR	0,61	0,00	T+0	
Natixis Investment Managers International	NX4006	LU1472740502	Mirova Global Green Bd I/A (EUR)	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I/A	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.9
Natixis Investment Managers S.A.	NT4001	IE00B92R0N45	Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	HR/A	EUR	1,37	0,34	T+0	
Natixis Investment Managers S.A.	NX4003	LU0255251679	Ostrum Global Inflation R/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	R/A	EUR	1,00	0,21	T+0	
Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	NB2004	IE00BKPHW879	NB Next Generation Mobility € I Acc Unh	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I acc	EUR	1,15	0,00	T+0	Art.8
Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	NB2005	IE00BLLXGX96	Neuberger Berman 5G Cnnctvty I EURAccUnH	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I eur acc	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
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	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	NB4003	IE00B9154717	Neuberger Berman Strat Inc I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	0,70	0,03	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	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2002	LU0345780281	Ninety One GSF Glb Gold A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,90	0,38	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2003	LU0440694585	Ninety One GSF European Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,91	0,38	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2004	LU0611395673	Ninety One GSF Emerging Mkts Eq A Acc \$	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,94	0,44	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2006	LU0345771702	Ninety One GSF Glb Strat Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,90	0,38	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2007	LU0696274553	Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	A	USD	2,01	0,38	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2008	LU0345776172	Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	USD	0,99	0,00	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC3001	LU0345768153	Ninety One GSF Glb StratMgd A Acc USD	Bilanciato	Bilanciati	Alto	a	USD	1,91	0,38	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Ninety One Luxembourg S.A.	IC3002	LU1328179103	Ninety One GSF Glb Ma Inc A Inc-2 EURH	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	ah	EUR	1,64	0,29	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC4001	LU0791647711	Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	a	EUR	1,80	0,34	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC4002	LU1190964640	Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I	EUR	0,99	0,00	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC4003	LU1057755800	Ninety One GSF All China Bond A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A acc	USD	1,57	0,25	T+0	
NN Investment Partners BV	IL2004	LU0121174428	NN (L) Smart Connectivity X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	x	USD	2,30	0,55	T+0	Art.9
NN Investment Partners BV	IL2024	LU0121192677	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	x	USD	2,30	0,55	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL2025	LU0146259923	NN (L) Global High Div X Cap EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	x	EUR	2,30	0,55	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL2033	LU0121174006	NN (L) Climate & Envir X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	x	USD	2,29	0,55	T+0	Art.9
NN Investment Partners BV	IL2036	LU0121202492	NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	x	EUR	2,29	0,55	T+0	Art.9
NN Investment Partners BV	IL2049	LU0332193340	NN (L) Energy X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	x	EUR	2,30	0,55	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL2050	LU0555018661	NN (L) Climate & Envir I Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.9
NN Investment Partners BV	IL4014	LU0546914242	NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	x	USD	1,79	0,41	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL4015	LU0546914838	NN (L) US Factor Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	P	USD	0,95	0,21	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL4016	LU0546915215	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	x	EUR	1,82	0,41	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL4017	LU0546918151	NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	x	EUR	0,95	0,21	T+0	Art.8
NN Investment Partners BV	IL4018	LU0546920561	NN (L) US Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	x	USD	1,20	0,28	T+0	
Nomura Asset Management U.K. Limited	NM4001	IE00BTL1GS46	Nomura Fds Global Dynamic Bond I EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	0,70	0,00	T+0	
Nord Est Asset Management	NO2001	LU0102238812	NEF Emerging Market Equity R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,32	0,45	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND2001	LU0278527428	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BP EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	BP	EUR	1,80	0,38	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2002	LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	BP	EUR	1,79	0,38	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND2003	LU0112467450	Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BP	EUR	1,79	0,38	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2004	LU0278529986	Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BP	EUR	1,79	0,38	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2005	LU0772958525	Nordea 1 - North American Strs Eq BP USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	BP	USD	1,79	0,38	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2010	LU0417818746	Nordea 1 - European Sm&Mid Cp Eq E EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	E	EUR	2,36	0,70	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2012	LU0348927095	Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	BI	EUR	0,93	0,19	T+0	Art.9
Nordea Investment Funds SA	ND2018	LU0772957550	Nordea 1 - North American Strs Eq BI EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	BI	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2015	LU0097890064	Nordea 1 - Global Stable Equity BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI eur	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2016	LU0335102843	Nordea 1 - Nordic Equity BI EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	BI	EUR	1,03	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND2014	LU0351545669	Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI h	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2017	LU0351546048	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BI EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	BI	EUR	1,19	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2013	LU0417818316	Nordea 1 - European Sm&Mid Cp Eq BI EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	BI	EUR	1,05	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	ND1002	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	BP	EUR	1,99	0,43	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND1004	LU0445386955	Nordea 1 - Alpha 10 MA BI EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	BI	EUR	1,18	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND4001	LU0076315455	Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	BP	EUR	0,86	0,15	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4002	LU0173781559	Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	BP	EUR	0,84	0,15	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4004	LU0173781047	Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	BP	EUR	0,85	0,15	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4005	LU0141799501	Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	BP	EUR	1,32	0,25	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4007	LU0915365364	Nordea 1 - Flexible Fixed Income BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	BP	EUR	1,06	0,20	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND4012	LU0772926910	Nordea 1 - Emerging Market Bond E USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	E	USD	2,06	0,62	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Nordea Investment Funds SA	ND4013	LU0772932488	Nordea 2 - Emerg Mkt Lcl Dbt Enh BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	BP	EUR	0,85	0,23	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND4019	LU0539144625	Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	BI	EUR	0,44	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4020	LU0141799097	Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	BI	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4025	LU0772931670	Nordea 2 - Emerg Mkt Lcl Dbt Enh BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	BI	EUR	0,31	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND4022	LU0772960422	Nordea 1 - Norwegian Bond BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	BI	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4021	LU0915363070	Nordea 1 - Flexible Fixed Income BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	BI	EUR	0,55	0,00	T+0	
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	DD2001	FR0000989915	Oddo BHF Immobilier CR-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	CR-EUR	EUR	2,21	0,45	T+0	
ODDO BHF Asset Management SAS	DD2002	FR0010574434	Oddo BHF Génération CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	CR-EUR	EUR	2,50	0,50	T+0	
ODDO BHF Asset Management SAS	DD2003	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	CR-EUR	EUR	2,17	0,50	T+0	Art.8
ODDO BHF Asset Management SAS	DD2004	FR0012806578	Oddo BHF Avenir CN-EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	CN	EUR	1,08	0,00	T+1	
ODDO BHF Asset Management SAS	DD1001	FR0010234351	Oddo BHF ProActif Europe CI-EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	CI-EUR	EUR	1,76	0,00	T+0	
Payden & Rygel Global Limited	PY4001	IE0031865870	Payden Global Bond EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,35	0,00	T+0	Art.8
Payden & Rygel Global Limited	PY4002	IE00B3ZKLQ80	Payden Gbl Infl-Lnkd Bd EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,30	0,00	T+0	
Pharus Management Lux S.A.	PH3001	LU0515577780	Pharus SICAV Conservative B EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	B	EUR	1,39	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2002	LU0190162189	Pictet-Biotech HR EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	hr	EUR	2,75	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2003	LU0188499684	Pictet-Emerging Markets Index R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	USD	0,82	0,20	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2004	LU0155301624	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	r	JPY	2,08	0,55	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2006	LU0104885248	Pictet-Water R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,70	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2008	LU0168450194	Pictet-China Equities R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	USD	2,36	0,65	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2018	LU0217138725	Pictet-Premium Brands R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	r	EUR	2,70	0,75	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	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	PC2027	LU0148539108	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	r	USD	0,78	0,20	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2022	LU0338483158	Pictet-Russian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	r	EUR	2,47	0,65	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2031	LU0340559805	Pictet-Timber R EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	r	EUR	2,73	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2034	LU0255979584	Pictet-Japanese Equity Opps R EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	r	EUR	2,08	0,55	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2038	LU0255978859	Pictet-Health R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,72	0,75	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2041	LU1279334053	Pictet - Robotics I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	i	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	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	PC2043	LU0104884605	Pictet-Water I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2044	LU0180457029	Pictet-Indian Equities I USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	l	USD	1,04	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2045	LU0188500879	Pictet-Health I USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	USD	1,12	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2046	LU0255980830	Pictet-Euroland Index IS EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	IS	EUR	0,32	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2047	LU0270904351	Pictet-Security I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2048	LU0312383663	Pictet-Clean Energy I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	l	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2049	LU0366533882	Pictet-Nutrition I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2050	LU0386875149	Pictet-Global Megatrend Sel I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2064	LU0217138485	Pictet-Premium Brands I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	l	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2053	LU0255978008	Pictet-China Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,05	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2060	LU0255978693	Pictet-Health I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2062	LU0255979238	Pictet-Japanese Equity Opps I EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	l	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2065	LU0338482937	Pictet-Russian Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	l	EUR	1,17	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2054	LU0340554673	Pictet-Digital I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2066	LU0340558823	Pictet-Timber I EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Molto Alto	l	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2055	LU0474967725	Pictet-Emerging Markets Index I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	0,40	0,00	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2058	LU0503631631	Pictet - Global Envir Opps I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2063	LU2053548082	Pictet-Pacific Ex Japan Index IS EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Molto Alto	IS	EUR	0,33	0,00	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC1003	LU0941348897	Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	i	EUR	0,71	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5001	LU0128495834	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	r	EUR	0,35	0,08	T+0	Art.8

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	PC5004	LU0128499158	Pictet-Short-Term Money Market CHF I	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	I	CHF	0,12	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5005	LU0128494944	Pictet-Short-Term Money Market EUR I	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	I	EUR	0,14	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4001	LU0128492732	Pictet-EUR Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	r	EUR	1,20	0,33	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4005	LU0280438564	Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	r	EUR	1,94	0,52	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4004	LU0280437830	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	r	EUR	1,94	0,52	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4009	LU0303496367	Pictet-Global Bonds R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	r	EUR	1,22	0,33	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4013	LU0503630310	Pictet Global Sustainable Crdt HR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	r	EUR	1,42	0,37	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4015	LU0852478915	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	i	EUR	0,83	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4017	LU1055195918	Pictet-Short Term Em Corp Bds I USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I	USD	0,79	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4018	LU0175073468	Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	USD	0,36	0,00	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	PC4020	LU0280437160	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4019	LU0280438135	Pictet-Asian Local Ccy Debt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4026	LU0303494743	Pictet-Global Bonds I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,57	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4028	LU0503630070	Pictet Global Sustainable Crdt HI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	HI	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM2001	IE00B1BXJ858	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	i	USD	0,74	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM5001	IE00B0XJBQ64	PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio	i	EUR	0,29	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4001	IE0004931386	PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	i	EUR	0,46	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4002	IE0030759645	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	i	USD	0,79	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4003	IE0032568770	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	i	EUR	0,79	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4004	IE0002461055	PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	USD	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4005	IE0032875985	PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	EUR	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4006	IE00B0V9TC00	PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	i	EUR	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4007	IE0032876397	PIMCO GIS Glb Crdt Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	i	EUR	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4008	IE0033591748	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i	USD	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4010	IE0002460974	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	i	USD	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4011	IE0032883534	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	i	EUR	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4012	IE0032379574	PIMCO GIS Low Avg Dur Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	i	USD	0,46	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4013	IE0009725304	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4014	IE0033989843	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4023	IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	i hedge	EUR	0,55	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4024	IE00B3V8Y234	PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	i	EUR	0,49	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4026	IE0033666466	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	INST	EUR	0,49	0,00	T+1	

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	PM4032	IE00B2NSVP60	PIMCO GIS Euro Credit Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,46	0,00	T+0	Art.8
Polar Capital LLP	PO2001	IE00B4468526	Polar Capital Global Tech R Inc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	1,63	0,25	T+0	
Polar Capital LLP	PO3001	IE00BY7RTK46	Polar Capital Inc Opports A2 Retl Acc	Bilanciato	Bilanciati	Molto Alto	r	EUR	1,36	0,25	T+0	
Pramerica Management Company S.A.	UP3001	LU0614216454	Pramerica Sicav Global Dynamic Allc R	Flessibile	Flessibili	Alto	r	EUR	1,93	0,60	T+0	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2008	AT0000688866	Raiffeisen-Technologie-Aktien VT	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	2,29	0,40	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2013	AT0000764170	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	1,81	0,40	T+2	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF3002	AT0000A0LHU0	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	VTA	EUR	2,33	0,50	T+3	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF3001	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT	Flessibile	Flessibili	Alto	VTA	EUR	1,39	0,35	T+1	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF5001	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	Liquidità	Liquidità area euro	Medio	unica	EUR	0,48	0,11	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4001	AT0000765599	Raiffeisen-Europa-HighYield R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	VTA	EUR	1,08	0,28	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4002	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	unica	EUR	1,17	0,28	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4003	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,84	0,22	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4005	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	unica	EUR	0,88	0,22	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4008	AT0000785308	Raiffeisen Euro Rent R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,62	0,14	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4012	AT0000A0RFV9	CONVERTINVEST All-Cap Convert Fd I VT	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	I VTA	EUR	0,67	0,00	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4013	AT00000607270	Raiffeisen 304-Euro Corporates VWG VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	VT	EUR	0,45	0,00	T+1	
RAM Active Investments (Europe) S.A.	RY2001	LU0160155395	RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	b	USD	1,95	0,25	T+1	Art.8
RAM Active Investments (Europe) S.A.	RY2002	LU0160155981	RAM (Lux) Sys European Equities B EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	b	EUR	1,92	0,25	T+1	Art.8
Robeco Institutional Asset Mgmt BV	RE4001	LU0084302339	Robeco QI Global Dynamic Duration DH €	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	dh	EUR	0,91	0,18	T+0	Art.8
Robeco Luxembourg SA	RO2012	LU0474363974	Robeco BP US Large Cap Equities D €	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	D	EUR	1,46	0,31	T+0	
Robeco Luxembourg SA	RO2014	LU0705783958	Robeco QI Global Conservative Eqs I €	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
Robeco Luxembourg SA	RO2015	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends D €	Azionario	Azionari specializzati	Alto	D	EUR	1,71	0,38	T+1	Art.8
Robeco Luxembourg SA	RO2017	LU0209860427	Robeco Sustainable Eurp Stars Eqs I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
Robeco Luxembourg SA	RO2018	LU0674139976	Robeco BP US Select Opports Eqs IH €	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	IH	EUR	0,83	0,00	T+0	
Robeco Luxembourg SA	RO2019	LU0674140123	Robeco BP US Select Opports Eqs I \$	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	I	USD	0,83	0,00	T+0	
Robeco Luxembourg SA	RO2021	LU2145463613	RobecoSAM Smart Materials Eqs D EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	D	EUR	1,71	0,39	T+0	Art.9
Robeco Luxembourg SA	RO2022	LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Eqs D EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	D	EUR	1,71	0,39	T+0	Art.9
Rothschild & Co Asset Management Europe	RH2001	FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	1,89	0,36	T+0	Art.8
Rothschild & Co Asset Management Europe	RG2002	FR0007457890	R-co Thematic Real Estate C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	2,24	0,38	T+0	Art.8
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC3001	FR0011276567	R-co 4Change Moderate Allocation C EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	C	EUR	0,99	0,20	T+0	Art.8
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC3002	FR0010541557	R-co Conviction Club C EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	C	EUR	1,65	0,37	T+0	Art.8
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC1001	FR0011253624	R-co Valor C EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,68	0,36	T+1	Art.8
Russell Investments Ireland Limited	RU4001	IE00B036K821	Russell Inv Global Bond EH-B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EHB	EUR	1,18	0,26	T+0	
RWC Partners Limited	RW4001	LU0273642768	RWC Global Convertibles Fund A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	a	EUR	1,80	0,38	T+1	
RWC Partners Limited	RW4002	LU0539371525	RWC Asia Convertibles Fund B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	B	EUR	1,21	0,00	T+1	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2002	LU0106235293	Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,84	0,41	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2004	LU0106236937	Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,59	0,34	T+0	Art.8

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.	SH2008	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	JPY	1,59	0,34	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2010	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	CHF	1,59	0,34	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2011	LU0106244527	Schroder ISF UK Equity A Acc GBP	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	GBP	1,60	0,34	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2013	LU0106252389	Schroder ISF Em Mkts A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,86	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2018	LU0106242315	Schroder ISF Jpn Smrl Coms A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	JPY	1,85	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2022	LU0161305163	Schroder ISF European Value A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	a	EUR	1,85	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2024	LU0205193047	Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	USD	1,84	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2025	LU0246035637	Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,84	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	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.	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.	SH2043	LU0968301142	Schroder ISF Fntr Mkts Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	c	EUR	1,43	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2044	LU0106239527	Schroder ISF Italian Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Molto Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2045	LU0106820292	Schroder ISF Emerging Europe C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,31	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2046	LU0224509561	Schroder ISF Gbl Cities RE C Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,07	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2047	LU0270815920	Schroder ISF Taiwanese Equity C Acc USD	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	C	USD	1,33	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2048	LU0302447452	Schroder ISF Gbl Clmt Chg Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2049	LU0562314715	Schroder ISF Fntr Mkts Eq C Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	USD	1,43	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2054	LU1046231665	Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2051	LU0106235459	Schroder ISF EURO Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2053	LU0106237315	Schroder ISF European Lrg Cap C Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C acc	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2057	LU0161305759	Schroder ISF European Value C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	C acc	EUR	1,05	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2061	LU0232933159	Schroder ISF BRIC C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,30	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2059	LU0246036288	Schroder ISF Eurp Spec Sits C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	1,04	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2050	LU0248173857	Schroder ISF Emerging Asia C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,31	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	

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.	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.	SH3004	LU0776414087	Schroder ISF Gbl MA Bal A Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	ah	EUR	1,57	0,34	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3006	LU0757360705	Schroder ISF Gbl MA Inc C Acc EUR H	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	C acc eur h	EUR	0,98	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3007	LU0776414327	Schroder ISF Gbl MA Bal C Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	C	EUR	0,82	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH5002	LU0136044012	Schroder ISF US Dollar Liqdy C Acc USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	C	USD	0,26	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH5003	LU0136043634	Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	C acc	EUR	0,28	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4005	LU0106235962	Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	0,59	0,11	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4006	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	USD	0,95	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4007	LU0106258311	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	USD	1,04	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4008	LU0106260564	Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	0,94	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4011	LU0188096647	Schroder ISF Gbl InflnkdBd A Acc USD H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	ah	USD	0,97	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4013	LU0201324851	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	a	EUR	1,07	0,21	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4020	LU0352097439	Schroder ISF Gbl Convert Bd A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	ah	EUR	1,62	0,34	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4021	LU0894413409	Schroder ISF Short Dur Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	ah	EUR	0,90	0,14	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4022	LU0894412930	Schroder ISF Short Dur Bd A Acc USD H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	a	USD	0,87	0,14	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4023	LU0251569942	Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a1	EUR	1,77	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4024	LU0106234999	Schroder ISF EURO S/T Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	C	EUR	0,32	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4025	LU0106235889	Schroder ISF EURO Bond C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	C	EUR	0,52	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4026	LU0113258742	Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	C	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4027	LU0189893794	Schroder ISF Gbl Hi Yld C Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	C	USD	0,79	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4028	LU0189895229	Schroder ISF Gbl Hi Yld B Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	B	EUR	1,82	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4032	LU0713761251	Schroder ISF Gbl Corp Bd C Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	C acc eur h	EUR	0,67	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4030	LU0106236184	Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C acc	EUR	0,34	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4031	LU1121913724	Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C	EUR	0,64	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4037	LU0894413664	Schroder ISF Short Dur Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	C	EUR	0,60	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4036	LU0352097942	Schroder ISF Gbl Convert Bd C Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	C eur h	EUR	0,97	0,00	T+0	
SEB Investment Management AB	SE2004	LU0957649758	SEB Global C EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	c	EUR	1,80	0,44	T+0	
SEB Investment Management AB	SE2005	LU0086828794	SEB Eastern Euro Small and Mid Cap C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	1,81	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	
Soprano SGR SpA	PS1001	IT0004245574	Soprano Relative Value A	Flessibile	Flessibili	Alto	A	EUR	2,85	0,53	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)
State Street Global Advisors Funds Management Limited	SS2002	LU0456116804	State Street Erp ESG Scrn Mg Vol Eql€Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,45	0,00	T+0	Art.8
State Street Global Advisors Funds Management Limited	SS2003	LU0759083180	State Street Global Value Spotlight P	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	p	EUR	1,64	0,38	T+1	
State Street Global Advisors Funds Management Limited	SS2004	LU0892045856	State Street Europe Value Spotlight P	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	p	EUR	1,61	0,38	T+0	
State Street Global Advisors Funds Management Limited	SS2005	LU1111597263	State Street Glb ESG Scrn Mg Vol Eql€Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,45	0,00	T+1	Art.8
State Street Global Advisors Ltd	* SS2E02	IE00B3YLYT66	SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Azionario	Azionari globale	Alto	unica	EUR	0,40	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Ltd	* SS2E05	IE00BKWQOQ14	SPDR® MSCI Europe ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	0,25	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Ltd	* SS2E07	IE00BKWQOM75	SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	unica	EUR	0,30	0,00	T+0	
Sumus Capital S.A.	SU3001	LU0596930775	SUMUS Strategic Large EUR Sub B Cap	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	B	EUR	1,43	0,00	T+0	
Sumus Capital S.A.	SU4001	LU1498486494	SUMUS Crossover Bonds Large EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	acc eur	EUR	0,86	0,00	T+0	
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW3001	LU0161534358	SWC (LU) PF Resp Select (EUR) AT	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	AT	EUR	1,27	0,24	T+0	Art.8
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW3003	LU0161533624	SWC (LU) PF Resp Balance (EUR) AT	Bilanciato	Bilanciati	Alto	AT	EUR	1,42	0,28	T+0	Art.8
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW1001	LU1495637842	SWC (LU) BF Resp Gbl Abs Rtn DTH EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	DTH	EUR	0,59	0,00	T+0	Art.8
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW4001	LU1495639384	SWC (LU) BF Responsible COCO DTH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	DTH	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW4002	LU1495638907	SWC (LU) BF Responsible Sec HY DTH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	DTH	EUR	0,67	0,12	T+0	Art.8
Sycomore Asset Management	SO2001	LU1183791281	Sycomore Fund Eco Solutions I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I eur	EUR	1,00	0,00	T+0	
Sycomore Asset Management	SO2002	LU1301026206	Sycomore Fund Happy @ Work I	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+0	
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2002	LU0285831334	T. Rowe Price Eurp Eq I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2001	LU0272423913	T. Rowe Price Gbl Nat Res Eq I USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	USD	0,85	0,00	T+0	
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2003	LU1319833791	T. Rowe Price US Eq Ih EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	IH	EUR	0,73	0,00	T+0	
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2004	LU0143563046	T. Rowe Price Gbl Foc Gr Eq I USD	Azionario	Azionari globale	Alto	I	USD	0,79	0,00	T+0	
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2007	LU1127969597	T. Rowe Price Gbl Foc Gr Eq Q EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Q	EUR	0,85	0,00	T+0	
TCW Investment Management Co LLC	TW4001	LU0905645791	TCW Fds MetWest Total Return Bd AE	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	AE	EUR	0,91	0,20	T+0	
TCW Investment Management Co LLC	TW4003	LU0726519019	TCW Fds Emerging Mkts Income AEHE	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	AEHE	EUR	1,69	0,38	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE2004	LU0061476155	Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs AE EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	ae	EUR	1,55	0,41	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE2009	LU0515768298	Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	au	USD	2,05	0,48	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2019	LU0713323730	Threadneedle (Lux) UK Eqs AEH EUR Acc H	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	aeH	EUR	1,80	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2021	LU1832003567	Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs 1E EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	1E	EUR	1,53	0,41	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2023	LU1868836245	Threadneedle (Lux) American 1EH	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	1EH	EUR	1,67	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2024	LU1864952335	Threadneedle (Lux) Eur Smlr Com 1E EUR	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	1E	EUR	1,72	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2025	LU1868837482	Threadneedle(Lux) Global Em Mkt Eqs 1E	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	1E	EUR	1,71	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2026	LU1864950479	Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	1E	EUR	1,68	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2028	LU1864948812	Threadneedle (Lux) Am Ed Alp 1E EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	1E	EUR	1,69	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2029	LU1864951527	Threadneedle (Lux) Asia Equities 1E EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	1E	EUR	1,70	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2030	LU1864956328	Threadneedle (Lux) Gb Ed Alp 1E EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	1E	EUR	1,69	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2031	LU1864957136	Threadneedle (Lux) Global Select 1E EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	1E	EUR	1,68	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2032	LU0329573587	Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opps IE	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	IE	EUR	1,10	0,23	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE3003	LU0061474705	Threadneedle (Lux) Gbl Dyn RIRet AU USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	au	USD	1,65	0,37	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH3003	LU0640488994	Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc AEH	Bilanciato	Bilanciati	Alto	AEH	EUR	1,55	0,34	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH1005	LU1849560120	Threadneedle (Lux) Credit Opps 2E	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	2E	EUR	0,60	0,00	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE4005	LU0096353940	Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	ae	EUR	1,15	0,25	T+0	
TrusTeam Finance	TU3001	FR0007072160	Trusteam Optimum A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	A	EUR	1,22	0,30	T+0	Art.8
UBP Asset Management (Europe) S.A.	UM4002	LU0132637017	UBAM Euro Bond RC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	R	EUR	1,46	0,38	T+0	Art.8
UBP Asset Management (Europe) S.A.	UM4004	LU0569864480	UBAM Global High Yield Solution RC USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	RC	USD	1,04	0,23	T+0	
UBP Asset Management (Europe) S.A.	UM4005	LU0940719098	UBAM Global High Yield Solution RHC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	RHC	EUR	1,04	0,23	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2008	LU0198837287	UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	p	USD	2,12	0,46	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2010	LU0723564463	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	Azionario	Azionari Europa	Alto	p	EUR	2,13	0,46	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	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.	UB3001	LU0397605766	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder\$ EURH P A	Bilanciato	Bilanciati	Alto	p (hdg)	EUR	1,52	0,30	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB1001	LU0197216558	UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P	Flessibile	Flessibili	Alto	b	EUR	2,12	0,46	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB5001	LU0006344922	UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	p	EUR	0,07	0,01	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4002	LU0203937692	UBS (Lux) BS Convrt 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	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4005	LU0172069584	UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	p	USD	1,20	0,26	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4006	LU0086177085	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	p	EUR	1,33	0,28	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4007	LU0108066076	UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	P	EUR	1,87	0,41	T+0	
Union Investment Luxembourg SA	UI2006	LU1131313493	UnilInstitutional Eurp Eq Concentrated	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	unica	EUR	0,93	0,00	T+0	
Union Investment Luxembourg SA	UI4001	LU0136786182	UniEuroRenta Corporates C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	c	EUR	0,97	0,22	T+0	
Union Investment Privatfonds GmbH	UI2003	DE0008477076	UniFavorit: Aktien	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	1,45	0,33	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E04	IE00BK5BQY34	Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	euro	EUR	0,10	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E05	IE00BK5BQV03	Vanguard FTSE Dev World ETF USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	euro	EUR	0,12	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E06	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Emerg Markets ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	euro	EUR	0,22	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E07	IE00BFMXYY26	Vanguard FTSE Japan ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	euro	EUR	0,15	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E08	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	euro	EUR	0,07	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2001	IE00B5456744	Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq IdxEURAcc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+1	Art.8
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2002	IE00BKV0W243	Vanguard ESG Em Mkts All Cp Eq Idx € Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR acc	EUR	0,25	0,00	T+1	Art.8
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2003	IE00B03HD316	Vanguard Glb Stk Idx € H Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR H acc	EUR	0,18	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2004	IE00B526YN16	Vanguard SRI European Stk EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,14	0,00	T+0	Art.8
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2005	IE00B1G3DH73	Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H Acc	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	EUR H acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E01	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	euro	EUR	0,09	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E02	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	euro	EUR	0,07	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E03	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corp Bd ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	euro	EUR	0,09	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E04	IE00BGYWCB81	Vanguard USD EmMktsGovBd ETFUSDAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	euro	EUR	0,25	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E05	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Trs Bd ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	euro	EUR	0,07	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4001	IE00B18GC888	Vanguard Global Bd Idx EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR H acc	EUR	0,15	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4002	IE00BDFB5F89	Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR H acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4003	IE00BDFB7290	Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx € H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR H acc	EUR	0,18	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4004	IE00BYSX5D68	Vanguard SRI € Invm Grd Bd Idx € Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR acc	EUR	0,16	0,00	T+0	Art.8
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4005	IE0007471471	Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR H acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4006	IE00B04GQT48	Vanguard U.S. Invnm Grd Crdt Idx € Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4007	IE00BKLWXS37	Vanguard Emerging Mkts Bd Inv EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	EUR H acc	EUR	0,60	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4008	IE00BF7MPP31	Vanguard Global Credit Bond Ins EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR H acc	EUR	0,30	0,00	T+0	
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.	VO2801	LU0384409693	Vontobel mtX Sust AsLdrs ExJpn H Hdg EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	h Hedge	EUR	2,09	0,45	T+1	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2008	LU0278091540	Vontobel Asia Pacific Equity I USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	l	USD	0,99	0,00	T+1	
Vontobel Asset Management S.A.	VO2009	LU1626216888	Vontobel mtX Sust EmMkts Ldrs I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	l	EUR	1,17	0,00	T+1	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO4001	LU0105717820	Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	b	EUR	1,35	0,23	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO5001	LU0120694996	Vontobel Swiss Money B CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	b	CHF	0,37	0,04	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4002	LU0080215204	Vontobel Eastern European Bond B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	b	EUR	1,48	0,30	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4005	LU0035738771	Vontobel Swiss Franc Bond B CHF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	b	CHF	0,93	0,18	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4006	LU0153585723	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	b	EUR	1,34	0,30	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4007	LU0926439562	Vontobel Emerging Mkts Dbt B USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	b	USD	1,36	0,30	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4008	LU0926439992	Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Molto Alto	h Hedge	EUR	1,42	0,30	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4011	LU0278091037	Vontobel Euro Short Term Bond I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	l	EUR	0,32	0,00	T+0	
Waystone Management Company (Lux) S.A.	SY2001	LU0903875457	Symphonia Electric Vehicles Rev Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	2,22	0,00	T+0	
Waystone Management Company (Lux) S.A.	SY2002	LU1339875509	Symphonia Lux SICAV Artificial Intellig. I Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	l	EUR	2,23	0,00	T+0	
Waystone Management Company (Lux) S.A.	CO1001	LU0334388005	CompAM Active Dollar Bond E Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	e	USD	1,75	0,38	T+1	
Waystone Management Company (Lux) S.A.	CO4002	LU0334387379	CompAM Active Emerging Credit M Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	m	EUR	1,31	0,00	T+4	
Wellington Luxembourg S.à r.l.	WG2003	LU1334725337	Wellington Gbl Quality Gr N EUR Acc Uh	Azionario	Azionari globale	Alto	n	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Wellington Management Company LLP	WG2001	IE00B9DPD161	Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Molto Alto	N	EUR	0,94	0,00	T+0	
Wellington Management Company LLP	WG2004	IE00BYVQ3R21	Wellington Global Impact N EUR Acc Unhdg	Azionario	Azionari globale	Molto Alto	N	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.9
Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A.	WE4002	LU0694366682	Wells Fargo (Lux)WF EUR SD Cd I-REURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	l	EUR	0,35	0,00	T+0	
WisdomTree Management Limited	* WT2E02	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artificial Intlgc ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	euro	EUR	0,40	0,00	T+0	
WisdomTree Management Limited	* WT2E03	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Computing ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	euro	EUR	0,40	0,00	T+0	
Zenit SGR SpA	ZE3001	IT0004374770	Zenit Obbligazionario I	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	l	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.

Invesco funds

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

Data variazione: 26/11/2013

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

Denominazione: Invesco Japanese Eq Adv A JPY Acc

In data 26 novembre 2013, 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 29 novembre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 novembre 2013, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR (FY2064), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In seguito ad eliminazione del comparto Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR (FY2064) per gestione Eurovita, il nuovo sostituto è SH2008 LU0106239873 Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY

BNY Mellon global funds

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

Data variazione: 17/04/2014

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

Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

In data 28 marzo 2014 la Società di Gestione ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 aprile 2014, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto Atomo SICAV Gbl Flex R (AT1001), 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.

Parvest

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 30/06/2017

Codice Fondo: PR2020 **Codice ISIN:** LU0069970746

Denominazione: BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C

In data 30 Giugno 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 30 Giugno 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 MG2006 GB0030939119 M&G Japan Smaller Companies A EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 26 novemnre 2018 il nuovo sostituto sarà il comparto SH2018 LU0106242315 Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY in quando il precedente è stato eliminato in seguito a fusione. (Brexit)

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

Codice Fondo: UB4007 **Codice ISIN:** LU0108066076

Denominazione: UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FO4010 LU0377063960 BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp C C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Neuberger Berman Investment Funds Plc

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 18/10/2017

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

Denominazione: Neuberger Berman China Eq EUR A Acc

In data 18 Ottobre 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 18 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FT2035 LU0316493583 Templeton Asian Growth A Acc EUR H1, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

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

Denominazione: HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR

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

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: CO3001 **Codice ISIN:** LU0620021310

Denominazione: CompAM SB Bond M 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 IN4006 IT0001052742 Eurizon Diversificato Etico.

CompAM FUND**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano**

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: CO1002 Codice ISIN: LU0620020189**Denominazione: CompAM SB Equity M 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 CF2001 IE00B5LGG149 Controlfida Delta UCITS.

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.

BESTINVER SICAV**Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano**

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: BE2002 Codice ISIN: LU0389174128**Denominazione: Bestinver Iberian R EUR Cap**

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

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

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: ML4014 Codice ISIN: LU0172420597**Denominazione: BGF US Dollar Short Duration Bd A3**

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 MF4003 LU0219442893 MFS Meridian Limited Maturity A1 USD.

Laffitte Funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in italiano

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 italiano

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 AV2003 LU0274937183 Aviva Investors Emerg Eurp Eq A EUR Acc.

Kotak funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in italiano

Data variazione: 01/04/2018

Codice Fondo: KO2001 Codice ISIN: LU0511423229

Denominazione: Kotak India Midcap A EUR Acc

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 FF2087 LU0935942077 JPM India C (acc) EUR.

Kotak funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in italiano

Data variazione: 01/04/2018

Codice Fondo: KO2002 Codice ISIN: LU0487139718

Denominazione: Kotak India Growth A EUR Acc

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 FF2087 LU0935942077 JPM India C (acc) EUR.

Polar Capital

Tipo di variazione: Richiesta size minima per gli investimenti

Data variazione: 05/04/2018

Codice Fondo: PO1001 Codice ISIN: IE00BQLDRQ42

Denominazione: Polar Capital UK Absolute Eq R EUR

In data 5 Aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 5 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via

automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1001 LU0200083342 Janus Henderson UK Abs Ret R£ Acc.

SAXO Invest

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 26/04/2018

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

Denominazione: Global Evolution Frontier Mkts R EUR

In data 26 Aprile 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IL4016 LU0546915215 NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 MC1001 LU1001509212 Melchior European Enh Abs Ret I1 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 SA2003 LU0133061175 RobecoSAM Sustainable Water B EUR.

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/09/2020

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

Denominazione: H2O Adagio FCP EUR SR C

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JC0H05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo SH4022 LU0894412930 Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc USD , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NT1003 Codice ISIN: FR0013393220

Denominazione: H2O Allegro FCP EUR SRC

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

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

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1003 FR0013393220 H2O Allegro EUR-SR C direttamente nel fondo MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

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

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NT1004 Codice ISIN: FR0013393295

Denominazione: H2O Moderato FCP EUR SRC

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

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

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

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

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

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

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

numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario . Nuovo fondo side pocket HO1003 FR0013535176 H2O MODERATO SP SR che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

Natixis

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NX4005 Codice ISIN: FR0013393329

Denominazione: H2O Multibonds FCP SREUR C

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

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

In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo PH4001 LU1095075120 Efficiency Growth Euro Global Bond PP , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

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 Glb 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 PM4005 IE0032875985 PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc, 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.

Natixis

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

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NX4002 Codice ISIN: FR0010923375

Denominazione: H2O Multibonds FCP REUR C

In data 01/09/2020 viene modificato il sostituto del comparto precedentemente sospeso per l'introduzione di commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Febbraio 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H.

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

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

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

numero di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario . Nuovo fondo side pocket HO4002 FR0013535952 H2O MULTIBONDS SP R che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

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 GIB 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 LD4002 FR0000098683 Lazard Convertible Global PC EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 22/01/2021

Codice Fondo: AG4E12 **Codice ISIN:** LU1681046428

Denominazione: Amundi IS Govt Bd Hgh Rtd ErlnGr1-3ETF€C

In data 22 Gennaio 2021, l'Eft viene eliminato dalla piattaforma di offerta degli Eft sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 15 Gennaio e trasferendo in data 22 Gennaio 2021 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto DB4E16 LU0290356871 Xtrackers II Euroz Govt Bd 1-3 ETF 1C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 22/01/2021

Codice Fondo: AG2E04 **Codice ISIN:** FR0012805687

Denominazione: Amundi ETF MSCI Europe Buyback A/I

In data 22 Gennaio 2021, l'Eft viene eliminato dalla piattaforma di offerta degli Eft sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 15 Gennaio e trasferendo in data 22 Gennaio 2021 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto AG2E05 FR0010821819 Amundi ETF MSCI Europe ex EMU A/I., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

HSBC

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 22/01/2021

Codice Fondo: HS2019 **Codice ISIN:** LU0164941436

Denominazione: HSBC GIF Economic Scale Global Eq AC

In data 22 Gennaio 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 15 Gennaio e trasferendo in data 22 Gennaio 2021 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto ND2003 LU0112467450 Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BMO

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 12/02/2021

Codice Fondo: BM2004 **Codice ISIN:** IE00B6R33267

Denominazione: BMO Global Low Vol Alpha Eq A USD Acc

In data 12 Febbraio 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 3 Febbraio e trasferendo in data 12 Febbraio 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto SS2005 LU1111597263 State Street Glb ESG Scrn Mg Vol EqI€Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Ersel

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/03/2021

Codice Fondo: ER2001 **Codice ISIN:** IT0000386489

Denominazione: Fondersel P.M.I. A

In data 17 Marzo 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 3 Febbraio e trasferendo in data 12 Marzo 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto SG2802 FR0011758085 Lyxor FTSE Italia , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lyxor

Tipo di variazione: ETF Delistato

Data variazione: 15/03/2021

Codice Fondo: SG4E19 **Codice ISIN:** LU1829219986

Denominazione: Lyxor ErHgRtdMacrWtGtBd5-7YDrETF P Acc

In data 15 Marzo 2021, l'Etf viene eliminato dalla piattaforma di offerta degli Etf sottoscrivibili in quanto delistato.

Pictet

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 12/04/2021

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

Denominazione: Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR

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

Candriam

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

Data variazione: 31/03/2021

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

Denominazione: Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap

In data 31 Marzo 2021, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità., previsto minimo di investimento. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 31 Marzo 2021. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HS4002 LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity

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

Data variazione: 12/04/2021

Codice Fondo: FY4018 Codice ISIN: LU1261430794

Denominazione: Fidelity Asian High Yield Y-Acc-EUR

In data 12 Aprile 2021, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità., previsto minimo di investimento. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 12 Aprile 2021. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH4023 LU0251569942 Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Insight

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/04/2021

Codice Fondo: AH1001 Codice ISIN: IE00B3CLDG88

Denominazione: Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR

In data 23 Aprile 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 20 Aprile e trasferendo in data 23 Aprile 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto SW1001 LU1495637842 SWC (LU) BF Resp Gbl Abs Rtn DTH EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BlackRock

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/05/2021

Codice Fondo: ML2026 Codice ISIN: LU0171290314

Denominazione: BGF Pacific Equity A2 EUR

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

IM Global Partner

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 28/05/2021

Codice Fondo: OY2013 Codice ISIN: LU1045038533

Denominazione: OYSTER Europe Growth and Income C EUR

In data 28 Maggio 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 20 Maggio e trasferendo in data 28 Maggio 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto RY2002 LU0160155981 RAM (Lux) Sys European Equities B 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.

Nordea

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

Codice Fondo: ND2012 Codice ISIN: LU0348927095

Denominazione: Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR

In data 24 Novembre 2021, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità, previsto minimo di investimento. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 25 Giugno 2021. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PR2807 LU0406802339 BNP Paribas Climate Impact CI C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 SH2045 LU0106820292 Schroder ISF Emerging Europe C Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 03/09/2021

Codice Fondo: FY4016 Codice ISIN: LU0699195888

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

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

DWS

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 03/09/2021

Codice Fondo: DP2003 Codice ISIN: LU1769939791

Denominazione: DWS Invest CROCI Sectors IC

In data 3 Settembre 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 30 Agosto e trasferendo in data 3 Settembre 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto ND2003 LU0112467450 Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

NN (L)

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 22/09/2021

Codice Fondo: IL2047 **Codice ISIN:** LU0272292474

Denominazione: NN (L) US Growth Equity X Cap EUR

In data 22 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 16 Settembre e trasferendo in data 22 Settembre 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto BN2003 LU0232524818 AB American Gr Ptf I Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 08/10/2021

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

Denominazione: GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B

In data 8 Ottobre 2021, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 23 Settembre e trasferendo in data 8 Ottobre 2021 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto DN1001 LU0641745921 DNCA Invest Miuri A EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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.

Vanguard

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

Data variazione: 29/11/2021

Codice Fondo: VA4002 **Codice ISIN:** IE00BDFB5F89

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

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