



Comunicazione periodica al cliente sottoscrittore

Il presente documento contiene un aggiornamento relativo alle attività finanziarie direttamente collegate al prodotto Unit linked da Lei sottoscritto. Le ricordiamo che il Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

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). Numero di Fax 02 5744 2360.
Indirizzo e-mail servizioclienti.eurovita@legalmail.it

Comunicazione alla Clientela

Gentile Cliente,

Il 31 dicembre 2017 è nata Eurovita S.p.A! La società frutto della fusione tra Old Mutual Wealth Italy con Eurovita Assicurazioni ed ERGO Previdenza, e della contestuale ridenominazione della stessa.

L'obiettivo di Eurovita S.p.A. è essere un primario gruppo assicurativo indipendente, solido e tutto italiano. Grazie all'elevata diversificazione in termini di canali distributivi e di prodotti offerti, è in grado di rispondere prontamente ad ogni esigenza di investimento, risparmio, previdenza e protezione di partner e clienti. Colloca i suoi prodotti attraverso 11 mila promotori finanziari, 2.500 sportelli bancari e 150 agenti ed ha un patrimonio gestito pari a 17 mld di euro. La qualità del servizio offerto unito allo spirito di innovazione, rendono Eurovita uno dei partner più affidabili e solidi nel panorama assicurativo italiano.

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

Attività di gestione prevista dalla Compagnia

L'Attività di gestione realizzata dall'Impresa, come previsto dalle Condizioni di Contratto, si pone un duplice obiettivo:

- il mantenimento di una piattaforma ottimizzata di fondi esterni selezionati, appartenenti a tutte le *Tipologie di investimento*, scelti attraverso un'analisi qualitativa e quantitativa, finalizzata a proporre all'investitore-contraente le migliori soluzioni disponibili nell'universo dei fondi investibili in Europa;
- la creazione e il monitoraggio dei portafogli gestiti *Building block selezione* e *Core block strategia*.

Il primo obiettivo di gestione si sostanzia in un'attività di selezione e ricerca dell'universo fondi investibili in Europa, attraverso un'analisi quantitativa (rapporto rischio/rendimento del fondo e persistenza nei primi quartili per categoria), qualitativa (valutazione del gestore e del processo gestionale, analisi macroeconomica e trend evolutivi del mercato) e di solidità patrimoniale della Società di gestione/Sicav.

Il secondo obiettivo di gestione viene realizzato dall'impresa istituendo e monitorando dei portafogli modello caratterizzati o da uno specifico tema di investimento (come i settori, le aree geografiche, i diversi emittenti dei titoli obbligazionari), o da specifiche politiche di investimento individuate.

A seguito di un processo di analisi e monitoraggio di cui sopra, sono stati eliminati i seguenti fondi esterni e il basket indicato, giudicati non più idonei a seguito di analisi qualitativa e quantitativa dell'universo investibile. Gli investimenti presenti sui fondi sono stati dirottati sui portafogli di seguito indicati, che presentano una politica di investimento simile a quella dei fondi in via di eliminazione ed una maggiore diversificazione, con conseguente riduzione del livello di rischio complessivo dell'investimento.

COD	Nome	BB/fondo di destinazione	COD destinazione
HS4011	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	ML4007
PI2035	Pioneer Fds European Potential E EUR ND	Building block selezione - Europe Equity	BSEL12
JP3001	JPM Global Balanced A (acc) EUR	Building block selezione - Allocation	BSEL01
PI2023	Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND	Building block selezione - Europe Equity	BSEL12

ML2018	BGF European A2	Building block selezione - Europe Equity	BSEL12
ML2036	BGF European Focus A2	Building block selezione - Europe Equity	BSEL12
FA2002	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	Building block selezione - Europe Equity	BSEL12
IV3001	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	Building block selezione - Allocation	BSELO1
ME2012	BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR	Building block selezione - Global Equity	BSEL15
ME4008	BNY Mellon Global Oppc Bd € H Hd	Building block selezione - Global Bond HEDGE	BSEL13
FT3001	Templeton Global Income A Acc EUR	Building block selezione - Allocation	BSELO1
JA3001	Janus Balanced A EUR Acc Hedged	Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR Hdg	FY3009
VO4006	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B	Building block selezione - Euro Corporate IG	BSELO6
PC4002	Pictet-EUR Corporate Bonds R	Building block selezione - Euro Corporate IG	BSELO6
MU4001	Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc	Tikehau Taux Variables P	TK4001
UI2005	UniGlobal	Building block selezione - Global Equity	BSEL15
PI2034	Pioneer Fds US Fundamental Gr E EUR ND	Building block selezione - US Equity	BSEL18
PI2033	Pioneer Fds US Fundamental Gr E EUR HND	Building block selezione - US Equity	BSEL18
CSTR14	Core block strategia risk focus - Alternative	Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy	CSTR18
ML2010	BGF US Basic Value A2	Building block selezione - US Equity	BSEL18
PI4003	Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND	Building block selezione - Euro Diversified Bond	BSELO7
UB2011	UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P	Building block selezione - Europe Equity	BSEL12

Sempre a seguito del processo di analisi qualitativa e quantitativa descritto, sono state ampliate e riviste le tipologie di investimento previste nel prodotto attraverso l'introduzione dei seguenti fondi.

Codice Eurovita	ISIN	Nome	Nome società
GS2015	LU0234681749	GS Europe CORE Equity Base Acc	Goldman sachs funds
GA4001**	IE00B5B2BY02	GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc	GAM Star Fund p.l.c.
BR1002**	LU0634294812	BANOR SICAV North America LS Eq R EUR	Banor Sicav
ML1008**	LU1352906298	BSF Style Advtg D2 EUR H Acc	BlackRock Strategic Funds
JU1001**	LU0459992037	Jupiter Europa L EUR Acc	Jupiter Global fund
LA1002**	LU1602252113	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A *** (sospeso a nuovi investimenti in data 1/1/2018)	Laffitte Funds
SA2003	LU0133061175	RobecoSAM Sustainable Water EUR B	Julius Baer Multipartner

ML2016	LU0171289902	BGF New Energy A2	BlackRock Global Funds
FF2041	LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	Jpmorgan funds
SH3005	LU0757359368	Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A Acc	Schroder international selection fund
AZ3002	LU0633140560	AB SICAV I Emg Mkts Mlt-Asst A	AllianceBernstein
LD2004	IE00BJ04D161	Lazard Emerging Markets Eq B Acc USD	Lazard Global Active Funds plc
DE2011	LU0461105529	Cleome Index USA C	Cleome Index
EI2001	IT0004097405	Etica Azionario R	Etica sgr S.p.A.
FF2088	LU0210534813	JPM Global Socially Rspnb A (acc) USD	Jpmorgan funds
PR2065	LU0347711466	Parvest Global Environment C C	Parvest
DE2010	LU1434527435	Candriam SRI Equity world C EUR Acc	Candriam SRI
MI2001	LU0914729966	Mirova Global Sustainable Equity Fd R/A	Mirova Funds
PM4025	IE00B86Y3465	PIMCO GIS Global Bond Inst Acc €Ccy Exps	Pimco funds Global Investors Series plc
GA3002	IE00B795FW12	GAM Systematic Alt Risk Prma C EUR	GAM
RE2001	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable European Eqs D €	Robeco Capital Growth Funds
PI4024	LU0967516567	Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap	Core Series_Pioneer
PI2037	LU0762831849	Core Series - Core All Europe E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI3005	LU0575777544	Core Series - Core Champions E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI3006	LU0690021299	Core Series - Core Champions EM E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI2038	LU0981915779	Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap	Core Series_Pioneer
PI3007	LU0690021539	Core Series - Core Bal Opport E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI3008	LU0967516641	Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI4025	LU0690021455	Core Series - Core EM Bds E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI2039	LU0690021372	Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI2040	LU0762831922	Core Series - Core US Strategy E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI4026	LU1358838081	Core Series - Core Inc Opp E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI1001	LU0967516724	Core Series - Core Global Ccy E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI3009	LU1164391747	Core Series - Core Global Opp E EUR ND	Core Series_Pioneer
PI3010	LU1258580312	Core Series - Core MA Inc E EUR ND	Core Series_Pioneer
GM2001	LU1554455995	GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (EUR) (Close)	Goldman sachs funds
PO1002**	IE00BQLDS054	Polar Capital Funds plc - UK Absolute Equity Fund R EUR Hedged	Polar Capital Funds plc

** Fondi non disponibili per la scelta in combinazione libera, ma riservati alla composizione dei portafogli gestiti.

È stato inoltre ritenuto opportuno effettuare riallocazioni di tutti i Building Block e Core Block. Gli investimenti presenti sui portafogli sono stati disinvestiti e contestualmente investiti nei fondi esterni previsti in base al nuovo modello di allocazione strategica.

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni intercorse nella gamma degli OICR fino al mese di gennaio 2018, inclusi i fondi sospesi al collocamento;

- *tabella riepilogativa aggiornata degli strumenti finanziari* disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse.

Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione "Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti" del sito www.eurovita.it. La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un'immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.

In questa sezione sono resi disponibili:

- l'elenco e le caratteristiche dei nuovi fondi, le informazioni di aggiornamento relative sia ai fondi già collegati al prodotto sia alle eventuali operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto se prevista dal prodotto da Lei sottoscritto;
- ove previsto, l'aggiornamento annuale dei dati storici di rendimento relativi ai singoli fondi collegabili alla Sua polizza;
- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse continuare a 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enik Anton".

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

Denominazione Società: Goldman sachs funds

Denominazione: GS Europe CORE Equity Base Acc

Gestore: Goldman Sachs Asset Management International

Data di inizio operatività: 14/11/2005

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Europa

Codice Eurovita: GS2015

Codice ISIN: LU0234681749

Finalità: aumento del valore del capitale a lungo termine

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio (liquidità ed equivalenti liquidi esclusi) in azioni e/o valori mobiliari di tipo azionario, incluse azioni ordinarie, azioni privilegiate, warrant ed altri diritti di acquisire azioni, certificati azionari USA ("ADR"), certificati azionari europei ("EDR") e certificati azionari globali ("GDR") e non più di un terzo del proprio patrimonio in titoli convertibili, obbligazioni (con o senza warrant), Strumenti del Mercato Monetario e OIC non di tipo azionario.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Il Comparto investe in Europa.

Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Specifici fattori di rischio: Dato non previsto

Tecnica di gestione: Il processo CORESM mira a generare risultati positivi, stabili, spiegabili e ripetibili. Il processo utilizza due fonti non correlate di potenziali alti livelli di utile: selezione bottom up basata su criteri fondamentali di investimento ed allocazione tattica Paese e Valuta bottom up. Il team usa personalizzati modelli di rischio quotidianamente per allocare il rischio alle migliori idee di investimento e per costruire portafogli che minimizzino il rischio rispetto a scelte di mercato, scadenze, rotazioni industriali, e tendenze di stile, cercando di assicurare utili consistenti.

Parametro di riferimento: MSCI Europe NR

Classi di quote: base

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,31

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Il Fondo dovrà sostenere tutte le spese correnti, quali commissioni dovute al Consiglio di Amministrazione del Fondo, rappresentanti permanenti ed altri agenti del Fondo, ed altre specifiche spese, quali le commissioni del Consulente dell'Investimento, del Distributore, della Banca Depositaria, dell'Amministratore, dell'Agente per i Servizi ai Soci, del Conservatore del Registro e dell'Agente Incaricato dei Trasferimenti, e delle entità incaricate

per il trattamento, il calcolo e la reportistica del rischio al Consulente dell'Investimento nonché le commissioni e spese per il fornitore/i fornitori di servizi di valutazione equa, delle società di revisione e dei consulenti legali ed eventuali commissioni o spese sostenute in ordine alla registrazione e al mantenimento della registrazione del Fondo presso qualsiasi organo regolamentare o autorità o Borsa del Granducato del Lussemburgo ed in qualsiasi altro paese, spese di rendicontazione e pubblicazione, inclusi i costi di stampa, stesura, pubblicità e distribuzione di prospetti informativi, memoranda esplicativi, relazioni periodiche o dichiarazioni di registrazione e i costi delle relazioni per gli Azionisti, tutte le imposte, i diritti, gli oneri governativi e similari e tutte le altre spese operative, incluso il costo sostenuto per l'acquisto e la vendita di attivi, interessi, spese bancarie, di intermediazione, spese postali, telefoniche e di telefax. Il Fondo si farà carico dei ragionevoli costi e spese derivanti dalla nomina di, e dalle attività svolte dai Funzionari Responsabili, ivi incluse le spese di viaggio e di alloggio, e l'affitto degli spazi dedicati ad uffici. Particolari Classi di Azione di alcuni Comparti hanno spese operative fisse detttagliatamente specificate nel Prospetto Completo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Con periodicità giornaliera, la SICAV provvede al calcolo e alla pubblicazione del valore attivo netto delle Azioni sul sito della Società, Bloomberg e Morningstar.

Denominazione Società: GAM Star Fund p.l.c.

Denominazione: GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc

Gestore: GAM Fund Management Limited

Data di inizio operatività: 21/09/2010

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine

Codice Eurovita: GA4001

Codice ISIN: IE00B5B2BY02

Finalità: L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire un rendimento assoluto.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in

strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe in un portafoglio di obbligazioni in valuta forte e in valuta locale, nonché altri titoli a reddito fisso di Paesi emergenti in tutto il mondo. Pertanto può utilizzare strumenti finanziari derivati, titoli di debito a interesse fisso o variabile emessi o garantiti dai governi o dalle agenzie governative di o da società costituite ai sensi della legge di o che ricavano una parte predominante delle loro attività economiche da, uno o più mercati emergenti o uno o più paesi sviluppati che sono sottoposti a un periodo di pressione fiscale. Il Fondo non investirà più del 25% delle proprie attività nette in titoli di debito di uno o più paesi sviluppati che stiano attraversando un periodo di stress fiscale.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Area Globale

Categorie di emittenti: Governi o agenzie governative, società costituite ai sensi della legge che ricavano una parte predominante delle loro attività economiche da, uno o più mercati emergenti o uno o più paesi sviluppati che sono sottoposti a un periodo di pressione fiscale.

Specifici fattori di rischio: I principali fattori di rischio sono i seguenti: rischi legati alle oscillazioni di prezzo, rischio cambio, rischio liquidità, rischi legati a tasso di interesse, rischi legati a fattori politici ed economici, rischio controparte, rischio Mercati Emergenti, rischi legati all'utilizzo di strumenti derivati.

Tecnica di gestione: La strategia utilizzata privilegia un approccio "top-down", tipo di analisi in cui le opportunità di investimento vengono valutate con un metodo induttivo, partendo dai dati macroeconomici fino ad arrivare ad un'analisi della situazione delle singole società.

Parametro di riferimento: ICE LIBOR 3 Month EUR

Classi di quote: c

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,53

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: La Società farà fronte a tutte le commissioni e le spese sostenute nella gestione della Società, ivi comprese, in modo non limitativo, tasse, spese per servizi legali e di revisione, intermediazione, tasse e oneri governativi, spese per la quotazione in borsa e commissioni dovute alle Autorità di regolamentazione in vari Paesi, inclusi i costi sostenuti per ottenere e mantenere le registrazioni per la distribuzione delle Azioni della Società nei vari Paesi; le spese sostenute per ottenere e mantenere i rating dei Fondi; le spese sostenute nell'emissione e nel riscatto di Azioni e per il pagamento dei dividendi, degli oneri di registrazione, delle assicurazioni, degli interessi e i costi per il calcolo e la pubblicazione dei prezzi delle azioni, nonché le spese postali, telefoniche, telex e fax; i costi di stampa dei moduli di procura, dei rendiconti, delle relazioni per gli Azionisti, dei documenti e della documentazione aggiuntiva, degli opuscoli illustrativi e di qualsiasi altra informazione o documentazione periodica, nonché le spese vive di eventuali società che prestano servizi alla Società. Ciascun Fondo effettuerà un pagamento

a favore della Banca depositaria a valere sulle proprie attività in aggiunta a una commissione di transazione alle normali aliquote d'uso concordate con la Società di gestione con riferimento alle operazioni di investimento. Le commissioni e le spese delle Banche corrispondenti, degli Agenti per i pagamenti e degli Agenti per le strutture saranno calcolate alle normali aliquote d'uso e saranno a carico del relativo Fondo o del Gestore. Lo Statuto societario autorizza gli Amministratori ad applicare una Commissione per i loro servizi a un tasso determinato dagli Amministratori stessi.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore patrimoniale netto per azione di ogni Fondo verrà calcolato ogni giorno lavorativo e reso noto sul sito della Società www.gam.com

Denominazione Società: BANOR SICAV

Denominazione: BANOR SICAV North America LS Eq R EUR

Gestore: Casa4Funds

Data di inizio operatività: 01/08/2012

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Eurovita: BR1002

Codice ISIN: LU0634294812

Finalità: rendimenti positivi annui

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto

Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investe prevalentemente in azioni di società dell'America settentrionale. Inoltre può investire anche in obbligazioni (prestiti) e strumenti finanziari non negoziati in borsa che aggiungono l'influenza diretta derivante dalle oscillazioni delle azioni.

Aree geografiche/mercati di riferimento: prevalentemente Stati Uniti.

Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Specifici fattori di rischio: rischio mercato e controparte.

Tecnica di gestione: Le decisioni d'investimento sono prese sulla base della nostra analisi dei dati finanziari delle società e, in particolare, dei loro utili per azione, dei loro flussi di cassa e del loro valore di mercato. Questo valore di

mercato deriva dalle transazioni private effettuate su tali società. Questa analisi consente di acquistare o vendere società il cui prezzo è significativamente divergente rispetto al risultato della nostra analisi. Si privilegiano inoltre le società con un interessante potenziale positivo di crescita verso il loro valore intrinseco.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: r

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,55

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,20

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Sono a carico del Fondo i costi per l'acquisto o vendita dei titoli di portafoglio, le spese governative, le tasse, la remunerazione degli Amministratori (polizze assicurative, costi di viaggio e spese extra). Sono attribuibili al fondo inoltre le spese di pubblicità, i costi per la preparazione dei Prospetti e le spese di registrazione. Per maggiori informazioni si rinvia al Prospetto d'Offerta della Società.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera e pubblicato sul sito www.banorsicav.com e sui principali provider dati (Morningstar/Bloomberg).

Denominazione Società: BlackRock Strategic Funds

Denominazione: BSF Style Advtg D2 EUR H Acc

Gestore: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 29/02/2016

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Eurovita: ML1008

Codice ISIN: LU1352906298

Finalità: Il Fondo punta a conseguire un rendimento assoluto positivo dall'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito, indipendentemente dalle condizioni di mercato.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto

Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investirà in tutto il mondo in una delle, o in tutte le seguenti classi di attività: titoli di partecipazione (ad esempio azioni), altri titoli correlati ad azioni, titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni), altri titoli correlati a reddito fisso, strumenti del mercato monetario consentiti (ad esempio strumenti di debito con scadenze a breve termine), titoli garantiti da ipoteca (MBS) (ossia titoli finanziari garantiti da flussi di cassa originati da debito), depositi consentiti, liquidità e altri fondi.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: I titoli a reddito fisso e gli strumenti del mercato monetario possono essere emessi da governi, agenzie governative, società e organismi sovranazionali (ad esempio, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo).

Specifici fattori di rischio: I titoli a reddito fisso possono risentire di fattori che comprendono variazioni dei tassi d'interesse, rischio di credito e declassamenti effettivi o potenziali del rating di credito. I titoli a RF noninvestment grade possono essere più sensibili a tali eventi. Inoltre i titoli garantiti da attività e MBS possono essere soggetti a una maggiore leva finanziaria e non rispecchiare interamente il valore di attività sottostanti. Il valore di azioni e titoli emessi sul capitale proprio è influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari, eventi politici ed economici, cifre ed eventi chiave dichiarati dalle aziende. Gli SFD sono molto sensibili alle variazioni di valore dell'attività sottostante. L'impatto è maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.

Tecnica di gestione: Il Fondo fornirà un'esposizione a vari stili d'investimento, tra i quali, (i)

Value: una strategia orientata al valore concentrata su investimenti che appaiono relativamente poco costosi, allo scopo di realizzare una performance superiore a quella di attività costose; (ii) Momentum: una strategia orientata al dinamismo concentrata su investimenti con performance sul medio termine relativamente robusta in vista di beneficiare della possibilità che la recente performance relativa di un'attività continui nel breve termine; (iii) Carry: strategia orientata al carry concentrata su investimenti con rendimento superiore allo scopo di beneficiare dei rendimenti superiori di tali attività rispetto ad attività con rendimenti inferiori; e (iv) Defensive: strategia difensiva concentrata su investimenti con caratteristiche di basso rischio allo scopo di beneficiare della tendenza di attività con rischio più basso e qualità più elevata di generare rendimenti corretti per il rischio più elevati rispetto ad attività con rischio più elevato e qualità inferiore.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: D2H

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,90

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Commissioni di Amministrazione

La Società corrisponde una Commissione di Amministrazione alla Società di Gestione. Il livello della Commissione di Amministrazione può variare a

discrezione degli Amministratori, secondo quanto concordato con la Società di Gestione, e saranno applicati tassi diversi a seconda dei vari Comparti e delle varie Classi di Azioni emessi dalla Società. Gli Amministratori e la Società

di Gestione hanno tuttavia concordato che la Commissione di Amministrazione attualmente corrisposta non potrà superare lo 0,30% annuo. Tale commissione

matura giornalmente, sulla base del Valore Patrimoniale Netto della relativa Classe di Azioni, ed è esigibile mensilmente. Gli Amministratori e la Società di Gestione fissano il livello della Commissione di Amministrazione a un tasso il cui obiettivo è quello di garantire che il total expense ratio di ciascun Comparto rimanga competitivo se confrontato con un ampio mercato di prodotti di

investimento simili a disposizione degli investitori nei Comparti, tenuto conto di una serie di criteri quali il settore di mercato di ciascun Comparto e la performance di quest'ultimo rispetto al proprio gruppo omogeneo di riferimento.

La Commissione di Amministrazione viene utilizzata dalla Società di Gestione per coprire tutte le spese e tutti i costi amministrativi e operativi, fissi e variabili, sostenuti dalla Società, ad eccezione delle Commissioni di Custodia, delle Commissioni di Distribuzione e delle Commissioni per le Operazioni di prestito titoli, più eventuali imposte maturate sulle stesse e qualsiasi imposta in capo all'investimento o alla Società.

Tali spese operative e di amministrazione comprendono tutte le spese di terzi e gli altri costi recuperabili sostenuti da o per conto della Società di volta in volta, ivi comprese, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le commissioni del responsabile contabile del comparto, le commissioni per l'agente per i trasferimenti (ivi compresi i costi a favore dell'agente per i trasferimenti secondari e quelli di negoziazione associati alla piattaforma), tutti i costi

professionali, quali le spese per consulenze, le spese legali, le spese per consulenze fiscali e revisioni contabili, i compensi per gli Amministratori (per gli Amministratori che non sono dipendenti del Gruppo BlackRock), le spese viaggio, le spese vive in misura ragionevole, i costi di stampa, pubblicazione, traduzione e tutti gli altri costi relativi alla rendicontazione agli Azionisti, di deposito secondo quanto previsto dalle norme vigenti e le commissioni concernenti la concessione di licenze, gli oneri per le banche

corrispondenti e altri istituti di credito, i costi per software e manutenzione informatica, i costi e le spese operativi attribuiti al Team Locale di Assistenza agli Investitori e altri servizi globali di amministrazione resi dalle varie società del Gruppo BlackRock.

La Società di Gestione si fa carico del rischio di garantire che il total expense ratio del Comparto rimanga competitivo. Di conseguenza, la Società di Gestione ha diritto a trattenere qualsiasi importo della Commissione di Amministrazione ad essa corrisposto che sia superiore alle spese effettive sostenute dalla Società in qualsiasi periodo, mentre qualsiasi costo e spesa sostenuto dalla Società in qualsiasi periodo che sia superiore all'importo della Commissione di Amministrazione corrisposta alla Società di Gestione dovrà essere sostenuto dalla Società di Gestione o da un'altra società del Gruppo BlackRock.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore unitario delle azioni, per ciascun Comparto, è calcolato giornalmente e viene pubblicato sul sito www.blackrock.com.

Denominazione Società: Jupiter Global Fund

Denominazione: Jupiter Europa L EUR Acc

Gestore: Jupiter Unit Trust Managers Limited

Data di inizio operatività: 04/01/2010

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Eurovita: JU1001

Codice ISIN: LU0459992037

Finalità: Obiettivo del Fondo è generare rendimenti positivi a lungo termine in condizioni di mercato variabili.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark: Dato non previsto

Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il comparto investe principalmente in un portafoglio di investimenti in azioni e valori mobiliari relativi di società europee. Il Fondo è autorizzato ad avvalersi di strumenti derivati ai fini dell'investimento. I derivati consentono al Gestore del Portafoglio di riflettere le oscillazioni nel prezzo di un elemento, per esempio un'azione societaria, senza possederla effettivamente. I derivati potrebbero dover essere usati per ottenere esposizione a un numero di classi di azioni differenti, compresi titoli azionari, indici finanziari, materie prime e tassi di cambio.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Europa.

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Le oscillazioni di mercato e dei tassi di cambio possono comportare una flessione così come un aumento del valore di un investimento, e il rimborso potrebbe essere inferiore a quanto investito, anche laddove la categoria di azioni sia coperta contro la valuta principale del Fondo. Questo Fondo si avvale di derivati ai fini di investimento, e ciò potrebbe comportare ingenti perdite nel valore del Fondo.

Tecnica di gestione: bottom up

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: L

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,48

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Sono a carico del fondo le spese destinate all'Amministratore, ai revisori, alla Banca Depositaria e i suoi corrispondenti, all'Agente dei Pagamenti o al distributore; le provvigioni e gli oneri destinate ai membri del Consiglio di amministrazione; tutti i costi di registrazione del Fondo in qualsiasi borsa del Ducato di Lussemburgo o altro stato, spese relative alla stampa, pubblicità e distribuzione di prospetti, report. Per maggiori informazioni si rinvia al Prospetto d'Offerta della Società.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera e pubblicato sul sito della Società all'indirizzo www.jupiteram.com ed è inoltre disponibile sui principali provider dati tra cui Bloomberg.

Denominazione Società: Goldman sachs funds

Denominazione: GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (EUR) (Close)

Gestore: Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

Data di inizio operatività: 30/01/2017

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Eurovita: GM2001

Codice ISIN: LU1554455995

Finalità: crescita del capitale nel lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto adotta la strategia CORE, un modello multifattoriale esclusivo messo a punto da Goldman Sachs per prevedere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati ad azioni. Il Comparto può investire fino al 30% nei titoli azionari della Cina continentale tramite il programma Stock Connect o il programma per investitori istituzionali esteri qualificati in renminbi, ovvero indirettamente tramite prodotti di accesso.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Società che hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo.

Categorie di emittenti: Principalmente titoli di società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi.

Specifici fattori di rischio: Rischio di mercato-Rischio dei tassi di cambio-Rischio di derivati-Rischio di controparte-Rischio dei mercati emergenti.

Tecnica di gestione: Bottom up

Parametro di riferimento: MSCI EM NR

Classi di quote: base

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,34

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,35

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Il Fondo dovrà sostenere tutte le spese correnti, quali commissioni dovute al Consiglio di Amministrazione del Fondo, rappresentanti permanenti ed altri agenti del Fondo, ed altre specifiche spese, quali le commissioni del Consulente dell'Investimento, del Distributore, della Banca Depositaria, dell'Amministratore, dell'Agente per i Servizi ai Soci, del Conservatore del Registro e dell'Agente Incaricato dei Trasferimenti, e delle entità incaricate

per il trattamento, il calcolo e la reportistica del rischio al Consulente dell'Investimento nonché le commissioni e spese per il fornitore/i fornitori di servizi di valutazione equa, delle società di revisione e dei consulenti legali ed eventuali commissioni o spese sostenute in ordine alla registrazione e al mantenimento della registrazione del Fondo presso qualsiasi organo regolamentare o autorità o Borsa del Granducato del Lussemburgo ed in qualsiasi altro paese, spese di rendicontazione e pubblicazione, inclusi i costi di stampa, stesura, pubblicità e distribuzione di prospetti informativi, memoranda esplicativi, relazioni periodiche o dichiarazioni di registrazione e i costi delle relazioni per gli Azionisti, tutte le imposte, i diritti, gli oneri governativi e similari e tutte le altre spese operative, incluso il costo sostenuto per l'acquisto e la vendita di attivi, interessi, spese bancarie, di intermediazione, spese postali, telefoniche e di telefax. Il Fondo si farà carico dei ragionevoli costi e spese derivanti dalla nomina di, e dalle attività svolte dai Funzionari Responsabili, ivi incluse le spese di viaggio e di alloggio, e l'affitto degli spazi dedicati ad uffici. Particolari Classi di Azione di alcuni Comparti hanno spese operative fisse dettagliatamente specificate nel Prospetto Completo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Con periodicità giornaliera, la SICAV provvede al calcolo e alla pubblicazione del valore attivo netto delle Azioni sul sito della Società, Bloomberg e Morningstar.

Denominazione Società: Polar Capital Funds plc

Denominazione: Polar Capital Funds plc - UK Absolute Equity Fund R EUR Hedged

Gestore: Polar Capital LLP

Data di inizio operatività: 29/09/2014

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Eurovita: PO1002

Codice ISIN: IE00BQLDS054

Finalità: L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento assoluto

positivo in periodi di un anno prevalentemente attraverso investimenti nelle azioni di società del Regno Unito, utilizzando al contempo strumenti finanziari derivati (strumenti complessi basati sul valore delle attività sottostanti). Per rendimento assoluto si intende che il Fondo cerca di generare un rendimento positivo indipendentemente dalla direzione dei mercati.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark: Dato non previsto

Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe principalmente in società del Regno Unito e, in misura sensibilmente inferiore, in azioni europee e globali ritenute dal Gestore degli investimenti non correttamente valutate dai mercati azionari. Il Fondo può, in qualsiasi momento, essere investito in misura significativa in strumenti finanziari derivati. Il Fondo può assumere posizioni sintetiche lunghe e corte allo scopo di conseguire leva finanziaria (che può avere l'effetto di moltiplicare guadagni e perdite). Il Fondo può anche assumere posizioni corte sintetiche allo scopo di proteggere il capitale degli investitori ove richiesto. La leva finanziaria non supererà prevedibilmente il 250% del valore patrimoniale netto del Fondo.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Il Fondo investe principalmente in società del Regno Unito e, in misura sensibilmente inferiore, in azioni europee e globali ritenute dal Gestore degli investimenti non correttamente valutate dai mercati azionari.

Categorie di emittenti: Dato non disponibile.

Specifici fattori di rischio: Rischio dei derivati-Rischio di cambio

Tecnica di gestione: Bottom-up

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: r

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,38

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Sono a carico del fondo gli oneri relativi alle comunicazioni del Valore Patrimoniale Netto, le imposte di bollo, gli oneri segretariali della Società, le commissioni relative ai rating, le spese del Consiglio di Amministrazione, i costi di assicurazione, le spese di intermediazione, le spese legali, di revisione o consulenza, spese relative alle quotazioni delle Azioni presso qualsiasi Borsa, costi relativi alla distribuzione delle Azioni e alla registrazione della Società presso giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda, costi per la preparazione, stampa e distribuzione dei prospetti e dei supplementi o dei reports. Per i dettagli relativi alle provvigioni spettanti alla Banca Depositaria, all'Agente Pagante e agli Amministratori si rimanda al Prospetto d'offerta della Società.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : I prezzi delle quote sono pubblicati in euro, tutti i giorni lavorativi. I prezzi saranno resi pubblici presso la sede dell'Agente amministrativo, tempestivamente comunicati alla Borsa Valori Irlandese e pubblicati dal Gestore degli investimenti, tutti i giorni di valutazione sul sito web del Gestore degli investimenti (www.polarcapital.co.uk).

Denominazione Società: Julius Baer Multipartner

Denominazione: RobecoSAM Sustainable Water EUR B

Gestore: GAM (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 28/09/2001

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Eurovita: SA2003

Codice ISIN: LU0133061175

Finalità: Conseguire un incremento del capitale nel lungo periodo.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe almeno due terzi in un portafoglio di azioni ed altri titoli di

partecipazione attentamente selezionati di aziende che abbiano sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Paesi riconosciuti e che offrono tecnologie, prodotti o servizi relativi alla catena del valore dell'acqua e che mostrano un elevato livello di sostenibilità.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.

Categorie di emittenti: Società che svolgono in modo principale attività legate alla catena del valore delle acque.

Specifici fattori di rischio: Gli investitori la cui valuta di riferimento si discosta dalla valuta d'investimento del comparto possono incorrere in rischi di cambio. Si fa presente ai potenziali investitori che gli investimenti in mercati emergenti comportano notevoli rischi. In particolare, sussiste il rischio:a) di un possibile scarso o del tutto assente volume di scambio dei valori mobiliari sul relativo mercato che può portare a difficoltà di liquidazione e a rilevanti oscillazioni dei prezzi;

- b) di incertezza della situazione politica, economica e sociale e conseguenti pericoli di esproprio o sequestro, il rischio di un tasso d'inflazione eccezionalmente elevato, di misure fiscali restrittive e di altri sviluppi negativi;
- c) di possibili e rilevanti oscillazioni dei tassi di cambio delle valute, di diversità degli ordinamenti giuridici, di restrizioni esistenti o possibili alle esportazioni di valuta, di limitazioni doganali o di altre limitazioni di leggi o di altre restrizioni agli investimenti;
- d) di situazioni politiche o di altro tipo che limitino le possibilità di investimento del comparto, come ad esempio limitazioni verso emittenti o industrie considerate rilevanti dal punto di vista dell'interesse nazionale, e
- e) di mancanza di norme giuridiche adeguatamente sviluppate per investimenti privati o esteri e il rischio di una possibile mancanza di garanzia per la proprietà privata.

Le restrizioni alle esportazioni di valuta o altre norme simili possono altresì causare in questi Paesi un ritardo nel recupero degli investimenti o possono precluderli del tutto o parzialmente, con conseguenti possibili ritardi nel pagamento del prezzo di riscatto.

Tecnica di gestione: SAM identifica i trend globali e i rischi e opportunità ed essi connessi, in grado di generare un impatto sulla competitività di mercato delle società. SAM attribuisce valore finanziario agli aspetti ambientali, sociali e di Governance delle società, che possono influire sulla performance finanziaria delle stesse. SAM integra rigorosamente questi aspetti nell'analisi fondamentale per la valutazione dei titoli. L'obiettivo di gestione è quello di generare Alpha rispetto a tradizionali indici di mercato (MSCI World).

Parametro di riferimento: MSCI World NR

Classi di quote: b

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,38

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: La remunerazione per la banca depositaria, l'agente principale di amministrazione, l'agente domiciliare, del registro degli azionisti e di trasferimento ammonta allo 0,30% massimo annuo. La Società paga inoltre spese inerenti alla sua attività. Tra queste rientrano, tra l'altro, i seguenti costi: Costi per la gestione e la sorveglianza operativa dell'attività amministrativa della Società, per le tasse, per i servizi legali e di revisione dei conti, per i rapporti di gestione e prospetti informativi, spese di pubblicazione per la convocazione dell'Assemblea generale, spese per certificati azionari nonché per il pagamento dei dividendi, dei diritti di registrazione ed altre spese a causa di o connesse agli obblighi di informazione alle autorità di sorveglianza nelle diverse giurisdizioni, per l'assistenza alla vendita, per gli agenti di pagamento e i rappresentanti, per la RBC Dexia (a meno che non siano già comprese nella succitata commissione in virtù delle disposizioni contenute nella rispettiva Parte Speciale), per i costi e le spese del Consiglio di amministrazione della Società, per i premi assicurativi, per gli interessi, per le commissioni di ammissione alle quotazioni in Borsa e per broker, per l'acquisto e la vendita di valori mobiliari, per imposte statali, per gli oneri di licenza, per il rimborso di spese alla banca depositaria e a tutti gli altri partner contrattuali della Società, nonché le spese per la pubblicazione del valore d'inventario di ogni azione e dei prezzi delle azioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto d'inventario di un comparto è calcolato quotidianamente e il quotidiano di pubblicazione è Il Sole 24 Ore e sito web della compagnia.

Denominazione Società: BlackRock Global Funds

Denominazione: BGF New Energy A2

Gestore: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 06/04/2001

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Eurovita: ML2016

Codice ISIN: LU0171289902

Finalità: massimizzare il rendimento totale.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe a livello mondiale almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in titoli azionari di società operanti nel settore delle nuove energie. Le società operanti nel settore delle nuove energie svolgono prevalentemente la loro attività economica nei settori delle energie

alternative e delle tecnologie energetiche tra cui le fonti di energia rinnovabili, la produzione di energia per i trasporti e nel luogo di

consumo, le tecnologie dei materiali, l'immagazzinamento energetico e la messa in opera di tecnologie energetiche.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: società operanti nel settore delle nuove energie.

Specifici fattori di rischio: Società a bassa capitalizzazione: I titoli delle società a bassa capitalizzazione possono essere soggetti a movimenti del mercato più bruschi o irregolari rispetto alle società di maggiori dimensioni o alla media del mercato in generale. Queste società possono disporre di linee di prodotti, mercati o risorse finanziarie limitati ovvero possono dipendere da un gruppo di gestione limitato. Il completo sviluppo di tali società richiede tempo. Inoltre, molti titoli azionari di piccole società sono negoziati con minore frequenza e volume, e possono essere soggetti a movimenti del mercato più bruschi o irregolari rispetto alle società di maggiori dimensioni. I titoli delle piccole società possono inoltre essere più sensibili alle variazioni di mercato rispetto ai titoli delle società di maggiori dimensioni. Questi fattori possono produrre oscillazioni, superiori alla media, del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di un comparto. Mercati emergenti e Titoli del Debito Sovrano: I mercati emergenti sono generalmente quelli di paesi più poveri o meno sviluppati, caratterizzati da un minore sviluppo economico e/o del mercato dei capitali, da prezzi dei titoli più elevati e da una più accentuata instabilità valutaria.

Tecnica di gestione: orientamento Bottom up

Parametro di riferimento: MSCI World NR

Classi di quote: a2

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,53

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: La Società corrisponde commissioni di amministrazione non superiori allo 0,25% annuo. L'importo della commissione può variare a discrezione degli Amministratori, sulla base di accordi con la Società di Gestione, nonché a seconda dei singoli Comparti e Classi di Azioni. Queste commissioni maturano quotidianamente, dipendono dal Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto e sono pagate mensilmente. Le commissioni di amministrazione comprendono, senza limitazioni, tutte le spese e i costi di gestione sostenuti dalla Società, escluse le commissioni per la Banca Depositaria e le eventuali imposte applicabili su queste ultime. La commissione di amministrazione non supererà lo 0,25% annuo; eventuali importi eccedenti tale quota saranno a carico del Gestore degli Investimenti. Altre Commissioni: La Società paga anche le commissioni della Banca Depositaria. Questa commissione (più le eventuali imposte applicabili) è generalmente distribuita tra i rispettivi Comparti in modo equo, a discrezione degli Amministratori.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore unitario delle azioni, per ciascun Comparto, è calcolato giornalmente e viene pubblicato sul sito www.blackrock.com.

Denominazione Società: Jpmorgan funds

Denominazione: JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR

Gestore: JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l.

Data di inizio operatività: 31/03/2005

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Europa

Codice Eurovita: FF2041

Codice ISIN: LU0210531983

Finalità: Crescita a lungo termine del capitale

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro ed equivalenti in denaro) viene investito in un portafoglio di azioni orientato al valore e titoli legati ad azioni di società costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. L'esposizione in Azioni può essere realizzata mediante investimento in azioni, ricevute di deposito, warrant e altri diritti di partecipazione. Titoli di debito a tasso fisso e variabile, denaro ed equivalenti possono essere detenuti in via residuale. Il Comparto può inoltre investire in OICVM e altri OIC. Il Comparto può investire in attivi denominati in qualsiasi valuta e l'esposizione valutaria può essere coperta.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Società con sede legale, in un Paese Europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in Europa, anche se sono quotate altrove.

Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Specifici fattori di rischio: Dato non previsto

Tecnica di gestione: Value

Parametro di riferimento: MSCI Europe Value NR

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,41

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Commissioni sulle operazioni

A ogni Comparto verranno addebitati tutti i costi e tutte le spese sostenuti per l'acquisto e la vendita di titoli e strumenti finanziari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commissioni di intermediazione, interessi, imposte, oneri statali, altri addebiti e tributi e tutti gli eventuali altri oneri correlati alle operazioni, esclusi costi e spese di custodia (collettivamente "Commissioni sulle operazioni") di pertinenza di ciascun Comparto. Tali costi e spese verranno suddivisi tra le Classi di Azioni che compongono il Comparto di pertinenza.

Oneri straordinari

A ogni Comparto verranno addebitati tutti gli oneri straordinari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali, gli interessi e l'intero ammontare di imposte, tributi, tasse o altri addebiti simili imposti al Comparto o al relativo patrimonio, esclusa la Taxe d'abonnement.

Oneri amministrativi e di esercizio

La Sicav si farà carico di tutti i costi ordinari di esercizio ("Oneri amministrativi e di esercizio"), ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di costituzione, registrazione e organizzazione della Sicav; le commissioni dovute al Depositario e le commissioni ordinarie di deposito a fronte dei costi per le operazioni e la custodia e le commissioni dovute ai fiduciari; commissioni a fronte dei costi per la tenuta dei conti e servizi amministrativi; commissioni dovute al Conservatore del Registro e Rappresentante per i trasferimenti a fronte dei servizi relativi alla conservatoria del registro e ai trasferimenti; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dal

Gestore; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli agenti per i pagamenti e dai rappresentanti; l'imposta lussemburghese Taxe d'abonnement; gli emolumenti agli Amministratori (non verranno corrisposte commissioni agli Amministratori che siano anche amministratori o dipendenti di JPMorgan Chase & Co.); e altre spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli Amministratori; spese legali e di revisione; costi di registrazione e quotazione, ivi compresi i costi di traduzione; costo della pubblicazione dei prezzi delle Azioni e distribuzione a mezzo posta, telefono, fax o tramite altro sistema di comunicazione elettronico; costi relativi alla preparazione, alla stampa e alla distribuzione del Prospetto informativo, del Prospetto/i Semplificato e di altra documentazione inerente le offerte, relazioni finanziarie e altri documenti da distribuire agli Azionisti. Non sono comprese tra gli Oneri amministrativi e di esercizio le Commissioni sulle operazioni e gli Oneri straordinari sopra illustrati. I costi sostenuti in relazione alla costituzione di nuovi Comparti possono essere ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni, in accordo con quanto previsto dalla normativa lussemburghese. La Sicav cerca di proteggere gli Azionisti dalle fluttuazioni dei propri Oneri amministrativi e di esercizio. A tale scopo, la Sicav ha pattuito con il Gestore che tutti gli Oneri amministrativi e di esercizio eccedenti l'aliquota annua specificata nella tabella 1 saranno a carico del Gestore. Gli Oneri amministrativi e di esercizio verranno ripartiti tra i Comparti cui sono attribuibili, ovvero tra tutte i Comparti e le Classi di Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna (oppure in misura equa e ragionevole quale verrà indicata dagli Amministratori). Gli Oneri amministrativi e di esercizio attribuibili alla Classe di Azione A variano da un massimo dello 0,60% ad un minimo dello 0,20%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Gestione per maggiori informazioni sui singoli fondi). Il Gestore si farà carico della parte di tali costi eccedente l'aliquota annua specificata. Per contro, il Gestore sarà autorizzato a trattenere l'eventuale differenza in difetto tra gli Oneri amministrativi e di esercizio e le spese amministrative a carico delle Azioni secondo l'aliquota fissata e le spese effettivamente sostenute dalla Sicav.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna classe verrà calcolato ogni Giorno di Valutazione nella valuta della relativa classe. Il valore delle Azioni, è pubblicato quotidianamente con indicazione della relativa data di riferimento sul sito internet www.jpmorganassetmanagement.it.

Denominazione Società: Schroder international selection fund

Denominazione: Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A Acc

Gestore: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 18/04/2012

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati-obbligazionari

Codice Eurovita: SH3005

Codice ISIN: LU0757359368

Finalità: Il fondo mira a fornire una distribuzione di reddito pari al 5% annuo e una crescita del valore del capitale nell'arco di un ciclo di mercato.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in

strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Usd

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe due terzi del proprio patrimonio direttamente, o indirettamente attraverso derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività alternative. Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni sub-investment grade (ossia obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor's oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito) e titoli privi di rating. Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni dei mercati emergenti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: investe in una gamma diversificata di attività e mercati di tutto il mondo.

Categorie di emittenti: Dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte-Rischio di credito-Rischio valutario.

Tecnica di gestione: Ricerca del rendimento: Si fonda sull'analisi di circa 25.000 realtà a livello globale. Il Comparto si focalizza su titoli con generose e crescenti politiche di distribuzione di dividendi/ cedole supportate da solidi fondamentali. Emittenti con elevato indebitamento, necessità di finanziamento a breve termine e prezzi storicamente volatili vengono scartati.

- Selezione dei titoli: Consiste nell'individuazione di circa 300 titoli azionari e 150 obbligazionari. In generale, l'investimento in azioni può variare tra il 10% e il 50% del portafoglio, mentre quello nel Reddito Fisso tra il 25% e il 90%.

Il Fondo può fare inoltre ricorso alla liquidità a scopo difensivo nelle fasi di mercato avverse; costruzione del portafoglio: Combina efficacemente la selezione bottom-up dei titoli con l'analisi macroeconomica top-down.

Approccio svincolato da benchmark di riferimento, diversificato fra le diverse asset class e aree geografiche e focalizzato su qualità e controllo del rischio.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,36

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Gestori degli investimenti

I Gestori degli investimenti possono acquistare e vendere a loro discrezione i titoli dei Comparti per i quali hanno ricevuto l'incarico di consulenti degli investimenti e Gestori, secondo le istruzioni di volta in volta impartite dalla Società di Gestione e/o dalla Società e nel rispetto degli obiettivi e dei limiti d'investimento stabiliti. I Gestori degli

investimenti hanno diritto di ricevere a titolo di remunerazione per i servizi citati le commissioni di gestione di seguito specificate. Tali commissioni sono calcolate e maturano giornalmente sulla base del Valore Netto d'Inventario dei Comparti e vengono liquidate mensilmente in via posticipata. (Vedi Tabella 1)

Banca Depositaria

La Banca Depositaria della Società è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. La Banca Depositaria può ricevere una commissione in relazione a tali servizi fiduciari, la quale è fissata in un massimo dello 0,008% annuo del Valore Netto d'Inventario della Società. La Banca Depositaria riceverà dalla Società le provvigioni e commissioni previste dagli usi in vigore in Lussemburgo, oltre alle provvigioni per la tenuta della contabilità della Società. I servizi di custodia e le commissioni di negoziazione della Banca Depositaria vengono pagati su base mensile e calcolati con maturazione giornaliera. Il tasso percentuale della commissione di custodia e il livello della commissione di negoziazione variano a seconda del paese in cui vengono svolte le attività, rispettivamente fino ad un massimo dello 0,5% annuo e USD 150 per transazione. Le commissioni relative alla contabilità e alla valutazione dei Comparti vengono calcolate con maturazione giornaliera al tasso annuo massimo dello 0,025% del Valore Netto d'Inventario, con una commissione annua non inferiore a USD 20.000 e non superiore a USD 150.000 per Comparto.

Altri oneri e spese

La Società sosterrà tutti gli oneri e le spese relativi allo svolgimento della sua attività, come ad esempio, a titolo non esaustivo, le tasse, le spese per i servizi legali e di revisione, le commissioni d'intermediazione, i diritti e gli oneri governativi, le spese e le commissioni per la quotazione alle borse valori dovute agli organi di vigilanza nei vari paesi, compresi i costi necessari per l'ottenimento e il mantenimento delle registrazioni richieste per la commercializzazione delle Azioni della Società in diversi paesi; le spese sostenute per l'emissione e il rimborso delle Azioni e il pagamento dei dividendi, delle commissioni di registrazione, i premi assicurativi, gli interessi, il costo per il calcolo e la pubblicazione dei prezzi delle Azioni, le spese postali, telefoniche, per le trasmissioni a mezzo fax e per l'uso degli altri mezzi di comunicazione elettronica; i costi per la stampa delle procure, dei prospetti, dei certificati delle Azioni, delle conferme delle transazioni, dei rendiconti agli Azionisti, dei prospetti e della documentazione aggiuntiva, degli opuscoli informativi e di tutte le altre informazioni e documentazioni periodiche. I Gestori degli investimenti potranno stipulare accordi di "soft commission" soltanto nei casi in cui vi sia un beneficio diretto ed evidente per i clienti dei Gestori degli investimenti, compresa la Società, e quando i Gestori degli investimenti ritengano che le transazioni che generano le "soft commission" sono fatte in buona fede, nella stretta osservanza delle prescrizioni normative applicabili e nel migliore interesse della Società. Tutti questi accordi dovranno essere stipulati dai Gestori degli investimenti in termini paragonabili alle migliori pratiche di mercato.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto per Azione di ciascuna Classe di Azioni sarà calcolato in ogni Giorno di negoziazione nella valuta della relativa Classe di Azioni. Esso può essere reso disponibile sul sito Internet di Schroder Investment Management(Luxembourg) S.A. "<http://www.schroders.lu>".

Denominazione Società: AllianceBernstein

Denominazione: AB SICAV I Emg Mkts Mlt-Asst A

Gestore: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Data di inizio operatività: 01/06/2011

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati

Codice Eurovita: AZ3002

Codice ISIN: LU0633140560

Finalità: Il Comparto mira a massimizzare il rendimento del vostro investimento nel lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Usd

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e titoli di debito di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. Inoltre, il Comparto può assumere un'esposizione verso le valute dei paesi con mercati emergenti. Il Comparto non è soggetto ad alcuna restrizione circa la porzione del proprio patrimonio netto che può essere investita in azioni, obbligazioni o valute. Il Comparto modifica attivamente l'esposizione verso emittenti e tipologie di attivi differenti, con l'obiettivo di raggiungere il miglior equilibrio tra rischio e rendimento.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente mercati emergenti.

Categorie di emittenti: principalmente titoli di debito di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti.

Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte: se un'ente in cui investe il Comparto diventasse insolvente, i pagamenti dovuti al Comparto potrebbero essere ritardati, ridotti o non essere effettuati. Rischio di liquidità: potrebbe diventare difficile acquistare o vendere determinati titoli nel momento o al prezzo desiderato.

Tecnica di gestione: bottom up

Parametro di riferimento: MSCI Emerging Markets Index

Classi di quote: A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,40

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,60

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Sono a carico del fondo tutte le tasse relative al portafoglio, i rimborsi spese della Banca Depositaria, le spese bancarie effettuate per le transazioni dei titoli presenti nel portafoglio, le remunerazioni per il Transfer Agent da riconoscere ogni mese, spese legali, costi di stampe, di contabilità, calcolo del NAV, spese di revisione.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto di ciascuna classe di azioni sarà calcolato ogni Giorno di valutazione. I prezzi delle azioni di ciascuna Classe di ogni Comparto sono disponibili presso il sito della Società.

Denominazione Società: Lazard Global Active Funds plc

Denominazione: Lazard Emerging Markets Eq B Acc USD

Gestore: Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

Data di inizio operatività: 20/08/2014

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Eurovita: LD2004

Codice ISIN: IE00BJ04D161

Finalità: una crescita del capitale nel lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Usd

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il comparto investe in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti. Il Fondo può occasionalmente investire in titoli a reddito fisso investment grade (ad es. obbligazioni), emessi da governi e società e titoli di debito convertibili (ossia titoli di debito che possono essere convertiti in titoli azionari dell'emittente del debito).

Il Fondo può investire in quote o azioni di altri fondi d'investimento (tra cui exchange traded fund e altri comparti dell'OICVM).

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti.

Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Specifici fattori di rischio: Questo Fondo può investire nei titoli dei mercati emergenti. Questi mercati possono essere meno sviluppati di altri; vi è pertanto un rischio più elevato che il Fondo registri una maggior volatilità e ritardi nelle compravendite e nel rivendicare la proprietà dei suoi investimenti. Nei mercati emergenti

inoltre i sistemi politici, economici e legali possono essere meno sviluppati ed esiste un rischio maggiore che il Fondo non riesca a recuperare il capitale investito. I rendimenti dell'investimento possono risentire di variazioni del tasso di cambio fra la valuta base del Fondo, la valuta degli investimenti del Fondo, la valuta di denominazione della classe di azioni e la valuta nazionale.

Tecnica di gestione: Bottom Up

Parametro di riferimento: MSCI EM GR

Classi di quote: b acc

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,25

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Sono a carico del fondo spese e provvigioni di amministrazione e deposito; oneri relativi al Valore Patrimoniale Netto; tasse di stampa; costi di intermediazione; spese attribuibili a revisori o consulenti; oneri relativi alla quotazione delle azioni in ogni Borsa; costi di stampa, traduzione, distribuzione di Prospetti, report, estratti conto. Per maggiori informazioni si rinvia al Prospetto d'Offerta della Società.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera e pubblicato sul sito della Società all'indirizzo www.lazardassetmanagement.co.uk ed è inoltre disponibile sui principali provider dati (Morningstar, Bloomberg, Funds Library, Financial Express).

Denominazione Società: Cleome Index

Denominazione: Cleome Index USA C

Gestore: Candriam Luxembourg

Data di inizio operatività: 20/01/2010

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Nord America

Codice Eurovita: DE2011

Codice ISIN: LU0461105529

Finalità: La finalità dell'investimento è di replicare l'andamento al rialzo o al ribasso dell'indice di riferimento.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Passivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Le attività di questo comparto sono investite principalmente in titoli azionari di società che hanno la propria sede legale e / o svolgono le loro attività economiche primarie Attività negli Stati Uniti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Stati Uniti.

Categorie di emittenti: Titoli di società domiciliati e o che hanno la loro attività economica primaria negli Stati Uniti.

Specifici fattori di rischio: Rischio liquidità, Rischio di credito, Rischio di tasso di interesse, Rischio emittente/controparte, Rischio valuta/tipo di cambio, Rischio di fattori politici ed economici, Rischio mercato azionario.

Tecnica di gestione: SRI Filter + ptf optimizer

Parametro di riferimento: MSCI USA NR

Classi di quote: C

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,30

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: La SICAV sosterrà le spese operative e amministrative giornaliere sostenute per coprire tutti i costi generali e variabili, spese, commissioni e altre spese, secondo quanto descritto di seguito (le "Spese operative e amministrative").

Le Spese operative e amministrative coprono i costi seguenti, benché tale elenco non sia esaustivo: spese sostenute direttamente dalla SICAV, incluse, tra le altre, commissioni e spese dovute alla Banca depositaria, all'agente pagatore principale, provvigioni e commissioni per i revisori dei conti certificati, le commissioni di copertura delle classi di azioni, comprese quelle addebitate dalla Società di gestione, le commissioni pagate agli Amministratori e i costi e le spese ragionevoli sostenute da o per gli Amministratori; una "commissione di servizio" pagata alla Società di gestione e che include l'importo restante delle Spese operative e amministrative dopo la deduzione dei costi indicati alla precedente sezione (a), che siano, tra le altre, le commissioni e i costi dell'agente domiciliatario, agente amministrativo, agente per i trasferimenti, conservatore del registro, i costi associati alla registrazione e al mantenimento di detta registrazione in tutte le giurisdizioni (ad esempio le commissioni riscosse dalle autorità di vigilanza interessate, i costi di traduzioni e il pagamento per i rappresentanti all'estero e gli agenti pagatori locali), quotazione presso le borse valori e commissioni di tenuta, costi di pubblicazione delle quotazioni azionarie, costi postali e di comunicazione, i costi per la redazione, stampa, traduzione e distribuzione dei prospetti informativi, dei documenti informativi per gli investitori chiave, comunicazioni agli azionisti, relazioni finanziarie e qualsiasi altro documento per gli azionisti, commissioni e spese legali, i costi e commissioni associati alla sottoscrizione per qualsiasi conto o licenza o qualsiasi altro uso delle informazioni o dei dati pagati, le commissioni sostenute per l'uso di un marchio registrato da parte della SICAV e le commissioni e spese per la Società di gestione e/o i relativi delegati e/o qualsiasi altro agente nominato dalla SICAV stessa e/o esperti indipendenti.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario delle azioni della SICAV, calcolato giornalmente è pubblicato giornalmente sul sito internet www.candriam.com, con indicazione della relativa data di riferimento.

Denominazione Società: Etica sgr S.p.A.

Denominazione: Etica Azionario R

Gestore: Etica sgr S.p.A.

Data di inizio operatività: 02/01/2007

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari globale

Codice Eurovita: EI2001

Codice ISIN: IT0004097405

Finalità: mira a realizzare un incremento significativo del capitale

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari fino al 20% del totale attività del fondo.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente nei mercati regolamentati degli Stati dell'Unione Europea, del Nord America e del Pacifico.

Categorie di emittenti: Emittenti con qualsiasi grado di capitalizzazione con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici.

Specifici fattori di rischio: Paesi Emergenti: Investimento residuale in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi Emergenti.

Rischio di cambio: Gestione attiva del rischio di cambio

Tecnica di gestione: Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e industriali per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e settori e di analisi economico finanziarie per la selezione prevalentemente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione alle prospettive del business aziendale o ad altri parametri di valutazione

fondamentale ritenuti significativi, quali ad esempio "price/earning", il "price/cash flow", il "price/book".

Parametro di riferimento: Composite: 1) BofA Merrill Lynch Euro Government Bill Index; 2) 90% MSCI Developed Markets World

Classi di quote: r

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,01

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,90

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Gli altri oneri a carico di ciascun Fondo sono: il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto; gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli e le relative imposte di trasferimento; i compensi spettanti alla Società di revisione, le spese di pubblicazione giornaliera sul quotidiano del valore unitario delle quote dei Fondi e quelle di pubblicazione degli avvisi in caso di modifiche di regolamento nonché liquidazione di ciascun fondo; le spese di stampa e di invio dei documenti periodici destinati al pubblico e quelle derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità, o comunque al collocamento di quote dei Fondi; le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi; il contributo di vigilanza dovuto alla Consob.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.eticasgr.it.

Denominazione Società: Jpmorgan funds

Denominazione: JPM Global Socially Rspnb A (acc) USD

Gestore: JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l.

Data di inizio operatività: 31/03/2005

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari globale

Codice Eurovita: FF2088

Codice ISIN: LU0210534813

Finalità: Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Usd

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari di società socialmente responsabili. Le società socialmente responsabili devono adoperarsi per

rispettare elevati standard di responsabilità aziendale, sociale e ambientale, impegnarsi sul fronte della sostenibilità ambientale, sviluppare rapporti positivi con gli azionisti e condividere e promuovere i diritti umani universali

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente in società di tutto il mondo che, a giudizio del Gestore degli investimenti, sono socialmente responsabili.

Categorie di emittenti: Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti.

Specifici fattori di rischio: I mercati emergenti possono essere caratterizzati da maggiori rischi, quali servizi di custodia e di regolamento delle operazioni meno sviluppati, da una maggiore volatilità e da una minore liquidità rispetto ai titoli dei mercati non emergenti. L'esclusione dal portafoglio delle società che non sono ritenute socialmente responsabili può tradursi in una maggiore volatilità del Comparto rispetto ad un comparto globale core. Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sul rendimento del vostro investimento. La copertura valutaria che può essere utilizzata per minimizzare l'effetto di fluttuazioni valutarie potrebbe non essere sempre efficace.

Tecnica di gestione: Il Fondo sceglie gli stock di un universo di società socialmente responsabili, come definito da E. Capital Partners (ECPI). L'universo ECPI tiene conto delle prestazioni etiche, sociali e ambientali delle aziende, consentendo al team di gestione del portafoglio di selezionare le aziende in base alle loro performance di investimento.

Parametro di riferimento: E. Capital Partners - Ethical Index Global (Total Return Net)

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,41

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Commissioni sulle operazioni

A ogni Comparto verranno addebitati tutti i costi e tutte le spese sostenuti per l'acquisto e la vendita di titoli e strumenti finanziari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commissioni di intermediazione, interessi, imposte, oneri statali, altri addebiti e tributi e tutti gli eventuali altri oneri correlati alle operazioni, esclusi costi e spese di custodia (collettivamente "Commissioni sulle operazioni") di pertinenza di ciascun Comparto. Tali costi e spese verranno suddivisi tra le Classi di Azioni che compongono il Comparto di pertinenza.

Oneri straordinari

A ogni Comparto verranno addebitati tutti gli oneri straordinari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali, gli interessi e l'intero ammontare di imposte, tributi, tasse o altri addebiti simili imposti al Comparto o al relativo patrimonio, esclusa la Taxe d'abonnement.

Oneri amministrativi e di esercizio

La Sicav si farà carico di tutti i costi ordinari di esercizio (“Oneri amministrativi e di esercizio”), ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di costituzione, registrazione e organizzazione della Sicav; le commissioni dovute al Depositario e le commissioni ordinarie di deposito a fronte dei costi per le operazioni e la custodia e le commissioni dovute ai fiduciari; commissioni a fronte dei costi per la tenuta dei conti e servizi amministrativi; commissioni dovute al Conservatore del Registro e Rappresentante per i trasferimenti a fronte dei servizi relativi alla conservatoria del registro e ai trasferimenti; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dal Gestore; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli agenti per i pagamenti e dai rappresentanti; l'imposta lussemburghese Taxe d'abonnement; gli emolumenti agli Amministratori (non verranno corrisposte commissioni agli Amministratori che siano anche amministratori o dipendenti di JPMorgan Chase & Co.); e altre spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli Amministratori; spese legali e di revisione; costi di registrazione e quotazione, ivi compresi i costi di traduzione; costo della pubblicazione dei prezzi delle Azioni e distribuzione a mezzo posta, telefono, fax o tramite altro sistema di comunicazione elettronico; costi relativi alla preparazione, alla stampa e alla distribuzione del Prospetto informativo, del Prospetto/i Semplificato e di altra documentazione inerente le offerte, relazioni finanziarie e altri documenti da distribuire agli Azionisti. Non sono comprese tra gli Oneri amministrativi e di esercizio le Commissioni sulle operazioni e gli Oneri straordinari sopra illustrati. I costi sostenuti in relazione alla costituzione di nuovi Comparti possono essere ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni, in accordo con quanto previsto dalla normativa lussemburghese. La Sicav cerca di proteggere gli Azionisti dalle fluttuazioni dei propri Oneri amministrativi e di esercizio. A tale scopo, la Sicav ha pattuito con il Gestore che tutti gli Oneri amministrativi e di esercizio eccedenti l'aliquota annua specificata nella tabella 1 saranno a carico del Gestore. Gli Oneri amministrativi e di esercizio verranno ripartiti tra i Comparti cui sono attribuibili, ovvero tra tutte i Comparti e le Classi di Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna (oppure in misura equa e ragionevole quale verrà indicata dagli Amministratori). Gli Oneri amministrativi e di esercizio attribuibili alla Classe di Azione A variano da un massimo dello 0,60% ad un minimo dello 0,20%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Gestione per maggiori informazioni sui singoli fondi). Il Gestore si farà carico della parte di tali costi eccedente l'aliquota annua specificata. Per contro, il Gestore sarà autorizzato a trattenere l'eventuale differenza in difetto tra gli Oneri amministrativi e di esercizio e le spese amministrative a carico delle Azioni secondo l'aliquota fissata e le spese effettivamente sostenute dalla Sicav.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna classe verrà calcolato ogni Giorno di Valutazione nella valuta della relativa classe. Il valore delle Azioni, è pubblicato quotidianamente con indicazione della relativa data di riferimento sul sito internet www.jpmorganassetmanagement.it.

Denominazione Società: Parvest

Denominazione: Parvest Global Environment C C

Gestore: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg

Data di inizio operatività: 09/04/2008

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Eurovita: PR2065

Codice ISIN: LU0347711466

Finalità: Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il comparto investe in azioni emesse da società che operano nei mercati ambientali e rispettano le raccomandazioni delle Nazioni Unite in materia di responsabilità sociale, responsabilità ambientale e corporate governance.

Il Fondo può investire in azioni della Cina continentale con accesso limitato agli investitori esteri, come le azioni A cinesi, che possono essere quotate sullo Stock Connect o tramite l'utilizzo di una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.

Categorie di emittenti: titoli emessi da società che operano nei mercati ambientali.

Specifici fattori di rischio: Rischio di liquidità-Rischio operativo e di custodia-Rischi correlati alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect: tale rischio si riferisce ai valori mobiliari negoziati e liquidati tramite Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in grado di ridurre la capacità del fondo di investire in Azioni A cinesi in modo tempestivo. Inoltre, la natura della piattaforma Stock Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è certezza sulle modalità con cui saranno applicate, il che può influire sulla capacità del fondo di far valere i propri diritti e interessi nelle Azioni A cinesi.

Tecnica di gestione: Bottom Up

Parametro di riferimento: MSCI World NR

Classi di quote: classic

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,50

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: La Società dovrà pagare:- le spese di costituzione fra cui le spese di stampa degli eventuali certificati e le spese di procedure necessarie alla costituzione della Società, alla sua introduzione in Borsa e alla sua approvazione da parte delle autorità competenti;- le remunerazioni della Banca Depositaria, dell'Agente Principale per i Pagamenti, dell'Agente per i Trasferimenti e del Conservatore dei Registri e dei suoi delegati, del Distributore Principale, dei Distributori, della società di gestione, dei gestori e dei loro delegati nonché, eventualmente, quelle dei corrispondenti e del Consulente per la Selezione di Gestori Delegati;- le commissioni dell'Agente Amministrativo e dell'Agente Domiciliatario;- le spese e gli onorari dei Revisori dei conti;- le spese sostenute in relazione alla

consulenza legale;- gli onorari, i gettoni di presenza, le indennità e/o i rimborsi-spesa versati agli amministratori;- le spese di pubblicazione e stampa di informazioni agli azionisti, in particolare spese di stampa e di distribuzione delle relazioni periodiche nonché dei prospetti ed opuscoli;- le intermediazioni e le commissioni generate dalle transazioni sui titoli del portafoglio;- tutte le imposte e tasse eventualmente dovute sui redditi;- la tassa di abbonamento nonché i canoni dovuti alle autorità di controllo e le spese relative alle distribuzioni di dividendi;- le spese di consulenza e gli altri costi dei provvedimenti straordinari, in particolare perizie o processi atti a tutelare gli interessi degli azionisti;- i diritti annuali di quotazione in borsa;- gli abbonamenti alle associazioni professionali e altre organizzazioni della piazza finanziaria lussemburghese (di seguitola "Piazza") alle quali la Società deciderà di partecipare nel suo interesse e in quello dei suoi azionisti. Queste spese e costi saranno in linea di principio pagati sugli averi dei diversi comparti in misura proporzionale ai loro attivi netti. Quale remunerazione delle attività di banca depositaria, di agente principale per i pagamenti, di agente delegato per i Trasferimenti e di conservatore dei registri delegato fornite alla Società, BPSS Lussemburgo riceverà una commissione annua massima dello 0,13%, calcolata sulla media dei Valori Patrimoniali Netti degli attivi dei diversi comparti della Società, per il periodo al quale si riferisce la commissione. Quale remunerazione delle attività di agente amministrativo, agente domiciliatario, di agente per i Trasferimenti e di conservatore dei registri fornite alla Società, BNPP AM Lux riceverà una commissione annua massima dello 0,19%, calcolata sulla media dei Valori Patrimoniali Netti degli attivi dei diversi comparti della Società, per il periodo al quale si riferisce la commissione. Inoltre, tutte le spese ragionevoli e le spese anticipate, ivi comprese le spese telefoniche, fax, trasmissioni elettroniche e di consegna (l'elenco non deve essere considerato limitativo), sostenute dalla Banca Depositaria, dall'Agente Amministrativo e Domiciliatario o dall'Agente per i Trasferimenti/Agente Delegato per i Trasferimenti e dal Conservatore dei Registri/Conservatore dei Registri Delegato nell'ambito delle loro funzioni così come le spese dei corrispondenti, saranno a carico del comparto interessato della Società. La Banca Depositaria, in quanto Agente Principale per i Pagamenti, potrà prelevare la commissione in uso nel Granducato del Lussemburgo. In virtù della convenzione stipulata dalla Società con BNPP AM Lux, la Società pagherà una commissione di gestione, conformemente ai tassi indicati nell'Allegato IV del presente Prospetto a BNPP AM Lux. Le eventuali remunerazioni dei gestori e dei gestori delegati sono comprese nelle commissioni percepite da BNPP AM Lux. Tutte le spese generali ricorrenti saranno detratte innanzitutto dai redditi correnti e, se questi non sono sufficienti, dai plusvalori realizzati. Le spese relative alla creazione di ogni nuovo comparto dovranno essere sostenute dal comparto in questione e ammortizzate nell'anno successivo alla creazione del comparto o entro eventuale altro periodo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione fino ad un massimo di 5 anni a partire dalla creazione del comparto. In caso di liquidazione di un comparto, tutte le spese relative alla sua creazione non ancora ammortizzate saranno prese in carico dal comparto in corso di liquidazione.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Ad ogni giorno della settimana che sia un giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo (di seguito il "Giorno di Valutazione") corrisponde un Valore Patrimoniale Netto che porta la data di tale Giorno di Valutazione, calcolato e comunicato il giorno lavorativo bancario successivo a tale Giorno di Valutazione (di seguito il "Giorno di Calcolo"). Il valore patrimoniale netto è pubblicato giornalmente sul sito web della società.

Denominazione Società: Candriam SRI

Denominazione: Candriam SRI Equity world C EUR Acc

Gestore: Candriam Luxembourg

Data di inizio operatività: 24/03/2017

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari globale

Codice Eurovita: DE2010

Codice ISIN: LU1434527435

Finalità: Il fondo mira a conseguire la crescita del capitale investendo nelle attività principali negoziate nel periodo di investimento consigliato.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individuano il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Questo comparto consente agli azionisti di investire in un portafoglio costituito per almeno il 75% da azioni emesse da società aventi sede legale o che svolgono la propria attività economica principale a livello internazionale.

Entro i limiti dell'obiettivo e della politica d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte di investimento sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) attraverso analisi sviluppate dalla Società di gestione.

Consiste nel selezionare società che:

- sono meglio posizionate rispetto alle altre per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile e per gestire le questioni sollevate dai principali interlocutori, specifiche del loro settore utilizzando un approccio da "migliore della categoria";

- sono conformi ai principi del Patto Globale delle Nazioni Unite sui diritti umani e dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la lotta alla corruzione.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Società con sede legale e/o che svolgono le attività principali su scala mondiale.

Categorie di emittenti: Titoli di società aventi sede legale o che svolgono la propria attività economica principale a livello internazionale.

Specifici fattori di rischio: Rischio di perdita del capitale; Rischio azionario; Rischio del tasso di cambio; Rischio del modello; Rischio di derivati; Rischio associato a fattori esterni; Rischio della controparte.

Tecnica di gestione: SRI analysis + in house quant model

Parametro di riferimento: MSCI World NR

Classi di quote: C

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,45

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: La SICAV sosterrà le spese operative e amministrative giornaliere sostenute per coprire tutti i costi generali e variabili, spese, commissioni e altre spese, secondo quanto descritto di seguito (le "Spese operative e amministrative").

Le Spese operative e amministrative coprono i costi seguiti, benché tale elenco non sia esaustivo: spese sostenute direttamente dalla SICAV, incluse, tra le altre, commissioni e spese dovute alla Banca depositaria, all'agente pagatore principale, provvigioni e commissioni per i revisori dei conti certificati, le commissioni di copertura delle classi di azioni, comprese quelle addebitate dalla Società di gestione, le commissioni pagate agli Amministratori e i costi e le spese ragionevoli sostenute da o per gli Amministratori; una "commissione di servizio" pagata alla Società di gestione e che include l'importo restante delle Spese operative e amministrative dopo la deduzione dei costi indicati alla precedente sezione (a), che siano, tra le altre, le commissioni e i costi dell'agente domiciliatario, agente amministrativo, agente per i trasferimenti, conservatore del registro, i costi associati alla registrazione e al mantenimento di detta registrazione in tutte le giurisdizioni (ad esempio le commissioni riscosse dalle autorità di vigilanza interessate, i costi di traduzioni e il pagamento per i rappresentanti all'estero e gli agenti pagatori locali), quotazione presso le borse valori e commissioni di tenuta, costi di pubblicazione delle quotazioni azionarie, costi postali e di comunicazione, i costi per la redazione, stampa, traduzione e distribuzione dei prospetti informativi, dei documenti informativi per gli investitori chiave, comunicazioni agli azionisti, relazioni finanziarie e qualsiasi altro documento per gli azionisti, commissioni e spese legali, i costi e commissioni associati alla sottoscrizione per qualsiasi conto o licenza o qualsiasi altro uso delle informazioni o dei dati pagati, le commissioni sostenute per l'uso di un marchio registrato da parte della SICAV e le commissioni e spese per la Società di gestione e/o i relativi delegati e/o qualsiasi altro agente nominato dalla SICAV stessa e/o esperti indipendenti.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario delle azioni della SICAV, calcolato giornalmente è pubblicato giornalmente sul sito internet www.candriam.com, con indicazione della relativa data di riferimento.

Denominazione Società: Mirova Funds

Denominazione: Mirova Global Sustainable Equity Fd R/A

Gestore: NATIXIS ASSET MANAGEMENT

Data di inizio operatività: 24/05/2013

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari globale

Codice Eurovita: MI2001

Codice ISIN: LU0914729966

Finalità: L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nel sovraperformare l'Indice nel periodo d'investimento minimo consigliato di 5 anni

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto può investire almeno l'80% del patrimonio netto in titoli azionari globali e fino al 10% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario e di liquidità.

Il Comparto può investire fino a un massimo del 25% del patrimonio netto nei Mercati emergenti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Mercati azionari globali

Categorie di emittenti: Titoli azionari internazionali di società che sviluppino prodotti o servizi al fine di gestire problematiche chiave in materia di sostenibilità. Il Comparto investe principalmente nelle seguenti tematiche chiave in materia di sostenibilità: energia, mobil

Specifici fattori di rischio: titoli azionari; investimenti globali; tassi di cambio; modifiche delle legislazioni e/o dei regimi fiscali; concentrazione del portafoglio; società a bassa, media e alta capitalizzazione; mercati emergenti.

Tecnica di gestione: Global Large-Cap Blend Equity

Parametro di riferimento: MSCI World NR

Classi di quote: R/A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,39

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,60

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: le spese amministrative, come ad esempio gli oneri di registrazione, le spese assicurative, i costi di traduzione e stampa del presente Prospetto e delle comunicazioni agli Azionisti. I compensi dei Gestori degli investimenti del Fondo, dei Distributori sono pagati dalla Società di gestione con le commissioni percepite dalla SICAV.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto delle classi di azioni di ciascun Fondo della SICAV è disponibile presso il sito web della Società di gestione: www.nam.natixis.com.

E sui principali provider dati (Morningstar, Bloomberg).

Denominazione Società: Pimco funds Global Investors Series plc

Denominazione: PIMCO GIS Global Bond Inst Acc €Ccy Exps

Gestore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Data di inizio operatività: 20/02/2013

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: PM4025

Codice ISIN: IE00B86Y3465

Finalità: massimizzare il rendimento totale.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo mira a realizzare il suo obiettivo assumendo esposizione a una gamma diversificata di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo. La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un massimo di tre anni (in più o in meno) rispetto al Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d'interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d'interesse. Il fondo investe principalmente in titoli di categoria d'investimento, emessi da società o governi. Il fondo può investire fino al 10% in titoli di categoria speculativa. I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.

Categorie di emittenti: titoli di categoria d'investimento, emessi da società o governi.

Specifici fattori di rischio: Rischio di cambio-Derivati e rischio di controparte-Rischio dei mercati emergenti-Rischio del tasso d'interesse-Rischio di liquidità.

Tecnica di gestione: Utilizzando la tecnologia proprietaria e l'analisi, il team di PIMCO's Portfolio Risk Management sviluppa e monitora diversi fattori di rischio e limiti di concentrazione approvati dai principali uffici di investimento (PIC) e / o dal comitato per gli investimenti ("IC") di PIMCO. Il team si concentra sull'ammontare complessivo del rischio di investimento in ciascun portafoglio (in particolare relativo al suo benchmark) e la composizione di tale rischio. Uno degli obiettivi primari del team di Risk Management del portafoglio è quello di garantire che tutti i

portafogli siano strutturati in modo coerente con la strategia di investimento dell'impresa e con il profilo di rischio-rendimento previsto per ciascun mandato di ciascun portafoglio. Inoltre, il gruppo Risk Management del portafoglio monitora determinati rischi, come l'esposizione di controparti, sia a livello di conto sia a livello aziendale.

Parametro di riferimento: BarCap Global Aggregate TR

Classi di quote: i

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,49

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Servizi di consulenza per gli investimenti: Il Gestore fornisce o provvede a fornire, per conto della Società, servizi di consulenza per gli investimenti, tra i quali figurano l'investimento e il reinvestimento delle attività di ogni Comparto. Le commissioni dei Consulenti per gli investimenti (unitamente all'IVA eventualmente applicabile) saranno pagati dal Gestore a valere sulla Commissione di gestione.

Servizi di amministrazione e deposito: Il Gestore fornisce o provvede a fornire, per conto della Società, servizi di amministrazione e deposito, tra i quali figurano amministrazione, agenzia di trasferimento, contabilità dei Comparti, deposito e sub-deposito in relazione a ciascun Comparto. Le commissioni e le spese dell'Agente amministrativo e del Depositario (unitamente all'IVA eventualmente applicabile) saranno pagate dal Gestore a valere sulla Commissione di gestione ovvero dai Consulenti per gli investimenti. Altri servizi e spese: Il Gestore fornisce o provvede a fornire, per conto della Società, alcuni altri servizi che possono comprendere servizi di intermediari per la quotazione, di agenti di pagamento e altri rappresentanti locali, servizi contabili, di revisione, legali e di altri consulenti professionisti, servizi di segreteria societaria, servizi di stampa, pubblicazione e traduzione nonché la fornitura e il coordinamento di alcuni altri servizi di supervisione, amministrativi e per gli azionisti, necessari per l'attività operativa dei Comparti.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore netto delle attività di un Comparto sarà determinato in base al Punto di valutazione del Giorno di contrattazione interessato tramite la valutazione delle attività dello stesso Comparto, (compreso il rendimento maturato, ma non riscosso), e la deduzione delle passività del Comparto medesimo. Il Valore netto delle attività per Quota della Classe istituzionale di Quote di accumulazione per ogni Comparto verrà pubblicato ogni Giorno di contrattazione sul Financial Times, sui circuiti Bloomberg e Reuters e sul Sito web della società.

Denominazione Società: GAM Star Fund p.l.c.

Denominazione: GAM Systematic Alt Risk Prma C EUR

Gestore: GAM Fund Management Limited

Data di inizio operatività: 22/04/2016

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Eurovita: GA3002

Codice ISIN: IE00B795FW12

Finalità: L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel fornire rendimenti corretti per il rischio regolari e superiori alla media a fronte di una bassa correlazione a lungo termine con le classi di azioni tradizionali, come azioni e obbligazioni.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark: Dato non previsto

Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo utilizzando perlopiù strumenti finanziari derivati in forma di total return swap per acquisire un'esposizione principalmente agli indici Barclays Capital Investable, che a loro volta investono in varia misura nelle quattro classi di attività di base in conformità con le strategie di premi al rischio del Co-gestore degli investimenti, ossia azioni, titoli a reddito fisso, valute e materie prime. L'esposizione alle materie prime può essere realizzata tramite strumenti derivati e/o direttamente o indirettamente tramite valori mobiliari e/o exchange traded commodities (ETC).

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati. Rischio associato all'effetto leva. Rischio di credito / Titoli di debito. Rischio di tasso d'interesse. Rischio di mercato / Mercati emergenti.

Tecnica di gestione: top down - bottom up.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: c

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: La Società farà fronte a tutte le commissioni e le spese sostenute nella gestione della Società, ivi comprese, in modo non limitativo, tasse, spese per servizi legali e di revisione, intermediazione, tasse e oneri governativi, spese per la quotazione in borsa e commissioni dovute alle Autorità di regolamentazione in vari Paesi, inclusi i costi sostenuti per ottenere e mantenere le registrazioni per la distribuzione delle Azioni della Società nei vari Paesi; le spese sostenute per ottenere e mantenere i rating dei Fondi; le spese sostenute nell'emissione e nel riscatto di Azioni e per il pagamento dei dividendi, degli oneri di registrazione, delle assicurazioni, degli interessi e i costi per il calcolo e la pubblicazione dei prezzi delle azioni, nonché le spese postali, telefoniche, telex e fax; i costi di stampa dei moduli di procura, dei rendiconti, delle relazioni per gli Azionisti, dei documenti e della documentazione aggiuntiva, degli opuscoli illustrativi e di qualsiasi altra informazione o documentazione periodica, nonché le spese vive di eventuali società che prestano servizi alla Società. Ciascun Fondo effettuerà un pagamento

a favore della Banca depositaria a valere sulle proprie attività in aggiunta a una commissione di transazione alle normali aliquote d'uso concordate con la Società di gestione con riferimento alle operazioni di investimento. Le commissioni e le spese delle Banche corrispondenti, degli Agenti per i pagamenti e degli Agenti per le strutture saranno calcolate alle normali aliquote d'uso e saranno a carico del relativo Fondo o del Gestore. Lo Statuto societario autorizza gli Amministratori ad applicare una Commissione per i loro servizi a un tasso determinato dagli Amministratori stessi.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore patrimoniale netto per azione di ogni Fondo verrà calcolato ogni giorno lavorativo e reso noto sul sito della Società www.gam.com

Denominazione Società: Robeco Capital Growth Funds

Denominazione: RobecoSAM Sustainable European Eqs D €

Gestore: Robeco Luxembourg S.A.

Data di inizio operatività: 07/06/2004

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Europa

Codice Eurovita: RE2001

Codice ISIN: LU0187077218

Finalità: Il fondo intende ottenere una performance migliore assumendo posizioni che si discostano dal benchmark.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il comparto è interessato in società che si concentrano su qualità, innovazione e sostenibilità e che si avvalgono del vantaggio competitivo per creare valore per gli azionisti. Il processo strutturato di investimento individua

le aziende sottovalutate che hanno una capitalizzazione di mercato di almeno 1 miliardo di USD. L'universo di investimento copre le società appartenenti all'indice MSCI Europe Index e società europee con una considerevole esposizione alle tematiche di sostenibilità di RobecoSAM. Ogni azienda riceve un punteggio sulla base della Valutazione della Sostenibilità Aziendale di RobecoSAM.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Europa

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Per una panoramica completa di tutti i rischi cui è soggetto il comparto si rimanda alla sezione Considerazioni sui rischi del Prospetto della Società di gestione.

Tecnica di gestione: Bottom up

Parametro di riferimento: MSCI Europe NR

Classi di quote: D

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,33

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Sono a carico del fondo tutte le commissioni su transazioni, oneri bancari, di intermediazione e custodia relativi al portafoglio della società; i costi relativi all'istituzione del comparto; la "taxe d'abonnement" ed eventuali tasse relative agli investimenti.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di ciascuna azione viene calcolato su base giornaliera ed è disponibile sul sito della società www.robeco.de .

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

Denominazione Società: CORE SERIES_PIONEER

Denominazione: Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap

Gestore: Pioneer Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 21/10/2013

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: PI4024

Codice ISIN: LU0967516567

Finalità: Il Comparto mira a conseguire un reddito nel medio-lungo.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio in OIC e OICVM di tipo aperto, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi OCSE o enti sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali ovvero enti societari, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati "sub-investment grade". L'investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l'esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.

Categorie di emittenti: Titoli di società emessi da governi OCSE o enti sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali ovvero enti societari.

Specifici fattori di rischio: Rischio Paesi Emergenti-Rischio Rating.

Tecnica di gestione: L'investimento in OICR sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare la struttura e l'esperienza del team di gestione, le persone coinvolte, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti OICR.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: E eur

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,69

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono:

- tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti;
- commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in titoli detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita);
- spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Partecipanti al Fondo;
- commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di Gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti d'offerta ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese;
- le spese per la costituzione del Fondo;
- le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo;
- spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Partecipanti, la distribuzione dei documenti d'offerta, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili;
- una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
- il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili;
- il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Partecipanti;
- il costo per l'acquisto e la vendita di attivi per i Comparti, inclusi i costi relativi ai servizi di negoziazione e ai correlati servizi di riconciliazione e regolamento;
- i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche, commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

Denominazione Società: CORE SERIES_PIONEER

Denominazione: Core Series - Core All Europe E EUR ND

Gestore: Pioneer Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 07/05/2012

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Europa

Codice Eurovita: PI2037

Codice ISIN: LU0762831849

Finalità: Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto concentrerà gli investimenti in Europa e investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni emessi da società costituite, con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in Europa (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto). L'investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l'esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Europa.

Categorie di emittenti: Principalmente azioni emessi da società costituite, con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in Europa.

Specifici fattori di rischio: Rischi di Credito-Rischio Paesi Emergenti.

Tecnica di gestione: L'investimento in OICR sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare la struttura e l'esperienza del team di gestione, le persone coinvolte, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti OICR.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: E eur

Utilità attesa (dato espresso in %): 1,14

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,40

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono:

- tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti;
- commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in titoli detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita);
- spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Partecipanti al Fondo;
- commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di Gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti d'offerta ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese;
- le spese per la costituzione del Fondo;
- le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo;
- spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Partecipanti, la distribuzione dei documenti d'offerta, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili;
- una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
- il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili;
- il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Partecipanti;
- il costo per l'acquisto e la vendita di attivi per i Comparti, inclusi i costi relativi ai servizi di negoziazione e ai correlati servizi di riconciliazione e regolamento;
- i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche, commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

Denominazione Società: CORE SERIES_PIONEER

Denominazione: Core Series - Core Champions E EUR ND

Gestore: Pioneer Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 24/03/2011

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati

Codice Eurovita: PI3005

Codice ISIN: LU0575777544

Finalità: Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investirà almeno il 25% e non più del 75% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto). Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale

Categorie di emittenti: L'Oicr per quanto riguarda i titoli azionari non ha limitazioni, per quanto riguarda per quanto riguarda la concentrazione geografica o su un singolo settore economico. Le obbligazioni sono di emittenti governativi con Rating Investment Grade

Specifici fattori di rischio: Rischio di Cambio- Rischio Paesi Emergenti-Rischio Rating

Tecnica di gestione: L'investimento in OICR sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare la struttura e l'esperienza del team di gestione, le persone coinvolte, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti OICR.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: E eur

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,94

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,00

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono:

- tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti;
- commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in titoli detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita);
- spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Partecipanti al Fondo;
- commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di Gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti d'offerta ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese;
- le spese per la costituzione del Fondo;
- le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo;
- spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Partecipanti, la distribuzione dei documenti d'offerta, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili;
- una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
- il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili;
- il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Partecipanti;
- il costo per l'acquisto e la vendita di attivi per i Comparti, inclusi i costi relativi ai servizi di negoziazione e ai correlati servizi di riconciliazione e regolamento;
- i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche, commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

Denominazione Società: CORE SERIES_PIONEER

Denominazione: Core Series - Core Champions EM E EUR ND

Gestore: Pioneer Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 07/11/2011

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati

Codice Eurovita: PI3006

Codice ISIN: LU0690021299

Finalità: Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto concentrerà gli investimenti nei Mercati Emergenti e potrà investire fino al 100% del suo patrimonio in tali mercati investendo in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati e titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, (anche attraverso OIC e OICVM di tipo aperto). Il Comparto investirà almeno il 35% e non più del 65% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto). L'investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l'esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Paesi Emergenti.

Categorie di emittenti: L'Oicr per quanto riguarda i titoli azionari non ha limitazioni, per quanto riguarda per quanto riguarda la concentrazione geografica o su un singolo settore economico. Le obbligazioni sono di emittenti governativi con Rating Investment Grade.

Specifici fattori di rischio: Rischio di Cambio-Rischio di liquidità-Rischio mercati emergenti.

Tecnica di gestione: L'investimento in OICR sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare la struttura e l'esperienza del team di gestione, le persone coinvolte, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti OICR.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: E eur

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,94

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,00

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono:

- tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti;
- commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in titoli detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita);
- spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Partecipanti al Fondo;
- commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di Gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti d'offerta ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese;
- le spese per la costituzione del Fondo;
- le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo;
- spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Partecipanti, la distribuzione dei documenti d'offerta, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili;
- una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
- il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili;
- il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Partecipanti;
- il costo per l'acquisto e la vendita di attivi per i Comparti, inclusi i costi relativi ai servizi di negoziazione e ai correlati servizi di riconciliazione e regolamento;
- i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche, commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

Denominazione Società: CORE SERIES_PIONEER

Denominazione: Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap

Gestore: Pioneer Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 21/10/2013

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari globale

Codice Eurovita: PI2038

Codice ISIN: LU0981915779

Finalità: Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto), con la possibilità di investire almeno l'80% del suo patrimonio in tale tipologia di attivi. Il Comparto investe prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. L'investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l'esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale.

Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Specifici fattori di rischio: Rischio di Cambio-Rischio Paesi Emergenti.

Tecnica di gestione: L'investimento in OICR sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare la struttura e l'esperienza del team di gestione, le persone coinvolte, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti OICR.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: E eur

Utilità attesa (dato espresso in %): 1,14

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,40

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono:

- tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti;
- commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in titoli detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita);
- spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Partecipanti al Fondo;
- commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di Gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti d'offerta ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese;
- le spese per la costituzione del Fondo;
- le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo;
- spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Partecipanti, la distribuzione dei documenti d'offerta, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili;
- una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
- il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili;
- il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Partecipanti;
- il costo per l'acquisto e la vendita di attivi per i Comparti, inclusi i costi relativi ai servizi di negoziazione e ai correlati servizi di riconciliazione e regolamento;
- i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche, commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

Denominazione Società: CORE SERIES_PIONEER

Denominazione: Core Series - Core Bal Opport E EUR ND

Gestore: Pioneer Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 07/11/2011

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati-obbligazionari

Codice Eurovita: PI3007

Codice ISIN: LU0690021539

Finalità: Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investirà almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire fino al 50% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto). L'investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l'esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono

valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.

Categorie di emittenti: Titoli emessi da emittenti governativi, corporate, con rating investment grade.

Specifici fattori di rischio: Rischio di Cambio- Rischio Paesi Emergenti-Rischio rating.

Tecnica di gestione: L'investimento in OICR sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare la struttura e l'esperienza del team di gestione, le persone coinvolte, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti OICR.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: E eur

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,81

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono:

- tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti;
- commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in titoli detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita);
- spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Partecipanti al Fondo;
- commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di Gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti d'offerta ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese;
- le spese per la costituzione del Fondo;
- le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo;
- spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Partecipanti, la distribuzione dei documenti d'offerta, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili;
- una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
- il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili;
- il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Partecipanti;
- il costo per l'acquisto e la vendita di attivi per i Comparti, inclusi i costi relativi ai servizi di negoziazione e ai correlati servizi di riconciliazione e regolamento;
- i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche, commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

Denominazione Società: CORE SERIES_PIONEER

Denominazione: Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND

Gestore: Pioneer Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 21/10/2013

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati-obbligazionari

Codice Eurovita: PI3008

Codice ISIN: LU0967516641

Finalità: Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark: Rilevante

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investirà almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire fino al 25% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto). Il Comparto può inoltre investire in OIC e OICVM di tipo aperto gestiti con strategie a rendimento assoluto, non compresi nel limite indicato in precedenza

con riferimento all'investimento in titoli azionari. L'investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l'esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.

Categorie di emittenti: Titoli emessi da emittenti governativi, corporate, con rating investment grade.

Specifici fattori di rischio: Rischio di cambio-Rischio Rating.

Tecnica di gestione: L'investimento in OICR sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare la struttura e l'esperienza del team di gestione, le persone coinvolte, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti OICR.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: E eur

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,69

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono:

- tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti;
- commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in titoli detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita);
- spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Partecipanti al Fondo;
- commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di Gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti d'offerta ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese;
- le spese per la costituzione del Fondo;
- le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo;
- spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Partecipanti, la distribuzione dei documenti d'offerta, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili;
- una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
- il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili;
- il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Partecipanti;

- il costo per l'acquisto e la vendita di attivi per i Comparti, inclusi i costi relativi ai servizi di negoziazione e ai correlati servizi di riconciliazione e regolamento;
- i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche, commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

Denominazione Società: CORE SERIES_PIONEER

Denominazione: Core Series - Core EM Bds E EUR ND

Gestore: Pioneer Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 07/11/2011

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: PI4025

Codice ISIN: LU0690021455

Finalità: Il Comparto mira a conseguire un reddito nel medio-lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio in titoli di debito di Mercati Emergenti e strumenti finanziari ad essi collegati, direttamente o

indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire fino al 10% suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto). L'investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l'esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Mercati Emergenti.

Categorie di emittenti: Titoli principalmente governativi-corporate-con rating investment grade.

Specifici fattori di rischio: Rischio di cambio-Rischio rating-Rischio Paesi Emergenti.

Tecnica di gestione: L'investimento in OICR sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare la struttura e l'esperienza del team di gestione, le persone coinvolte, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti OICR.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: E eur

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,81

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono:

- tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti;
- commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in titoli detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita);
- spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Partecipanti al Fondo;
- commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di Gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti d'offerta ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese;
- le spese per la costituzione del Fondo;
- le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo;
- spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Partecipanti, la distribuzione dei documenti d'offerta, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili;
- una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
- il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili;
- il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Partecipanti;

- il costo per l'acquisto e la vendita di attivi per i Comparti, inclusi i costi relativi ai servizi di negoziazione e ai correlati servizi di riconciliazione e regolamento;
- i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche, commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

Denominazione Società: CORE SERIES_PIONEER

Denominazione: Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND

Gestore: Pioneer Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 07/11/2011

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Eurovita: PI2039

Codice ISIN: LU0690021372

Finalità: Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su

richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto concentrerà gli investimenti nei Mercati Emergenti e potrà investire fino al 100% del suo patrimonio in tali mercati investendo in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto). L'investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l'esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Mercati Emergenti.

Categorie di emittenti: L'Oicr per quanto riguarda i titoli azionari non ha limitazioni, per quanto riguarda la concentrazione geografica o su un singolo settore economico.

Specifici fattori di rischio: Rischio di cambio-Rischio Mercati Emergenti.

Tecnica di gestione: Ai Comparti si richiede l'utilizzo di una procedura di gestione dei rischi per monitorare e misurare in qualsiasi momento i rischi associati ai loro investimenti e l'incidenza degli stessi sul profilo di rischio complessivo del Comparto di riferimento.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: E eur

Utilità attesa (dato espresso in %): 1,14

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,40

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono:

- tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti;
- commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in titoli detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita);
- spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Partecipanti al Fondo;
- commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di Gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti d'offerta ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese;
- le spese per la costituzione del Fondo;
- le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo;
- spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Partecipanti, la distribuzione dei documenti d'offerta, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili;
- una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
- il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili;

- il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Partecipanti;
- il costo per l'acquisto e la vendita di attivi per i Comparti, inclusi i costi relativi ai servizi di negoziazione e ai correlati servizi di riconciliazione e regolamento;
- i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche, commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

Denominazione Società: CORE SERIES_PIONEER

Denominazione: Core Series - Core US Strategy E EUR ND

Gestore: Pioneer Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 07/05/2012

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Nord America

Codice Eurovita: PI2040

Codice ISIN: LU0762831922

Finalità: il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su

richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto concentrerà gli investimenti negli Stati Uniti d'America e investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni emessi da società costituite, con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente negli Stati Uniti d'America (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto). L'investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l'esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Stati Uniti.

Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Specifici fattori di rischio: Rischio di Cambio.

Tecnica di gestione: L'investimento in OICR sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare la struttura e l'esperienza del team di gestione, le persone coinvolte, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti OICR.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: E eur

Utilità attesa (dato espresso in %): 1,14

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,40

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono:

- tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti;
- commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in titoli detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita);
- spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Partecipanti al Fondo;
- commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di Gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti d'offerta ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese;
- le spese per la costituzione del Fondo;
- le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo;
- spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Partecipanti, la distribuzione dei documenti d'offerta, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili;

- una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
- il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili;
- il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Partecipanti;
- il costo per l'acquisto e la vendita di attivi per i Comparti, inclusi i costi relativi ai servizi di negoziazione e ai correlati servizi di riconciliazione e regolamento;
- i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche, commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

Denominazione Società: CORE SERIES_PIONEER

Denominazione: Core Series - Core Inc Opp E EUR ND

Gestore: Pioneer Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 29/02/2016

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: PI4026

Codice ISIN: LU1358838081

Finalità: Il Comparto mira a conseguire un reddito nel medio-lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark: Rilevante

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio basso

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi OCSE o da enti sovranazionali, autorità locali e enti pubblici internazionali o da enti societari, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe prevalentemente in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati con rating "investment grade" direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. L'investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l'esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.

Categorie di emittenti: Titoli di emittenti sia Governativi, sia Corporate, con rating prevalentemente Investment Grade.

Specifici fattori di rischio: Rischio bassa capitalizzazione. Rischio Rating.

Tecnica di gestione: L'investimento in OICR sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare la struttura e l'esperienza del team di gestione, le persone coinvolte, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti OICR.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: E eur

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,44

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono:

- tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti;
- commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in titoli detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita);
- spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Partecipanti al Fondo;
- commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di Gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti d'offerta ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese;
- le spese per la costituzione del Fondo;
- le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo;

- spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Partecipanti, la distribuzione dei documenti d'offerta, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili;
- una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
- il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili;
- il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Partecipanti;
- il costo per l'acquisto e la vendita di attivi per i Comparti, inclusi i costi relativi ai servizi di negoziazione e ai correlati servizi di riconciliazione e regolamento;
- i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche, commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

Denominazione Società: CORE SERIES_PIONEER

Denominazione: Core Series - Core Global Ccy E EUR ND

Gestore: Pioneer Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 21/10/2013

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Eurovita: PI1001

Codice ISIN: LU0967516724

Finalità: Il Comparto mira a conseguire un reddito nel medio-lungo termine.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto

Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi OCSE o enti sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali ovvero enti societari, in depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe fino al 30% del suo patrimonio in titoli di debito di Mercati Emergenti e strumenti finanziari ad essi collegati denominati in valuta locale, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati denominati in qualsiasi valuta liberamente convertibile ed emessi da governi di, o società domiciliate in, qualsiasi paese, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. L'investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l'esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.

Categorie di emittenti: Titoli di emittenti Governativi con Rating Investment Grade.

Specifici fattori di rischio: Rischio di cambio-Rischio Rating-Rischio Paesi Emergenti.

Tecnica di gestione: L'investimento in OICR sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare la struttura e l'esperienza del team di gestione, le persone coinvolte, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti OICR.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: E eur

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,56

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono:

- tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti;
- commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in titoli detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita);
- spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Partecipanti al Fondo;
- commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di Gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti d'offerta ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese;
- le spese per la costituzione del Fondo;
- le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo;

- spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Partecipanti, la distribuzione dei documenti d'offerta, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili;
- una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
- il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili;
- il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Partecipanti;
- il costo per l'acquisto e la vendita di attivi per i Comparti, inclusi i costi relativi ai servizi di negoziazione e ai correlati servizi di riconciliazione e regolamento;
- i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche, commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

Denominazione Società: CORE SERIES_PIONEER

Denominazione: Core Series - Core Global Opp E EUR ND

Gestore: Pioneer Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 09/02/2015

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati-obbligazionari

Codice Eurovita: PI3009

Codice ISIN: LU1164391747

Finalità: Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investirà almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, direttamente o indirettamente attraverso OIC e OICVM di tipo aperto (ivi inclusi quelli gestiti con strategie obbligazionarie a ritorno assoluto). Il Comparto può altresì investire in OIC e OICVM di tipo aperto gestiti con strategie azionarie e multi-asset a ritorno assoluto.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.

Categorie di emittenti: Titoli di emittenti sia Governativi, sia Corporate, con Rating prevalentemente Investment Grade.

Specifici fattori di rischio: Rischio di Cambio- Rischio Rating.

Tecnica di gestione: L'investimento in OICR sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare la struttura e l'esperienza del team di gestione, le persone coinvolte, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti OICR.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: E eur

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,69

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono:

- tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti;
- commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in titoli detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita);
- spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Partecipanti al Fondo;
- commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di Gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti d'offerta ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese;
- le spese per la costituzione del Fondo;
- le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo;

- spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Partecipanti, la distribuzione dei documenti d'offerta, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili;
- una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
- il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili;
- il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Partecipanti;
- il costo per l'acquisto e la vendita di attivi per i Comparti, inclusi i costi relativi ai servizi di negoziazione e ai correlati servizi di riconciliazione e regolamento;
- i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche, commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

Denominazione Società: CORE SERIES_PIONEER

Denominazione: Core Series - Core MA Inc E EUR ND

Gestore: Pioneer Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 14/09/2015

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati

Codice Eurovita: PI3010

Codice ISIN: LU1258580312

Finalità: L'obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso.

L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants) che offrono prospettive di reddito superiori alla media, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati ad alto rendimento e con rating sub-Investment Grade. Il Comparto può investire fino al 50% dei propri attivi in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche attraverso OICR aperti e OICVM). Il Comparto può investire fino al 50% dei propri attivi in OICR aperti e OICVM gestiti attraverso strategie multi-asset, non compresi nei limiti indicati in precedenza relativamente agli investimenti in titoli azionari.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.

Categorie di emittenti: le obbligazioni sono di emittenti sia Governativi, sia Corporate, con rating prevalentemente Investment Grade.

Specifici fattori di rischio: Rischio di cambio.

Tecnica di gestione: L'investimento in OICR sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare la struttura e l'esperienza del team di gestione, le persone coinvolte, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti OICR.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: E eur

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,69

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono:

- tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti;
- commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in titoli detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita);
- spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Partecipanti al Fondo;
- commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di Gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti d'offerta ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese;
- le spese per la costituzione del Fondo;
- le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo;

- spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Partecipanti, la distribuzione dei documenti d'offerta, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili;
- una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
- il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili;
- il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Partecipanti;
- il costo per l'acquisto e la vendita di attivi per i Comparti, inclusi i costi relativi ai servizi di negoziazione e ai correlati servizi di riconciliazione e regolamento;
- i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche, commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

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.

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. Skandia vita, 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, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel Building block selezione - Alternative BSEL02. Dal' 8 febbraio 2016 il BSEL02 Building block selezione - Alternative viene eliminato dal prodotto CORE, il nuovo sostituto del comparto sospeso sarà CSTR18 Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni, deciso dalla Sicav Jpmorgan funds

Data variazione: 13/02/2015

Codice Fondo: FF2077 **Codice ISIN:** LU0289089384

Denominazione: JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR

In data 13 febbraio 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 febbraio 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 febbraio 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a FF2077 LU0289089384 JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR direttamente nel Building block selezione - Europe Equity (BSEL12).

Candriam Long Short Credit

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

Data variazione: 26/10/2015

Codice Fondo: DE1002 **Codice ISIN:** FR0010760694

Denominazione: Candriam Long Short Credit CI EUR

In data 26 ottobre 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione commissioni di ingresso. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a DE1002 FR0010760694 Candriam Long Short Credit Classique direttamente nel basket BSEL02 Building block selezione - Alternative.

BlackRock Strategic Fund

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

Data variazione: 27/11/2015

Codice Fondo: ML1002 Codice ISIN: LU0414666189

Denominazione: BSF European Absolute Return D2 EUR

In data 27 novembre 2015, il fondo viene sospeso dalla Società di Gestione alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 29 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 ottobre 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo ML1002 LU0414666189 BSF European Absolute Return D2 EUR direttamente nel BSEL02 Bulding block selezione - Alternative. Dal' 8 febbraio 2016 il BSEL02 Bulding block selezione - Alternative viene eliminato dal prodotto CORE, il nuovo sostituto del comparto sospeso sarà CSTR18 Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy, 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: Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc

In data 20 febbraio 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth, 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, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo TH3001 GB0001529675 Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Petercam Fund L

Tipo di variazione: Modifica della denominazione della Sicav

Data variazione: 31/03/2017

Codice Fondo: RE4001 Codice ISIN: LU0084302339

Denominazione: Robeco QI Global Dynamic Duration DH €

Dal 31 Marzo 2017 la denominazione della Sicav viene modificata in Robeco QI Global

Fidelity funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 17/04/2017

Codice Fondo: FY2024 Codice ISIN: LU0048584766

Denominazione: Fidelity Italy A-Dis-EUR

In data 17 Aprile la politica di investimento del comparto viene modificata come segue: Il comparto mira ad ottenere crescita del capitale a lungo termine investendo in via primaria in titoli azionari italiani. Il comparto investirà almeno il 70% dei suoi attivi in azioni emesse da società non operanti nel settore immobiliare, residenti in Italia o in un altro Stato membro dell'UE o dell'AEE, con una organizzazione permanente in Italia. Almeno il 30% di queste azioni, corrispondente al 21% degli attivi del comparto, saranno emesse da società non quotate all'indice FTSE MIB o altro indice equivalente. Il comparto non può investire più del 10% dei suoi attivi in strumenti finanziari emessi da, o stipulati con la stessa società, o con società appartenenti allo stesso gruppo né in depositi liquidi.

Il comparto non può investire in strumenti finanziari emessi da società non residenti in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Axa world funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 19/06/2017

Codice Fondo: WF2002 Codice ISIN: LU0087656699

Denominazione: AXAWF Fram Italy A Cap EUR

Gli Amministratori hanno deliberato di modificare la politica d'investimento del seguente comparto, affinché possa qualificarsi come investimento ammissibile all'interno di un "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR). Nello specifico, hanno stabilito che il comparto dovrà investire in ogni momento almeno il 70% del suo patrimonio netto in titoli e diritti emessi da società che (i) abbiano sede in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e con stabile organizzazione in Italia e (ii) che svolgano attività diversa da quella immobiliare. Nel rispetto di tali limiti e per un totale di due terzi dell'anno solare, almeno il 30% dei titoli deve essere emesso da società non incluse nell'indice FTSE MIB o in un altro indice equivalente. Al comparto non è consentito investire in titoli di società aventi sede in paesi che non ammettono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Invesco funds**Tipo di variazione: Modifica del gestore delegato**

Data variazione: 08/06/2017

Codice Fondo: IV5002 Codice ISIN: LU0102737730

Denominazione: Invesco Euro Reserve A EUR Acc

Dall' 8 giugno 2017 Invesco Advisers Inc. 1555 Peachtree Street, N.E. Atlanta Georgia GA 30309 USA sarà il nuovo Gestore Delegato.

Allianz Global Investors Fund**Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav**

Data variazione: 30/06/2017

Codice Fondo: AZ1002 Codice ISIN: LU0639172575

Denominazione: Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR

In data 30 Giugno 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 16 Giugno 2017 e trasferendo in data 30 Giugno 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto EU4004 isin LU0365358141 Epsilon Fund Emerging Bond TR R, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 27/07/2017

Codice Fondo: FT2032 Codice ISIN: LU0140363002

Denominazione: Franklin Mutual European A(acc)EUR

Dal 27 luglio 2017 la politica di investimento viene modificata per precisare che il Comparto può investire in Azioni di classe A cinesi (tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) e in Azioni di classe B cinesi, limitatamente al 10% del proprio patrimonio netto. Tale revisione viene effettuata esclusivamente per maggiore chiarezza e non saranno apportate modifiche alle attuali modalità di gestione del Comparto o alla strategia d'investimento dello stesso.

Franklin templeton investment funds**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 27/07/2017

Codice Fondo: FT2042 Codice ISIN: LU0390135415

Denominazione: Templeton Asian Smaller Coms A(acc)EUR

Dal 27 luglio 2017 la politica di investimento viene modificata per precisare che il Comparto può investire in Azioni di classe A cinesi (tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) e in Azioni di classe B cinesi, limitatamente al 10% del proprio patrimonio netto. Tale revisione viene effettuata esclusivamente per maggiore chiarezza e non saranno apportate modifiche alle attuali modalità di gestione del Comparto o alla strategia di investimento dello stesso.

GAM Multistock

Tipo di variazione: Ridenominazione delle Sicav

Data variazione: 30/06/2017

Dal 30 Giugno 2017 la Sicav Julius baer Julius baer multistock viene ridenominata GAM Multistock. Di conseguenza tutti i comparti prenderanno le denominazione di GAM Multistock.

GLG INVESTMENTS VI PLC

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/08/2017

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

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

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

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

Codice Fondo: UB4002 **Codice ISIN:** LU0203937692

Denominazione: UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth, 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, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH4020 LU0352097439 Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 10/11/2017

Codice Fondo: FF4002 **Codice ISIN:** LU0072845869

Denominazione: JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH

Dal 10 Novembre 2017 il comparto viene il comparto viene ridenominato: JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 10/11/2017

Codice Fondo: FF4002 **Codice ISIN:** LU0072845869

Denominazione: JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH

Dal 10 Novembre 2017 il comparto viene JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)

GAM Star Fund p.l.c.

Tipo di variazione: Eliminazione per problematiche operative

Data variazione: 15/11/2017

Codice Fondo: GA3002 **Codice ISIN:** IE00B795FW12

Denominazione: GAM Systematic Alt Risk Prma C EUR

In data 15 Novembre 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili per problematiche operative. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto trasferendo in

data 15 Novembre 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto JP2011 isin LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Henderson horizon fund

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: HE2013 Codice ISIN: LU0572961604

Denominazione: Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 JPY

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento 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 SH2039 LU0270818197 Schroder ISF Japanese Opp A Acc.

Flossbach von Storch

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FL4001 Codice ISIN: LU0399027886

Denominazione: FvS Bond Opportunities EUR I

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento 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 PM4023 IE00B80G9288 PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H.

Cleome Index

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: DE2011 Codice ISIN: LU0461105529

Denominazione: Cleome Index USA Equities C EUR Acc

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento 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 RO2013 IE00B530N462 AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc.

BlackRock Global Funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 08/12/2017

Codice Fondo: ML2016 Codice ISIN: LU0171289902

Denominazione: BGF New Energy A2

Dall'8 dicembre 2017 la politica di investimento del Comparto viene modificata come segue: Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo.

Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti nel settore nuove energie. Con l'espressione nuove energie si intendono le energie alternative e le tecnologie energetiche, tra cui la tecnologia delle energie rinnovabili, lo sviluppo di rinnovabili, i combustibili alternativi, l'efficienza energetica, l'attivazione di energia e infrastrutture. Il Fondo non investirà in società che sono classificate nei seguenti settori (secondo la definizione del Global Industry Classification Standard): carbone e materiali di consumo; esplorazione e produzione di gas e petrolio; imprese integrate del settore del petrolio e del gas. Il consulente per gli investimenti (CI) utilizzerà strumenti finanziari derivati (SFD) (incluse le posizioni short

sintetiche ove il Fondo utilizzi uno SFD per beneficiare della vendita di un'attività che non detiene fisicamente allo scopo di acquistarla successivamente a un prezzo inferiore per garantirsi un utile). Ai fini della gestione dell'esposizione valutaria, il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono includere l'utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti. Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia ove il Fondo raggiunga un'esposizione di mercato superiore al valore del suo patrimonio). Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo.

Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni e portafogli sottoscrivibili nella Unit Linked

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione. Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità più elevata rilevata a 3 anni (annualizzata) o ad 1 anno. Il livello di rischio viene determinato, sulla base delle previsioni ex. Regolamento Emittenti Consob, in base a sei classi di rischio qualitative e nella mappatura di tali classi su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità.

rischio basso (fino a 0,49%), rischio medio basso (da 0,5% a 1,59%), rischio medio (da 1,6% a 3,99%), rischio medio alto (da 0,4% a 9,99%), rischio alto (da 10% a 24,99%), rischio molto alto (oltre 25%)

Si ricorda all'investitore-contraente che alcuni OICR presenti nel contratto da Lei sottoscritto potrebbero essere temporaneamente sospesi alla vendita per ragioni connesse a decisioni prese dalle singole Sgr/Sicav o dall'Impresa, nei limiti e secondo le previsioni riportate nelle Condizioni di Contratto.

Il grado di scostamento rispetto al benchmark è una variabile strettamente legata alla tipologia di gestione ed esprime la volontà del gestore di optare per una sovraesposizione o per una sottoesposizione al rischio rispetto al parametro di riferimento. L'espressione qualitativa data a tale parametro deriva dalla quantificazione del differenziale tra la volatilità dei rendimenti del fondo esterno e quella dei rendimenti del relativo parametro di riferimento. Questa misura viene definita "delta vol".

La "delta vol" assume valori prossimi allo zero nelle gestioni passive. Nelle gestioni attive invece, alle tre classi qualitative che esprimono il grado di scostamento dal benchmark (contenuto, significativo, rilevante) vengono associati intervalli di "delta vol" di ampiezza crescente e simmetrici rispetto allo zero in modo da quantificare sia l'intensità che la direzione dell'attività gestionale.

Si segnala che i Fondi esterni che presentano un asterisco posto a fianco del relativo codice, sono riservati alla composizione del portafoglio Core block strategia risk focus - Alternative. Non sono quindi selezionabili direttamente dall'Investitore-contraente in combinazione libera.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AD2005	LU0011963674	JPY	Aberdeen Global	Aberdeen Global Japanese Eq A Acc JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto		T+0
AD2010	LU0566486667	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Rspnb WldEq A Acc H EUR	A benchmark	MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
AD2015	LU0498180339	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asia Pac Eq I Acc USD	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD5001	LU0049016909	CAD	Aberdeen Liquidity Fund (Lux)	Aberdeen Liqdyt (Lux) Canadian Dollar-2	A benchmark	Bank of Canada Overnight Lending Rate	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,00	0,40%	Alto		T+0
AG2040	LU0552028770	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,69	2,10%	Alto		T+0
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eq SE-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	1,30%	Medio Alto		T+0
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,06	0,25%	Basso		T+0
AG5005	LU0568621618	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash USD AU-C	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,08	0,30%	Medio Alto		T+0
AI3001	LU0565135745	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AE-C	A benchmark	JPM GBI GLOBAL ALL MATS RI Close	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,25	2,00%	Alto		T+0
AK1001 *	LU0572586591	EUR	Alken fund	Alken Absolute Return Europe A	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,56	2,25%	Alto		T+0
AM1001 *	GB00BMMV5J80	EUR	Artemis Investment Funds	Artemis US Absolute Return R Hdg Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,50%	Medio		T+0
AN3001	IE00B07Q3W33	EUR	ANIMA Funds Plc	ANIMA Star High Potential Europe Silver	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,60	1,80%	Medio Alto		T+0
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,11%	Basso		T+0
AZ2001	LU0256839274	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	A benchmark	S&P Europe LargeMid Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,50	1,80%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AZ2004	LU0256840447	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	A benchmark	S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,80%	Alto		T+0
AZ3001	LU1093406186	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR	A benchmark	50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,39	1,65%	Medio Alto		T+1
AZ3002	LU0633140560	USD	AllianceBernstein	AB SICAV I Em Mkts Mlt-Asst A Acc	A benchmark	MSCI Emerging Markets Index	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,40	1,60%	Alto		T+0
AZ4004	LU0095024591	EUR	AllianceBernstein	AB FCP I European Income A2 Acc	A benchmark	65%Barc EU Ag/35%Barc EU HY 2% 1/08-P/65%Barc EU Ag/35%BofA EU HY 2% 1-12/07 - Hedged	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,10%	Medio		T+0
AZ4005	LU0232525203	EUR	AllianceBernstein	AB FCP I American Income A2 Acc	A benchmark	50% LB GOV/35% JPM EMBI GLOB/15% LB HY 2% CONST(1/1/2008-P)50% BofA ML Govt / 15% BofA ML High Yield / 35% JPM EMBI Global(1-12/31/2007)	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Medio Alto		T+0
BB4001	LU0549543014	EUR	BlueBay	BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR	A benchmark	Barclays Euro-Agg Composite	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,19	0,75%	Medio		T+0
BN2000	LU078776565	EUR	AllianceBernstein	AB SICAV I Select US Equity A Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,40	1,80%	Alto		T+0
BN2001	LU0736559278	EUR	AllianceBernstein	AB SICAV I Select Abs Alpha A EUR H Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,40	1,80%	Medio Alto		T+0
BN2002	LU0128316840	EUR	AllianceBernstein	AB FCP I European Equity I Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	0,70%	Alto		T+0
BR1002 *	LU0634294812	EUR	Banor Sicav	BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,55	2,20%	Alto		T+1
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR Acc	A benchmark	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,25	1,00%	Medio Basso		T+0
CF1001 *	LU1495486885	EUR	LFIS Vision UCITS	LFIS Vision UCITS Premia M EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,25%	Medio		T+0
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe EUR R Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,50	2,00%	Alto		T+0
CG2002	IE00B7M35V17	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	2,00%	Alto		T+1
CG2003	IE00B65D2871	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	2,00%	Alto		T+1
CG2004	IE00B8J4DS78	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Emerging Mkts Flx € R Acc	A benchmark	MSCI Emerging Markets Net 60% + Cash (EUR) 40%	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,63	2,20%	Alto		T+1
CI2002	LU0342050274	USD	Capital International Fund	Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B	A benchmark	MSCI AC World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI2003	LU0157028266	EUR	Capital International Fund	Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI2004	LU1378994690	EUR	Capital International Fund	Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI3001	LU0302646574	USD	Capital International Portfolios	Capital Group EmMkts Ttl Opps(LUX)B	A benchmark	50% MSCI EM IMI with net dividends reinvested (with MSCI EM Index prior to 30 Nov 07)/ 25% JPMorgan EMBI Global Index/ 25% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,44	1,75%	Alto		T+0
CT1002 *	IE00B5BF6770	EUR	Aspect UCITS Funds PLC	Aspect Diversified Trends L EUR Platform	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,50%	Alto		T+2
DD1001	FR0010234351	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe CI-EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,80%	Medio Alto		T+0
DE1001	FR0010016477	EUR	Candriam Index Arbitrage	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,12	0,60%	Medio Basso		T+0
DE1002	FR0010760694	EUR	Candriam Long Short Credit	Candriam Long Short Credit CI EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,16	0,60%	Basso	S	T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
DE2010	LU1434527435	EUR	Candriam SRI	Candriam SRI Equity world C EUR Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto		T+0
DE2011	LU0461105529	EUR	Cleome Index	Cleome Index USA Equities C EUR Acc	A benchmark	MSCI USA NR	Passivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,30	1,00%	Alto	S	T+1
DE4006	LU0083568666	USD	Candriam Bonds	Candriam Bds Em Mkts C USD Cap	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Alto		T+0
DE4007	LU0594539719	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Em Mkts C Hdg Cap	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio Alto		T+0
DE4008	LU0157929810	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Euro Short Term C EUR Cap	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,12	0,40%	Medio Basso		T+0
DE4011	LU0616945282	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis C EUR Cap	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Alto		T+0
DE4012	LU0252128276	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Total Ret C EUR Cap	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
DE5001	LU0093583077	EUR	Candriam Money Market	Candriam Money Market Euro C Acc	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,15	0,50%	Basso		T+0
DP1001 *	LU0462954800	EUR	DB Platinum IV	DB Platinum IV Systematic Alpha R1C-E	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	2,34%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno tre giorni antecedente a mercoledì.
DP1002 *	LU0983855411	EUR	DB Platinum	DB Platinum Chilton Divers R1C-E	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	2,30%	Medio Alto		T+3

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
DP1003 *	LU1012131964	EUR	DB Platinum	DB Platinum Ivory Optimal R1C-E	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno un giorno antecedente a mercoledì.
DP1004 *	LU1113608043	EUR	DB Platinum	DB Platinum Chilton European Eqs R1C-E	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	2,05%	Medio Alto		T+2
DW2009	LU0507265923	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Dividend LC	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW4002	LU0145655824	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Euro Bds (Short) LC	A benchmark	Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,15	0,40%	Medio Basso		T+0
DW4003	LU0300357554	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,90%	Medio		T+1
EA2005	IE00B2NF8V28	USD	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 \$	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,05	0,90%	Alto		T+0
EI2001	IT0004097405	EUR	Etica sgr S.p.A.	Etica Azionario R	A benchmark	Composite: 1) BofA Merrill Lynch Euro Government Bill Index; 2)90% MSCI Developed Markets World	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,01	1,90%	Alto		T+0
EU1002	LU0497415702	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,60	1,80%	Medio Alto		T+0
EU4002	LU0335991534	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc	A benchmark	BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,25%	Medio		T+0
EU4003	LU0367640660	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc	A benchmark	JPM EMU TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,30	0,85%	Medio		T+0
EU4004	LU0365358141	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Emerg Bd TH Ref R EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,00%	Medio Basso		T+0
FA2004	LU0650957938	USD	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2005	LU0069450822	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-Dis-EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2006	LU0368678339	EUR	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI AC Pacific NR USD	Attivo	Significativo	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2009	LU0731782826	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Mlnc(G)-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2010	LU0922334643	EUR	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-Acc-EUR	A benchmark	FTSE World Nordic TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	A benchmark	Euromoney SmIir Europe Incl UK NR USD	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2021	LU0053697206	USD	Jpmorgan funds	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	A benchmark	Russell 2000 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2034	LU0119066131	USD	Jpmorgan funds	JPM US Value A (dist) USD	A benchmark	Russell 1000 Value NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FF2041	LU0210531983	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	A benchmark	MSCI Europe Value NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2076	LU0325074507	EUR	Jpmorgan funds	JPM Highbridge US STEEP A perf (acc) EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2077	LU0289089384	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2078	LU0217390573	EUR	Jpmorgan funds	JPM Pacific Equity A (acc) EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Pacific NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2080	LU0217390730	EUR	Jpmorgan funds	JPM Japan Equity A (acc) EUR	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2088	LU0210534813	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Socially Rspnb A (acc) USD	A benchmark	E. Capital Partners - Ethical Index Global (Total Return Net)	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	1,15%	Medio Alto		T+0
FF4006	LU0210533500	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	A benchmark	UBS Global Focus Convertible TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
FF4018	LU0408846458	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Corp Bd A (acc) EUR H	A benchmark	Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,22	0,80%	Medio		T+0
FF4022	LU0514679140	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Strat Bd A perf (acc) USD	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0
FF4023	LU0890597635	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Bond Opps A (acc) EURH	A benchmark	Barclays Multiverse TR Hdg USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,28	1,00%	Medio		T+0
FL3001	LU1245469744	EUR	Flossbach von Storch	FvS Multiple Opportunities II ET	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,45	1,93%	Alto		T+0
FL3002	LU1245470676	EUR	Flossbach von Storch	FvS Multi Asset - Balanced IT	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,00	0,78%	Medio Alto		T+1
FL4001	LU0399027886	EUR	Flossbach von Storch	FvS Bond Opportunities EUR I	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,43%	Medio	S	T+1
FN1001	LU0507282696	EUR	Finlabo Investments	Finlabo Inv Dynamic Equity R	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	2,00%	Medio Alto		T+1
FT1002	LU0592650674	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	0,75%	Medio		T+0
FT2032	LU0140363002	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual European A(acc)EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2042	LU0390135415	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Smaller Coms A(acc)EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2047	LU0260869739	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	A benchmark	Russell 3000 Growth TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global TH Ret A(acc)EUR-H1	A benchmark	BarCap Multiverse TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT4013	LU0294219869	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	A benchmark	JPM GBI Global TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT4016	LU0152984307	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,43	1,00%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FT4017	LU0170474422	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond (Euro) A(acc)EUR	A benchmark	JPM Global TR Hdg	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Medio		T+0
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity Italy A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI Italy 10/40 NR	Attivo	Significativo	Azionari Italia	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity Em Eurp MdI Est&Afr A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI Emerging EMEA Index (Capped 5%)	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2067	LU0594300096	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI China NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY3007	LU0251130554	EUR	Fidelity funds	Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,50	2,00%	Medio Alto		T+0
FY3009	LU0987487336	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MitAsst Inc A-Acc-EUR Hdg	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
FY4001	LU0048579097	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR	A benchmark	BofAML EMU Lg Cap IG TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio		T+0
FY4012	LU0267388220	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR	A benchmark	BofAML EMU Broad Market 1-3Y TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,13	0,50%	Medio Basso		T+0
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,10	0,40%	Basso		T+0
GA1001 *	IE00B59GC072	EUR	GAM Fund Management Limited	GAM Star Global Rates A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,50%	Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo martedì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno un giorno antecedente a martedì.
GA4001 *	IE00B5B2BY02	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,53	1,50%	Medio		T+0
GG1001 *	IE00B3VHWQ03	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG European Alpha Alt IN EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,25%	Medio		T+0
GG1007	IE00BWB5F561	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,75%	Medio	\$	T+0
GM2001	LU1554455995	EUR	Goldman sachs funds	GS Emerg Mkts CORE Eq Oth Ccy Close €Acc	A benchmark	MSCI EM NR USD	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,34	1,35%	Alto		T+1
GM5001	FR0010693051	EUR	Groupama Asset Management	Groupama Entreprises M	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,12%	Basso		T+0
GS2015	LU0234681749	EUR	Goldman sachs funds	GS Europe CORE Equity Base Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,31	1,25%	Alto		T+0
GS4006	LU0234573003	USD	Goldman sachs funds	GS Em Mkts Debt Base Acc	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,25%	Alto		T+0
GS4009	LU0234590353	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl Fixed Income + Hdgd Base Acc	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
GS4011	LU0234681152	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl Fixed Income Hdgd Base Acc	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
GS4012	LU0262418394	EUR	Goldman sachs funds	GS Em Mkts Debt Base EUR H Acc	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
GS4015	LU0302282867	USD	Goldman sachs funds	GS Em Mkts Debt Local Base Acc	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,40	1,60%	Alto		T+0
GS4016	LU0234589348	USD	Goldman sachs funds	GS Gbl Credit Pt (Hdg) Base Acc	A benchmark	Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
GS4018	LU0234570595	USD	Goldman sachs funds	GS Gbl Fixed Income Port Base Acc	A benchmark	BarCap Global Aggregate	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
GS5002	IE00B1VR4Y86	JPY	Goldman sachs funds	GS Yen Liquid Res Inst Acc	A benchmark	ICE LIBOR 1 Week JPY	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,00	0,20%	Alto		T+0
HE1001	LU0200083342	GBP	Henderson gartmore fund	Janus Henderson UK Abs Ret R£ Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,50%	Alto		T+0
HE1002	LU0264597617	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	1,20%	Medio Alto		T+0
HE1003	GB00B62ZD611	EUR	HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	Janus Henderson Credit Alpha Y Acc EURH	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,00%	Medio		T+0
HE1004	LU0490786174	EUR	Henderson gartmore fund	Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg)	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,50%	Medio		T+0
HE2006	LU0138821268	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR	A benchmark	FTSE Worldope TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Janus Henderson Latin American R€ Acc	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
HE2013	LU0572961604	JPY	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 JPY	A benchmark	Russell/Nomura Small Cap TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,75%	Medio		T+0
HE2017	LU0011889846	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Euroland A2 EUR	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HS4002	LU0165128348	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	A benchmark	BofAML Euro HY BB-B Constrained TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,30	1,10%	Medio Alto		T+0
HS4009	LU0165124784	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,85%	Medio		T+0
HS4013	LU0807188023	EUR	HSBC	HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IA2001	IT0000388907	EUR	Arca	Arca Azioni Italia P	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,32	1,80%	Molto Alto		T+0
IC4001	LU0791647711	EUR	Investec	Investec GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,50%	Alto		T+0
IL2025	LU0146259923	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Global High Div X Cap EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2047	LU0272292474	EUR	NN (L) sicav	NN (L) US Growth Equity X Cap EUR	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL4016	LU0546915215	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4018	LU0546920561	USD	NN (L) sicav	NN (L) US Credit X Cap USD	A benchmark	BarCap US Corp IG TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
IL4021	LU0529382011	EUR	NN (L) sicav	NN (L) European Hi Yld X Cap EUR	A benchmark	BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4022	LU0396758384	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,00	0,08%	Basso		T+0
IL4024	LU0555020568	USD	NN (L) sicav	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap USD	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,50%	Alto		T+0
IV1002	LU1004132566	EUR	Invesco funds	Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,39	1,40%	Medio Alto		T+0
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European StructEq A EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,30%	Alto		T+0
IV2024	IE0030381945	USD	Invesco Fund Series	Invesco Asian Equity A USD AD	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2027	LU1075210465	EUR	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A EUR AD	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto		T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	A benchmark	Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3004	LU1075207321	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A EUR AD	A benchmark	50% Markit iBoxx ADBI + 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto		T+0
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	A benchmark	Mstar GIF OS EUR Corporate	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global TH Ret EUR Bd A EUR Acc	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A EUR Acc	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,35%	Basso		T+0
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	JHCF US Venture A EUR Acc Hdgd	A benchmark	Russell 2000 Growth TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,56	1,25%	Alto		T+0
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	JHCF Flexible Income A EUR Acc Hdg	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,25%	Medio		T+0
JB1001	LU0529497694	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,30	1,20%	Medio		T+0
JB2028	LU0289132655	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Japan Equity EUR B	A benchmark	MSCI Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,30	1,20%	Alto		T+1
JB4012	LU0107852195	USD	GAM Multibond	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	A benchmark	JPM ELMI+ TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB4015	LU0159196806	EUR	GAM Multibond	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	A benchmark	Cust. Benchmark for JB BF Credit Opportunities-EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4016	LU0186678784	EUR	GAM Multibond	GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4020	LU0806867908	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Emerging Bond EUR B	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,33	1,30%	Medio Alto		T+0
JP2009	LU0070214290	USD	Jpmorgan investment funds	JPM US Select Equity A (acc) USD	A benchmark	S&P 500 NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2011 *	LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	A benchmark	ICE LIBOR 1 Month EUR	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP2018	LU0169527297	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP3003	LU0395794307	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Income A (div) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	A benchmark	EONIA	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
JU1001 *	LU0459992037	EUR	Jupiter Global fund	Jupiter Europa L EUR A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,48	1,75%	Medio Alto		T+0
JU4001	LU0853555380	EUR	Jupiter Global fund	Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,25%	Medio		T+0
KC1001 *	IE00BQQFCM61	EUR	Kames Capital investment	Kames Equity Market Neutral EURH A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,40	1,50%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
KC4001	IE00B296YK09	EUR	Kames Capital investment	Kames Strategic Global Bond EURH A Acc	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,35	1,30%	Medio		T+0
LD1001 *	IE00BYQCRW81	EUR	Lazard Global Investment Funds Plc	Lazard European Alt AP Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,25%	Medio		T+0
LD2004	IE00BJ04D161	USD	Lazard Global Active Funds plc	Lazard Emerging Markets Eq B Acc USD	A benchmark	MSCI EM GR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto		T+0
LF5001	FR0000991390	EUR	LFP	La Française Trésorerie R	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,05	0,20%	Basso		T+0
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc	A benchmark	Russell 2000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
LM4002	IE00B23Z8X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc AH	A benchmark	Citi WGBI USD	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,10%	Medio Alto		T+0
LO4010	LU0159201655	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Convertible Bond EUR PA	A benchmark	TReuters Global Hedged CB TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,33	0,65%	Medio Alto		T+1
LY1001 *	IE00B8BS6228	EUR	Lyxor Newcits IRL PLC	Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,40%	Medio Alto		T+0
MC1001	LU1001509212	EUR	Melchior Selected Trust	Melchior European Enh Abs Ret II EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Alto		T+1
ME1004	IE00B3T5WH77	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,32	1,50%	Medio	S	T+0
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio		T+0
MF2003	LU0125944966	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian European Smlr Coms A1 EUR	A benchmark	MSCI Europe Small Cap NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2004	LU0125951151	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian European Value A1 EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2006	LU0125979160	USD	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian US Value A1 USD	A benchmark	Russell 1000 Value TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF3001	LU0808562614	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Prudent Wealth AH1 EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Medio Alto		T+0
MF3002	LU0337786437	USD	MFS	MFS® Meridian Prudent Wealth A1 USD	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Alto		T+0
MF3003	LU0583242994	EUR	MFS	MFS® Meridian Prudent Wealth A1 EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Alto		T+0
MF4001	LU0583240519	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt AH1 EUR	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	0,90%	Medio Alto		T+0
MF4002	LU0219442547	USD	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian US Government Bond A1 USD	A benchmark	Barclays US Govt/Mortgage TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,60%	Medio Alto		T+0
MF4004	LU0125948108	USD	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt A1 USD	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	0,90%	Medio Alto		T+0
MG1001	GB00B56H1S45	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Dynamic Allocation Euro A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,46	1,75%	Medio Alto		T+0
MG2004	GB00B0BHJH99	EUR	M&G Investment Funds	M&G North American Value Euro A Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2010	GB00B28XT522	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Strategic Value Euro A Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG3001	GB00B1VMCY93	EUR	M&G Investment Funds	M&G Optimal Income Euro A-H Acc	A benchmark	Morningstar EUR Cautious Allocation - Global Sector	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,25%	Medio Alto		T+0
MG3003	GB00B8CR3283	EUR	M&G Investment Funds	M&G Income Allocation Euro A Acc	A benchmark	Morningstar EUR Moderate Allocation - Global Sector	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,39	1,50%	Medio Alto		T+0
MG4001	GB0032178856	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Corporate Bond Euro A Acc	A benchmark	Morningstar EUR Corporate Bond Sector	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,27	1,00%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MG4002	GB00B65PCY96	USD	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond USD A Acc	A benchmark	Morningstar Global Bond Sector	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Medio Alto	S	T+0
MG4004	GB00B78PJC09	EUR	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond Euro A-H Acc	A benchmark	Morningstar Global Bond Sector	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Medio Alto		T+0
MG4006	GB00B78PH718	EUR	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond Euro A Acc	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Alto		T+0
MI2001	LU0914729966	EUR	Mirova Funds	Mirova Global Sustainable Eq R/A	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,39	1,60%	Alto		T+0
ML1002	LU0414666189	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF European Absolute Return D2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,00%	Medio	S	T+0
ML1003	LU0438336421	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,60%	Medio Basso		T+0
ML1004 *	LU0573587697	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF European Credit Strategies H2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,50%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno due giorni antecedente a mercoledì.
ML1008 *	LU1352906298	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF Style Advantage D2 EUR H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,90%	Medio Alto		T+0
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock Global Funds	BGF New Energy A2	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
ML2022	LU0171269466	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Asian Dragon A2	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Latin American A2	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2035	LU0545039389	USD	BlackRock Global Funds	BGF Global Equity Income A2	A benchmark	MSCI AC World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2037	LU0154234636	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Special Situations A2	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2038	LU0562822386	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Equity Income A2	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2	A benchmark	Treasuries 5+Y TR USD 24% + FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36%	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML3003	LU0784383399	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,30	1,00%	Medio		T+0
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Bond A2	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
ML4007	LU0093503810	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	A benchmark	BarCap Agg 500MM 1-3 Yr TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,75%	Medio Basso		T+0
ML4008	LU0162658883	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Corporate Bond A2 EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,80%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ML4012	LU1005243255	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio Alto		T+0
ML4013	LU0413376566	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond A2 EUR Hedged	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,25%	Medio Alto		T+0
ML4015	LU0200683885	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond A2	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,25%	Alto		T+0
MR2003	LU0593848723	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan GR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
MR2004	LU0336299580	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan GR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	2,00%	Alto		T+0
MS2005	LU0109967165	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Eurozone Equity Alpha A	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2016	LU0073232471	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Growth A	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2025	LU0225737302	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Advantage A	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2035	LU0815263628	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Emerging Leaders Equity A	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,58	1,90%	Alto		T+0
MS4020	LU0712123511	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Fixed Income Opps AH EUR	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,29	1,00%	Medio		T+0
MU4005	IE0005315449	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	A benchmark	BofA Merrill Lynch BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (HP4N) - EUR Hedged	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	1,00%	Medio		T+0
ND2003	LU0112467450	EUR	Nordea	Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2004	LU0278529986	EUR	Nordea	Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2006	LU0602539867	EUR	Nordea	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2007	LU0637345785	EUR	Nordea	Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,45	1,80%	Alto		T+0
ND3001	LU0227384020	EUR	Nordea	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ND4005	LU0141799501	EUR	Nordea	Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR	A benchmark	BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
ND4009	LU0772926084	EUR	Nordea	Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Alto		T+0
ND4010	LU0772927215	EUR	Nordea	Nordea 1 - Emerging Market Bond HB EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
ND5001	LU0064321663	SEK	Nordea	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve BP SEK	A benchmark	Sweden Interbank 3 Month - Total Return Index	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,03	0,13%	Medio Alto		T+0
NT4001	IE00B92R0N45	EUR	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I	Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR	A benchmark	Barclays US Govt/Credit TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,31	1,50%	Medio Alto		T+0
NX4001	LU0935223627	EUR	Natixis Asset Management	Natixis Euro Aggregate R/A EUR	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,50	0,80%	Medio		T+0
OM1002	IE00BLP5S460	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
OM2004	IE00BLP59322	GBP	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc	A benchmark	FTSE 250 ex Inv Trust	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Molto Alto	\$	T+0
PC4001	LU0128492732	EUR	Pictet	Pictet-EUR Bonds R	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,33	1,00%	Medio		T+0
PC4004	LU0280437830	EUR	Pictet	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+0
PC4014	LU0280438648	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt HR EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,60%	Medio Alto		T+0
PC4015	LU0852478915	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,55%	Alto		T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	CITI Dep 1 Month	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,08	0,26%	Basso		T+0
PI1001	LU0967516724	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Global Ccy E EUR ND	Flessibile	-	Attivo	-	Flessibili	0,56	1,25%	Medio Alto		T+0
PI2036	LU0313648098	EUR	Pioneer Investments	Pioneer Fds European Eq Value E EUR ND	A benchmark	MSCI Europe Value NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2037	LU0762831849	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core All Europe E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari Europa	1,14	2,40%	Alto		T+0
PI2038	LU0981915779	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	1,14	2,40%	Alto		T+0
PI2039	LU0690021372	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	1,14	2,40%	Alto		T+0
PI2040	LU0762831922	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core US Strategy E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	1,14	2,40%	Alto		T+0
PI3005	LU0575777544	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Champions E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,94	2,00%	Medio Alto		T+0
PI3006	LU0690021299	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Champions EM E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,94	2,00%	Medio Alto		T+0
PI3007	LU0690021539	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Bal Opport E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,81	1,75%	Medio		T+0
PI3008	LU0967516641	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,69	1,50%	Medio		T+0
PI3009	LU1164391747	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Global Opp E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,69	1,50%	Medio		T+0
PI3010	LU1258580312	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core MA Inc E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,69	1,50%	Medio Alto		T+0
PI4001	LU0104258750	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND	A benchmark	Bank of America Merrill Lynch 3 month Libor	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,24	0,80%	Medio Alto		T+0
PI4005	LU0111925136	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Medio Alto		T+0
PI4020	LU0243702593	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	1,00%	Medio Alto		T+0
PI4021	LU0233974806	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Strategic Inc E EUR HND	A benchmark	BarCap US Universal TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PI4022	LU0313645664	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Aggt Bd E EUR ND	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,18	0,60%	Medio		T+0
PI4024	LU0967516567	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,69	1,50%	Medio		T+0
PI4025	LU0690021455	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core EM Bds E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,81	1,75%	Alto		T+0
PI4026	LU1358838081	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Inc Opp E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,44	1,00%	Medio Basso		T+0
PM4001	IE0004931386	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc	A benchmark	CITI BIG	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,46%	Medio		T+0
PM4004	IE0002461055	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Inst Acc USD	A benchmark	BarCap Global Aggregate	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Medio Alto		T+0
PM4005	IE0032875985	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Inst Acc EUR H	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Medio		T+0
PM4006	IE00B0V9TC00	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Inst Inc EURH	A benchmark	BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS GblnvGrdCrdt Instl EUR HdgAcc	A benchmark	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Medio		T+0
PM4011	IE0032883534	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc EURH	A benchmark	BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4016	IE00B5ZW6Z28	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR Acc	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		T+0
PM4018	IE00B1Z6D669	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Diversified Inc E Acc EUR H	A benchmark	Composite:33% Barclays Capital Global Aggregate Credit Component;33% BofA Merrill Lynch Global High Yield,BB-B Rated Constrained;34%JPMorgan EMBI Global; All EUR Hdgd	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,40	1,59%	Medio		T+0
PM4023	IE00B80G9288	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,55%	Medio		T+0
PM4024	IE00B3V8Y234	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Income Bd Instl EUR Acc	A benchmark	Barclays Euro Agg 1-10 Yr TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,49%	Medio		T+0
PM4025	IE00B86Y3465	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Inst Acc €Ccy Exps	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,49%	Medio Alto		T+0
PO1002 *	IE00BQLDS054	EUR	Polar Capital Funds plc	Polar UK Absolute Equity R Hedged Euro	Flessibile	ICE LIBOR 3 Month GBP	-	-	Flessibili	0,38	1,50%	Alto		T+0
PR2052	LU0154245756	USD	Parvest	Parvest Equity USA Mid Cap C C	A benchmark	Russell Mid Cap TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2054	LU0212178916	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Sm Cap C C	A benchmark	MSCI Europe Small Cap NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2055	LU0823410997	USD	Parvest	Parvest Equity USA Small Cap C C	A benchmark	Russell 2000 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2065	LU0347711466	EUR	Parvest	Parvest Global Environment C C	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	1,75%	Alto		T+0
PR4024	LU0131210360	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Corporate C C	A benchmark	BarCap Agg Corps TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,14	0,50%	Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PR5006	LU0167236651	GBP	BNP PARIBAS INSTCASH	BNP Paribas InstiCash GBP C	A benchmark	Bloomberg LIBID GBP 1 Week (IR)	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,10	0,23%	Alto		T+0
RE2001	LU0187077218	EUR	Robeco Capital Growth Funds	RobecoSAM Sustainable European Eqs D €	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,33	1,25%	Alto		T+0
RE4001	LU0084302339	EUR	Robeco QI Global	Robeco QI Global Dynamic Duration DH €	A benchmark	JPM Global TR Hdg	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,18	0,70%	Medio Alto		T+0
RF4001	AT0000765599	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Europa-HighYield R VT	A benchmark	BofAMLo HY Cons ExSub Fincl TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	0,96%	Medio		T+1
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	A benchmark	75 % JPM Euro Cash 3M 25 % JPM EMU Gov Bond Index ex Greece 1-3Y	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,11	0,36%	Basso		T+1
RO2010	LU0975848937	EUR	Robeco	Robeco BP US Select Opports Eqs D €	A benchmark	Russell Mid Cap Value TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
RO2011	LU0203975437	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco BP Global Premium Equities D EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,31	1,25%	Alto		T+0
RO2012	LU0474363974	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco BP US Large Cap Equities D €	A benchmark	Russell 1000 Value TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,31	1,25%	Alto		T+0
RO2013	IE00B530N462	EUR	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,18	0,80%	Alto		T+0
RU2001	IE0002549487	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Emerging Markets C	A benchmark	Russell Emerging Mkts NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,32	1,75%	Alto		T+0
RU2002	IE0034343834	USD	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv World Equity B	A benchmark	Russell Global TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,05	0,90%	Alto		T+0
RU4001	IE00B036K821	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Global Bond EH-B	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,26	1,08%	Medio		T+0
RU4003	IE0002414344	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Euro Fixed Income B	A benchmark	CITI BIG	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,05	0,80%	Medio		T+0
RW1001 *	LU0523287307	EUR	RWC FUNDS	RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio Alto		T+0
RW1002 *	LU0453474784	EUR	RWC FUNDS	RWC US Absolute Alpha A EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio Alto		T+0
RY2001	LU0160155395	USD	RAM (Lux) Systematic Funds	RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,25	1,20%	Alto		T+1
SA2003	LU0133061175	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Sustainable Water B EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
SH1003 *	LU0885728310	EUR	Schroder GAIA	Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	2,00%	Medio Alto		T+1
SH1005 *	LU1062023038	EUR	Schroder GAIA	Schroder GAIA Paulson MrgArb A Acc EUR H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	2,00%	Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno tre giorni antecedente a mercoledì.
SH1007	LU1046234768	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt A Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,55	2,00%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SH2001	LU0106817157	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	A benchmark	MSCI EM Eur Europe 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2007	LU0106238719	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	A benchmark	FTSE Italia AllShare TR	Attivo	Significativo	Azionari Italia	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2029	LU0279459456	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2034	LU0820944071	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR	A benchmark	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2039	LU0270818197	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2041	LU0248184466	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2042	LU0248185190	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2043	LU0968301142	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Fmtr Mkts Eq C Acc EUR	A benchmark	MSCI Frontier Markets NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,00	1,00%	Alto		T+0
SH3002	LU0757360457	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl MA Inc A Acc EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH3005	LU0757359368	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl MA Inc A Acc USD	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,36	1,25%	Alto		T+0
SH4003	LU0106235533	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc USD	A benchmark	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4020	LU0352097439	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc EUR H	A benchmark	TReuters Global Focus Hedged CB TR CHF	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SL1001	LU0548153104	EUR	Standard Life Investments Global Sicav	SLI Global Abs Ret Strats A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,60	1,60%	Medio Alto		T+0
SL1002	LU0548158160	EUR	Standard Life Investments Global SICAV	SLI Abs Ret Glb Bd Strats A EUR Hdg Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,25%	Medio		T+0
SL2001	LU0306632414	EUR	Standard Life Investments Global Sicav	SLI European Smaller Coms A Acc	A benchmark	FTSE SMALL CAP DEVELOPED EUROPE INDEX	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,80%	Alto		T+0
SV2001	IE00BP8G3R23	EUR	E.I. Sturdza Funds plc	E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,61	2,20%	Alto		T+1
TH2008	GB00B0PHJS66	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan EurpSmrComs RtlAcc EUR	A benchmark	Euromoney Smr Europe Incl UK TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2015	GB00B1Z2NR59	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Glbl Eq Inc Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI AC World GR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2017	GB0001529568	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Monthly Inc Rtl Inc	A benchmark	FTSE AllSh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH3001	GB0001529675	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Growth & Inc Rtl Inc	A benchmark	FTSE AllSh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH4006	GB00B42R2118	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp HY Bd Rtl Grs Acc EUR	A benchmark	BofAML Euro HY Cons ExSub Fincl TR HEUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
TH4007	GB00B1FQYB82	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Corp Bd Rtl Grs EUR	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
TK4001	FR0010819821	EUR	Tikehau	Tikehau Taux Variables P	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	1,00%	Medio Basso		T+0
TR2002	LU0285831334	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price European Eq I EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	0,65%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
TW4001	LU0905645791	EUR	TCW Funds	TCW Fds MetWest Total Return Bd AE	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,20	0,80%	Medio Alto		T+0
TW4002	LU0905645528	EUR	TCW Funds	TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,20	0,80%	Medio		T+0
UB1004	IE00BBL4V372	EUR	UBS (Irl)	UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S Q PF	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,75%	Medio Alto		T+1
UB2010	LU0723564463	EUR	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	A benchmark	MSCI Euro NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,51	1,63%	Alto		T+0
UB2012	LU0868494617	USD	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES US TH Yld \$ P-acc	A benchmark	MSCI USA NR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,38	1,20%	Alto		T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc	A benchmark	Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,45	1,44%	Medio Alto	\$	T+0
UB4005	LU0172069584	USD	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc	A benchmark	BarCap US Corp IG TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,29	0,91%	Medio Alto		T+0
UB5002	LU0066649970	AUD	UBS (Lux) Money Market Fund	UBS (Lux) Money Market AUD P-acc	A benchmark	JP Morgan Cash (AUD) (cust.)	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,18	0,58%	Alto		T+0
UI2003	DE0008477076	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit: Aktien	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,33	1,20%	Alto		T+0
UI2004	DE000A0RPAP8	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	Uninstitutional Global High Dividend Eq	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,00	0,55%	Alto		T+0
UI4001	LU0136786182	EUR	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEuroRenta Corporates C	A benchmark	BofAML EMU Corporate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,80%	Medio		T+0
VE1002	LU1019496998	EUR	VERRAZZANO SICAV	Verrazzano European Long-Short R EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio Alto		T+0
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Equity B USD	A benchmark	MSCI AC World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B USD	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4007	LU0926439562	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Mkts Dbt B USD	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,10%	Alto		T+0
VO4008	LU0926439992	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,10%	Medio Alto		T+0
VO5001	LU0120694996	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Money B CHF	A benchmark	Citi Dep 3 Months	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto		T+0
WF2002	LU0087656699	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	A benchmark	FTSE Italia AllShare PR	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
WF4002	LU0164100710	EUR	Axa world funds	AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,90%	Medio		T+0
WF4005	LU0251661756	EUR	Axa world funds	AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate 1-3Y TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,16	0,65%	Medio Basso		T+0
WF4006	LU0266009793	EUR	Axa world funds	AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR	A benchmark	Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
WF4007	LU0545110271	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR	A benchmark	Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,20%	Medio Alto		T+1
WF4008	LU0746604288	EUR	Axa world funds	AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio		T+1
WG2001	IE0089DPD161	EUR	WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) P.L.C.	Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	0,70%	Alto		T+0
WG2003	LU1334725337	EUR	Wellington Management Fund	Wellington Gbl Quality Gr N EUR Acc Uh	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,00	0,75%	Alto		T+0
BSEL01	BSEL01	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Allocation	A benchmark	50% JP Morgan GBI EMU + 50% MSCI World	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,25	2,00%	Medio alto		-

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
BSEL03	BSEL03	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - bond emerging hc hedge	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL04	BSEL04	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - bond emerging hc usd	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL05	BSEL05	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Bond Emerging local	A benchmark	100% JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL06	BSEL06	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Euro Corporate IG	A benchmark	BofAML EMU Corp Large Capital TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL07	BSEL07	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Euro Diversified Bond	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL08	BSEL08	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Euro Diversified ST	A benchmark	JPM EMU 1-3 TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,47	1,89%	Medio		-
BSEL09	BSEL09	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Euro Flexible Bond	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL10	BSEL10	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Euro HY	A benchmark	BofAML Euro HY BB-B Const'd TR Hedged EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL11	BSEL11	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Euro money market	A benchmark	JPM Cash EU 6 Month TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,40%	Medio basso		-
BSEL12	BSEL12	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Europe Equity	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,01	1,90%	Alto		-
BSEL13	BSEL13	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Global Bond HEDGE	A benchmark	JPM Global TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL14	BSEL14	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Global Emerging Equity	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,01	1,90%	Alto		-
BSEL15	BSEL15	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Global Equity	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,01	1,90%	Alto		-
BSEL16	BSEL16	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Japan Equity	A benchmark	MSCI Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,01	1,90%	Alto		-
BSEL17	BSEL17	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - US Diversified Bond	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL18	BSEL18	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - US Equity	A benchmark	MSCI USA NR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,01	1,90%	Alto		-
BSEL19	BSEL19	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Global Convertible HDG	A benchmark	TReuters Global Hedged CB TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,47	1,89%	Medio Alto		-
BSEL20	BSEL20	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Asia ex Japan Equity	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,01	1,90%	Alto		-
BSEL21	BSEL21	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Italian Equity	A benchmark	MSCI Italy NR EUR	Attivo	Significativo	Azionari Italia	0,01	1,90%	Alto		-
CSTR01	CSTR01	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Coupon	A benchmark	30% JP Morgan GBI EMU & 30% BofA Merrill Lynch EMU Corporate, Large Cap & 20% JP Morgan EMBI Global Diversified (hedge to EUR) & 20% BofA Merrill Lynch Euro High Yield"	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,45	2,02%	Medio alto		-
CSTR02	CSTR02	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - All europe	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,08	2,03%	Alto		-
CSTR03	CSTR03	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Champions	A benchmark	50% JP Morgan GBI EMU 50% MSCI World	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,36	2,55%	Medio alto		-

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
CSTR04	CSTR04	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Dividend	A benchmark	MSCI World Value NR USD (convertito in euro)	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,15	2,16%	Alto		-
CSTR05	CSTR05	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Balanced Opportunity	A benchmark	35% BarCap Euro Aggregate & 25% MSCI World 20% JP Morgan 3 Month Euro Cash & 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,36	2,55%	Medio alto		-
CSTR06	CSTR06	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Champions Emerging Markets	A benchmark	50% MSCI Emerging Markets & 25% JP Morgan EMBI Global Diversified (hedge to EUR) & 25% JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency	Attivo	Significativo	Bilanciati-azionari	0,36	2,55%	Alto		-
CSTR07	CSTR07	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Emerging Markets Bond	A benchmark	55% JP Morgan EMBI Global Diversified (hedge to EUR) & 30% JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency & 15% JP Morgan EMBI Global Diversified	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	2,02%	Medio alto		-
CSTR08	CSTR08	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Emerging Markets Equity	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,08	2,03%	Alto		-
CSTR09	CSTR09	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Us Strategy	A benchmark	80% MSCI US TR & 20% S&P Mid Cap 400 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,08	2,03%	Alto		-
CSTR10	CSTR10	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Income Opportunity	A benchmark	40% JP Morgan EMU 1-3 anni & 30% BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap & 10% JP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedge & 20% BarCap Euro Aggregate	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,45	2,02%	Medio alto		-
CSTR11	CSTR11	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Balanced Conservative	A benchmark	Composite:1)35% BarCap Euro Aggregate;2)15% MSCI World;3)20% JP Morgan 3 Month Euro Cash;4)30% BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,38	2,42%	Medio		-
CSTR12	CSTR12	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - World Currencies	A benchmark	Composite:20% JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency;12,5% JPM Cash USD;12,5% JPM Cash GBP;12,5% JPM Cash JPY;12,5% JPM Cash CHF;10,0% JPM Cash CAD;10,0% JPM Cash SEK;10,0% JPM Cash AUD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,45	2,02%	Medio alto		-
CSTR13	CSTR13	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Global Opportunity	A benchmark	Nessun benchmark previsto	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,40	2,29%	Medio alto		-
CSTR15	CSTR15	EUR	Eurovita S.p.A.	Core Block strategia - Multiasset income	A benchmark	Composite: 1) 40% MSCI World Value 2) 15% JPMorgan EMBI Global Diversified HDG 3) 15% BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap 4) 15% BarCap Global Aggregate EUR HDG 15% BarCap Eur Aggregate	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,36	2,55%	Medio Alto		-

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
CSTR16	CSTR16	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia risk focus - Alternative eq.market neutral	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		-
CSTR17	CSTR17	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia risk focus - Alternative Long short variable	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		-
CSTR18	CSTR18	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		-
CSTR19	CSTR19	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Balanced Aggressive	A benchmark	75% MSCI World 25% Bar Cap Eur Aggregate 5-7 Yr TR euro	Attivo	Significativo	Bilanciati-azionari	0,36	2,55%	Alto		-