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

Milano, 19 Giugno 2025

Comunicazione alla Clientela
Variazioni alla piattaforma di offerta (inserimento fondi ed etf) e Attività di gestione/salvaguardia del Contratto

Gentile Cliente,

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

Nelle pagine che seguono può trovare:

- *Tabella riepilogativa aggiornata* degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse.
  Sottolineiamo in particolare la presenza nella Tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle spese correnti, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi (nel caso il suo prodotto prevedesse operatività giornaliera), utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.
  Nella Tabella vengono anche evidenziate le informazioni connesse alla sostenibilità ai sensi degli artt. 8-9 del Regolamento (UE) 2019/2088 (cd. SFDR) dei singoli OICR, definite dalle Sgr/Sicav.
  Con "Art.8", vengono indicati gli OICR che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui sono effettuati gli investimenti rispettino prassi di buona governance.
  Con "Art.9" vengono indicati gli OICR, che hanno come obiettivo investimenti sostenibili.
  Si segnala infatti che l'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 stabilisce norme di trasparenza per i prodotti finanziari che hanno un'ambizione legata alla sostenibilità superiore rispetto all'ambizione dei prodotti soggetti all'articolo 8. Se un prodotto ha come obiettivo investimenti sostenibili (ambientali per esempio), ma non rispetta specifiche previsioni definite dal Regolamento sopra citato, lo stesso viene qualificato "Art.8".
  Il campo vuoto definisce che l'OICR non si qualifica né ai sensi dell'articolo 8 né dell'articolo 9.

- *Elenco riepilogativo aggiornato* delle corporate actions che hanno riguardato i fondi da Lei sottoscritti e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., fino a Giugno 2025 inclusi i fondi sospesi al collocamento;

Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione "Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti" del sito www.cronosvita.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 previste dal prodotto da Lei sottoscritto;
- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.

Per qualsiasi sua esigenza, il Servizio Clienti di Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. è disponibile ai seguenti recapiti:

Servizio Clienti Cronos Vita Assicurazioni S.p.A.
Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano
N. Tel. +39 035 80 32 572
Indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.cronosvita@legalmail.it.

RingraziandoLa per la preferenza e la fiducia accordataci, porgiamo i più cordiali saluti.

Cronos Vita Assicurazioni S.p.A

Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nel Prodotto

Vengono di seguito elencate le attività finanziarie che possono essere sottoscritte per la scelta di investimento del presente contratto.

I fondi esterni sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento. In caso di presenza di Etf, gli stessi vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice identificativo.
Per ogni fondo esterno sono indicati:
– il codice identificativo attribuito da Cronos Vita S.p.A. (“Codice");
– L'ISIN di riferimento ("ISIN");
– la denominazione (“Denominazione”);
– la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria");
– la Gamma utilizzata ai fini dell’Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto (“Gamma”);
– la Classe di rischio definita dall'Impresa come di seguito dettagliato ed utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Classe di Rischio");
– la classe (“Classe”);
– la valuta di denominazione(“Valuta”);
– le "Spese correnti". Tali spese, riportate sui KID degli OICR, comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate dalle società di gestione nel corso dell'anno 2023. I costi di transazione e le eventuali commissioni di performance sono escluse dalle Spese correnti.
– la percentuale di utilità annua minima attesa (“Utilità attesa %”) riconosciuta all’impresa dalle Società di Gestione/Sicav, e retrocessa al contraente in caso di liquidazione della polizza come di seguito dettagliato. Detta utilità è determinata in base agli accordi di riconoscimento in essere alla data di redazione del presente Allegato. In corso di contratto l'impresa retrocederà al contraente le utilità effettivamente ricevute dalle Società di Gestione/Sicav, sulla base degli accordi di riconoscimento in essere;
– la tempistica di attribuzione dei prezzi attribuita dalle Società di Gestione/Sicav ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire nel giorno di riferimento secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione (“Valore quota assegnato”). Ponendo a “T” il giorno di riferimento, il numero che lo segue identifica il giorno successivo o uguale a T, il cui prezzo sarà attribuito dalla Società di gestione/Sicav per la determinazione del valore della quota da assegnare all’operazione.
Si avvisa che le tempistiche di attribuzione dei prezzi nel corso della durata contrattuale potrebbero variare e che le Società potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate differenti rispetto a quanto indicato nel presente documento (ad es. in caso di festività). In questi casi l'Impresa si adopererà, laddove possibile, per attribuire al contraente il primo valore della quota disponibile. L'utilizzo della tempistica di attribuzione dei prezzi prevista dalle Società di Gestione/Sicav avviene purchè compatibile con i processi operativi dell'Impresa;
- se il fondo dichiara nella propria documentazione legale di perseguire una strategia incentrata su fattori di sostenibilità.

La determinazione della Classe di rischio associata ad ogni singolo fondo esterno utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto, si sostanzia nella mappatura di classi di rischio qualitative su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità annualizzata dei rendimenti del fondo (Basso: tra 0,01% e 0,49%; Medio basso: tra 0,50% e 1,59%; Medio: tra 1,60% e 3,99%; Medio alto: tra 4 e 9,99%; Alto: tra 10% e 24,99%; Molto alto: oltre il 25%). Il grado di rischio viene anche determinato in base all’analisi dei rischi specifici associati ai Fondi.

Con riferimento alla percentuale annua attesa di utilità, si specifica che l’Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità con le Società di Gestione/Sicav cui appartengono i fondi esterni collegabili al presente contratto. Dette utilità variano in funzione della società di gestione e della natura del fondo. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente essere concordate successivamente tra l’Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute al contraente. L’Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito tutte le utilità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l’Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute relative ai fondi esterni collegati al contratto ai contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l’ultimo venerdì del trimestre successivo a quello di competenza (c.d. giorno di riferimento). Nel caso di venerdì non lavorativo per l'impresa, si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo.
Le utilità saranno attribuite proporzionalmente ad ogni contraente sulla base delle quote dei fondi esterni presenti in polizza durante il trimestre di competenza. Le somme ricevute saranno impiegate dall’Impresa per acquistare quote di OICR presenti in polizza alla data di attribuzione, secondo l’ultima scelta di investimento indicata dal contraente antecedentemente alla data di attribuzione.
In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte del contraente prima della data di attribuzione delle utilità, l’Impresa effettuerà un calcolo delle utilità spettanti fino alla data di liquidazione, sulla base delle percentuali annue attese delle stesse relative ad ogni singolo fondo esterno, così come indicate nella tabella che segue.
L’Impresa comunicherà al contraente, mediante il Documento Unico di Rendicontazione della posizione assicurativa, l’importo delle utilità relative ai fondi esterni retrocesse durante l’anno.

In ogni caso l’Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, e si impegna nello svolgere le proprie attività di gestione ad ottenere il miglior risultato possibile, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.
Si avvisa che sia le Spese correnti che le Utilità attese possono subire variazioni nel tempo.

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
abrdn Investments Luxembourg S.A.	AD2007	LU0231483743	abrdnI-All China Sustainable Eq A AccUSD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A2	USD	1,93	0,53	T+0	Art.8
abrdn Investments Luxembourg S.A.	AD2010	LU0566486667	abrdnI-Latin American Eqty A Acc HEUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A2H	EUR	1,95	0,53	T+0	
abrdn Investments Luxembourg S.A.	AD2015	LU0498180339	abrdnI-Asia Pac Sustainable Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	E2	EUR	1,97	0,53	T+0	Art.8
abrdn Investments Luxembourg S.A.	AD2017	LU1848873714	abrdnI-China A Share Sust Eq A Acc HEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	1,95	0,53	T+0	Art.8
abrdn Investments Luxembourg S.A.	AD4001	LU0376989207	abrdnI-Select Emrg Mrkt Bond A Acc H EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	A2	EUR	1,69	0,45	T+0	
Allianz Global Investors GmbH	AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	AT	EUR	1,85	0,41	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2802	LU1548496964	Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	ITH2	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ3802	LU1093406269	Allianz Dyn MltAst Stgy SRI50 IT EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	IT eur	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
Amundi Asset Management	* SG2E02	FR0010429068	Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,55	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2802	FR0011758085	Amundi FTSE Italia PMIPIR 2020 ETF Acc	Azionario	Azionari Italia	Alto	Unica	EUR	0,40	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	AG3002	FR0012518397	Amundi Rendement Plus ISR M C	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	m	EUR	0,50	0,00	T+0	Art.8
Amundi Asset Management	* SG5E01	FR0010510800	Amundi Euro Overnight Return ETF Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio Alto	unica	EUR	0,10	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG4E14	LU1598691217	Lyxor EuroMTS 10Y ITA BTP GovBdDRETFAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG4E15	LU1287023003	Amundi Euro Govt Bd 5-7Y ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG4E17	LU1650488494	Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2035	LU0552029661	Amundi Fds Latin Amer Eq G EUR C	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	s	EUR	3,15	0,63	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E01	LU1681045370	Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	C	EUR	0,20	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E06	LU1861137484	Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRC	Azionario	Azionari Europa	Alto	DR	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E12	LU1681041890	Amundi IS MSCI Europe Quality Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E13	LU1681042518	Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E35	LU1681046006	Global BioEngy ESG Scrn UCITS ETF EURAcc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2054	LU0433182507	First Eagle Amundi International IHE-C	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	IHE - C	EUR	1,17	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1007	LU2002724552	Amundi Fds Volatil Euro M2 EUR C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,94	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG5005	LU0568621618	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	a	USD	0,46	0,08	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG5006	LU0568620305	Amundi Fds Cash EUR M2 EUR C	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	M2 eur C	EUR	0,36	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4022	LU0839535514	Amundi Fds Glbl Aggt Bd I EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	ie-c	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E14	LU1681040496	Amundi Euro HY Bd ESG - DR EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4049	LU0755948287	Amundi Fds EM Corp Bond M EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	M eur hc	EUR	0,84	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4046	LU1882469072	Amundi Fds Euro Aggt Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4045	LU2002721889	Amundi Fds Glbl Aggt Bd M2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	M2 eur h C	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
Anima Sgr S.p.A	AN5004	IT0005359374	Anima Liquidità Euro FM	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	FM	EUR	0,21	0,00	T+1	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Artisan Partners Global Funds PLC	AO2001	IE00B5T1R961	Artisan Global Opportunities I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+0	
Artisan Partners Global Funds PLC	AO2002	IE00B4M6YD48	Artisan Global Value I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,90	0,00	T+0	
AXA Investment Managers Paris	WF2010	LU0227125514	AXAWF Eurp RI Est Secs I Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2016	LU0297965641	AXAWF Italy Eq I Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	I	EUR	0,79	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2017	LU1529781624	AXAWF Robotech I Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,76	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF3002	LU0465917630	AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	I	EUR	0,79	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF1003	LU0184635471	AXAWF Optimal Income I Cap EUR pf	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4010	LU1640684475	AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	A H	EUR	0,79	0,15	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4016	LU0227127643	AXAWF Euro Credit Short Dur I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	I	EUR	0,34	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4017	LU1773282196	AXAWF Global Conv I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,73	0,00	T+1	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4019	LU0746605848	AXAWF Global Start Bds I Cap EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
Bestinver Gestión SGIIC	BE2001	LU0389173401	Bestinver International R EUR Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	r	EUR	2,20	0,00	T+1	
Bestinver Gestión SGIIC	BE2002	LU0389174128	Bestinver Great Companies R EUR Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	r	EUR	3,50	0,00	T+1	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2046	LU0368234703	BGF Sustainable Energy I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.9
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2048	LU0888974473	BGF Continentalp Flex I2	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2053	LU1222728690	BGF European Equity Income I2	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2057	LU0368234455	BGF Latin American I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	1,05	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2059	LU1715605785	BGF US Mid-Cap Value I2 EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I2	EUR	0,79	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2061	LU0368236153	BGF World Gold I2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I2 eur H	EUR	1,07	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2064	LU0368236740	BGF World Mining I2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I2 eur H	EUR	1,05	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3004	LU1271725365	BSF European Select Strategies D2 EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	D2	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3006	LU1653088838	BGF Global Allocation I2	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3007	LU0368231949	BGF Global Allocation I2 EUR Hedged	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I2 eur H	EUR	0,81	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3008	LU1523256144	BGF Global Multi-Asset Inc I2 EUR H	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I2 eur H	EUR	0,68	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1008	LU1352906298	BSF Systematic Style Factor D2 EUR H	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	D2H	EUR	1,08	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1010	LU0725892383	BSF Systematic US Eq Abs Ret D2 EUR H	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	D2RFH	EUR	1,50	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4023	LU0473186707	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I2 eur H	EUR	0,58	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4027	LU0468289250	BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	I2	EUR	0,47	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4028	LU0368231436	BGF Fixed Income Global Opps I2 EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	I2 eur H	EUR	0,56	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E06	IE00B53SZB19	iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,30	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E07	IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E22	IE00B53L3W79	iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E28	IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World ETF USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	USDacc	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E30	IE00B53QDK08	iShares MSCI Japan ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USDacc	EUR	0,12	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E34	IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USDacc	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E25	IE00B0M62X26	iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,09	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E27	IE00B3VWN393	iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USDacc	EUR	0,07	0,00	T+0	
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL3006	LU0495651787	BL-Global 30 BI EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Global bi EUR	EUR	0,90	0,00	T+1	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL3007	LU0495653056	BL-Global 50 BI EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	Global bi EUR	EUR	0,80	0,00	T+1	Art.8
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL3008	LU0495654708	BL-Global 75 BI EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	Global bi EUR	EUR	0,70	0,00	T+1	Art.8
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4001	LU0549543014	BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	r	EUR	0,95	0,19	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2066	LU0823432371	BNP Paribas Russia Eq I Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IC	EUR	0,24	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2810	LU0823421689	BNP Paribas Disrpt Tech Cl C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	classic acc	EUR	1,98	0,41	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2073	LU1165137651	BNP Paribas Smart Food I Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2074	LU0823422067	BNP Paribas Disrpt Tech I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IC	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2075	LU1165135952	BNP Paribas Aqua I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IC	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2078	LU0823433775	BNP Paribas Turkey Equity I R	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I R	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2083	LU0406802768	BNP Paribas Climate Impact I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I C	EUR	1,31	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR3016	LU0102035119	BNP Paribas Target Risk Balanced I R	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I R	EUR	1,08	0,00	T+1	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5002	LU0012186622	BNP Paribas USD Money Market Classic C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	classic	USD	0,52	0,08	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR5009	LU0102012688	BNP Paribas Euro Money Market I Cap	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	I C	EUR	0,21	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4021	LU0265291665	BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrt Cl C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	classic	EUR	1,63	0,33	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4025	LU0823386916	BNP Paribas Local Em Bd I RH Eur C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	RH	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR4E01	LU1859444769	BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	acc eur	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4032	LU0828230853	BNP Paribas Sust Euro Bd I Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	I	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2014	IE00B90JKR63	BNY Mellon Global Equity Inc EUR W Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	W	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2015	IE00B90PV268	BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR W Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	W	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1007	IE00B70B9H10	BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) W Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	W	EUR	0,95	0,00	T+0	
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4009	IE00BDB5QB77	BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	W	EUR	0,56	0,00	T+0	
Candriam	DE2012	LU0654531341	Candriam Eqs L Glbl Demography I EUR Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE2017	LU2015349330	Candriam Eqs L Onclgy Impct I EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I EUR (Hedged)	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.9
Candriam	DE2023	LU1120766032	Candriam Eqs L Biotech I EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE1004	FR0012088771	Candriam Index Arbitrage R	Flessibile	Flessibili	Medio basso	R	EUR	0,24	0,00	T+0	
Candriam	DE5002	LU0206982331	Candriam Money Market Euro I Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	I	EUR	0,27	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE1006	LU0151325312	Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I eur	EUR	0,65	0,00	T+0	
Candriam	DE4019	LU0170293806	Candriam Bds Global Hi Yld I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE4022	LU1184247432	Candriam Bds Em Mkts I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE4023	LU1313770619	Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.9
Capital International Management Company Sàrl	CI3001	LU0302646574	Capital Group EM Tot Opp (LUX) B	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	B	USD	1,90	0,44	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI3004	LU0815117725	Capital Group EM Tot Opp (LUX) Z	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	Z	EUR	1,00	0,00	T+0	
Carmignac Gestion	CA3001	FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	a	EUR	1,51	0,38	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Carmignac Gestion	CA4001	FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	unica	EUR	1,11	0,25	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA2008	LU0992625839	Carmignac Pf Investissement F EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	F eur	EUR	1,15	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA3003	LU0992627611	Carmignac Pf Patrimoine F EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	F	EUR	1,15	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA4003	LU0992624949	Carmignac Pf Sécurité FW EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	F	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
Columbia Threadneedle Management Limited	BM2001	LU0234759529	CT (Lux) Rspnb Global Equity A Inc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	A	EUR	1,78	0,41	T+0	Art.8
Columbia Threadneedle Management Limited	BM2003	LU0153359632	CT (Lux) Rspnb Glb Em Mkts Eq A Inc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	USD	1,82	0,41	T+0	Art.8
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2013	LU1202667561	CS (Lux) Robotics Equity EB USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EB	USD	0,90	0,00	T+0	Art.8
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2014	LU1575200081	CS (Lux) Security Equity EBH EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EBH	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2005	BE6246067431	DPAM B Eqs Sust Food Trends W Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	W	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.8
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2006	BE6246068447	DPAM B Equities World Sust W Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	W	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT3002	LU0966595638	DPAM L Patrimonial W	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	W	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4005	LU0907928062	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	F	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.9
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4006	LU0966595125	DPAM L Bonds EUR High Yield S/T W	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	W	EUR	0,55	0,00	T+0	Art.8
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4007	LU0966593005	DPAM L Bonds Universalis Uncons W	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	W	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance	LN3004	LU0284394151	DNCA Invest Eurose I EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance	LN3003	LU0284394581	DNCA Invest Evolutif I EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	I	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance	DN1001	LU0641745921	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	EUR	1,74	0,45	T+0	Art.8
DNCA Finance	LN4002	LU0284393773	DNCA Invest Credit Conviction I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
DNCA Finance	DN4002	LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	Ic	EUR	1,74	0,40	T+0	Art.8
DWS Investment GmbH	DW2007	DE0008490962	DWS Deutschland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	LC	EUR	1,40	0,24	T+0	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2006	LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	lc	EUR	1,63	0,38	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2008	LU0145644893	DWS Invest ESG Top Euroland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	lc	EUR	1,59	0,38	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2009	LU0507265923	DWS Invest Top Dividend LC	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	lc	EUR	1,59	0,38	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW4001	LU0087412390	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	unica	EUR	1,42	0,25	T+1	Art.8
DWS Investment S.A.	DW1003	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	LC	EUR	1,56	0,38	T+0	Art.8
DWS Investment S.A.	DW2010	LU0632805262	DWS Invest China Bonds LCH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	lch	EUR	1,34	0,28	T+1	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E01	LU0613540268	Xtrackers Italy Govt Bd 0-1 Swp ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E02	LU0290355717	Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	1C	EUR	0,11	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E08	LU0290357259	Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	1C	EUR	0,17	0,00	T+0	
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM2001	IT0001013520	Euromobiliare Azioni Italiane A	Azionario	Azionari Italia	Alto	unica	EUR	2,20	0,63	T+1	
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM3001	IT0000380664	Euromobiliare Flessibile 60 A	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	unica	EUR	1,84	0,45	T+1	
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM1001	IT0001366225	Euromobiliare Green 4 Planet A	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	unica	EUR	1,26	0,36	T+1	Art.9
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM1002	LU0284573911	EuroFundLux - Equity Income ESG B	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	b	EUR	1,07	0,00	T+1	Art.8
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM5001	LU0149212143	EuroFundLux - Euro Short Term Govt Bd B	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	b	EUR	0,38	0,00	T+1	Art.8
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM4002	LU0828343540	EuroFundLux - Bond Income B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	b	EUR	1,03	0,00	T+1	
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM4003	LU0937853553	EuroFundLux - Balanced Income B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	b	EUR	1,43	0,00	T+1	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2004	LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,94	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2002	LU0202403266	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,93	0,25	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2076	LU0346388704	Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2077	LU0346389694	Fidelity Sust Glb Div Pl Y Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2080	LU0605514057	FF - China Consumer Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y acc	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2081	LU0605515880	Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR H	Azionario	Azionari globale	Alto	Y acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2086	LU1338165936	Fidelity FAST Emerging Markets Y-ACC-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2106	LU0755218046	Fidelity America Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	Y acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2085	LU0880599641	Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2100	LU0318940342	Fidelity Italy Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2109	LU0346388456	Fidelity European Smlr Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2098	LU0346388530	Fidelity Germany Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2091	LU0346389181	Fidelity Global Industrials Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,08	0,00	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2094	LU0346389348	Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2099	LU0346389850	Fidelity Iberia Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5005	LU0346390353	Fidelity Euro Cash Fd Y-Acc-EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	Y	EUR	0,23	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4009	LU0261947682	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	USD	1,04	0,19	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4019	LU0346393704	Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	Y	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4021	LU0346390197	Fidelity Euro Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Y	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4023	LU1345485921	Fidelity Flexible Bond Y-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Y eur h	EUR	0,79	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4034	LU0346390270	Fidelity European Hi Yld Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Y	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4026	LU0353649436	Fidelity Global Infl-Link Bd Y-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Y eur h	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2037	LU0496363770	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	AH	EUR	2,54	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2040	LU0231205187	Franklin India A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A acc	EUR	1,83	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2053	LU0316494474	Franklin US Opportunities I(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari Nord America	Alto	acc eur h1	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2054	LU0366762994	Franklin Technology I Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2057	LU0195950992	Templeton Asian Growth I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I(acc)	EUR	1,17	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3005	LU0316494987	Franklin Glbl Fdmtl Strats A(acc)EUR-H1	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	AH	EUR	1,83	0,43	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1005	LU1093756911	Franklin K2 Alt Strats I(acc)EUR-H1	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	1,70	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4012	LU0294221097	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	AH	EUR	1,36	0,28	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4013	LU0294219869	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	AH	EUR	1,38	0,28	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1002	LU0592650674	Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	AH	EUR	1,35	0,33	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4022	LU0260871040	Templeton Global Ttl Ret I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc eur	EUR	0,82	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4024	LU0195953079	Templeton Global Bond I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4007	IE00B7VSG479	FTGF BW Glb Inc Opt PR EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	PR eurh	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
GAM (Luxembourg) SA	JB2029	LU0329430473	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,31	0,00	T+0	Art.8
GAM (Luxembourg) SA	JB2030	LU0289132572	GAM Multistock Japan Equity EUR C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C	EUR	1,18	0,00	T+1	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Global Evolution Manco S.A.	SN4002	LU1034966678	Global Evolution Frontier Mkts R CL EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	R CL	EUR	1,55	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2021	LU0245330005	GS Glb Sm Cp CORE Eq Base Inc USD Snap	Azionario	Azionari globale	Alto	base snap	USD	1,45	0,31	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2024	LU0257370246	GS Global CORE Eq E Acc EURClose	Azionario	Azionari globale	Alto	e	EUR	1,88	0,56	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL1002	LU0809674202	GS Gbl Flex MltAsst I Cap EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL4018	LU0546920561	GS US Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	x	USD	1,20	0,28	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL4023	LU0803997666	GS US Credit I Cap EUR H i	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Ih	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL4026	LU0555020725	GS EM Debt HC-I Cap EUR(HGi)Dur HG	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I H	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL4029	LU1536923359	GS US Credit I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
Groupama Asset Management	GM5001	FR0010693051	Groupama Entreprises M	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	M	EUR	0,13	0,00	T+0	Art.8
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2021	LU0622165578	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv ICEUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	IC	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2022	LU0551368318	HSBC GIF BRIC Equity ICEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IC	EUR	0,99	0,00	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4017	LU0165125831	HSBC GIF Euro Credit Bond IC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	IC	EUR	0,62	0,00	T+0	Art.8
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4018	LU0165129072	HSBC GIF Euro High Yield Bond IC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	IC	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4019	LU0708054647	HSBC GIF RMB Fixed Income ICEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	IC	EUR	0,57	0,00	T+0	
iM Global Partner Asset Management S.A.	OY3003	LU0335769435	iMGP Global Diversified Inc I EUR HP	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I	EUR	1,02	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2029	LU0052864419	Invesco Glbl Consmr Trnds A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-acc	USD	1,87	0,41	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2033	LU1775979708	Invesco UK Equity A GBP AD	Azionario	Azionari Europa	Alto	A	GBP	1,81	0,41	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2044	LU1297948447	Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	Z	EUR	0,88	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2037	LU1701629435	Invesco Asia Consumer Demand Z EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z eur h	EUR	1,18	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV3004	LU1075207321	Invesco Asia Asset Allc A EUR AD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	A-dist	EUR	1,69	0,34	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV3006	LU0955861710	Invesco Balanced-Risk Allc Z EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	Z	EUR	0,91	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV3008	LU1625225666	Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Z	EUR	0,88	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV5003	LU1934328672	Invesco Euro Ultra-S/T Dbt Z EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	Z	EUR	0,24	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4009	LU0607517819	Invesco Emerging Mkt Corp Bd C EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	CH	EUR	1,02	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4016	LU0955863922	Invesco Euro Corporate Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Z	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4018	LU1625225237	Invesco Global Ttl Ret EUR Bd Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Z	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4015	LU1642784331	Invesco Euro Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Z	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	HE2014	LU0264738294	Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,87	0,36	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2016	LU0196034317	Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs I2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2019	LU0196035553	Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	USD	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA3004	IE00B2B36V48	Janus Henderson Balanced I2 HEUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I2 eur H	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA3005	IE0009515622	Janus Henderson Balanced I2 USD	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I2	USD	0,87	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	HE1001	LU0200083342	Janus HndrsnAbsolute Return A2 GBP	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	r	GBP	1,63	0,25	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Janus Henderson Investors	JA1003	LU0490769915	Janus HndrsnAbsolute Return I2 HEUR	Flessibile	Flessibili	Medio	I2 eur H	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA1004	LU0264598268	Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA1001	IE00BLTVXS96	Janus Henderson ARI Opp A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a	USD	1,06	0,24	T+0	
Janus Henderson Investors	JA1002	IE00BLY1N394	Janus Henderson ARI Opp A2 HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	a Hedged	EUR	1,06	0,24	T+0	
Janus Henderson Investors	JA4008	LU0451950587	Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I2	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA4010	IE0009516810	Janus Henderson Flexible Inc I2 HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I2 eur H	EUR	0,63	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2087	LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	c acc	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2092	LU0208853860	JPM Global Natural Resources C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,01	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2117	LU2058906459	JPM Global Healthcare I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I acc	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2114	LU0822047683	JPM Pacific Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C acc	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2025	LU0247994923	JPM Europe Strategic Dividend I (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,82	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2107	LU0248050006	JPM Europe Dynamic Techs Fd I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2108	LU0248053109	JPM Global Focus I (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2116	LU1599544043	JPM Japan Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP1003	LU0095623541	JPM Global Macro Opps C (acc) EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	0,76	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4037	LU1432507090	JPM US Aggregate Bond I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I eur h	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4015	LU0289473133	JPM Income Opp I perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	I eur h	EUR	0,66	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4036	LU1056967877	JPM Global Bond Opps I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I eur h	EUR	0,62	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4043	LU2372579792	JPM Global Corp Bd I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.8
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM2004	IE00BLP59322	Jupiter UK Dynamic Eq L £ Inc	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	GBP	1,76	0,45	T+0	
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM1002	IE00BLP5S460	JupiterMerian Glb Eq AbsRt L € H Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a(eur)hgd	EUR	1,58	0,45	T+0	Art.8
Jupiter Asset Management International S.A.	JU2001	LU0260085492	Jupiter European Growth L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	L	EUR	1,72	0,41	T+0	Art.8
Jupiter Asset Management International S.A.	JU4002	LU0853555893	Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+0	
La Financière de l'Echiquier	FI2002	FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	2,28	0,68	T+0	Art.8
La Financière de l'Echiquier	FI3002	FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	unica	EUR	1,52	0,45	T+0	Art.8
La Française Asset Management	LF5001	FR0000991390	La Française Trésorerie ISR R	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	R	EUR	0,16	0,03	T+0	Art.8
Lazard Frères Gestion	LD2002	FR0000299356	Norden SRI	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	2,06	0,50	T+0	Art.8
Lazard Frères Gestion	LD2006	FR0010828913	Lazard Alpha Euro SRI I	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Lazard Frères Gestion	LD4001	FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	R	EUR	0,97	0,24	T+0	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2015	LU0209992170	LO Funds Golden Age SH EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO2019	LU0210001326	LO Funds Europe High Conviction EUR NA	Azionario	Azionari Europa	Alto	NA	EUR	1,00	0,00	T+0	
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4015	LU0209988657	LO Funds Convertible Bond EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	NA	EUR	0,87	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4018	LU0563304459	LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	NA	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4019	LU0798463096	LO Funds Global BBB-BB Fdmtl EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	NA	EUR	0,82	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
M&G Luxembourg S.A.	MG2022	LU1665237969	M&G (Lux) Global Listed Infras C EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,22	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2024	LU1797808281	M&G (Lux) North Amer Val CI EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	CI eur	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2027	LU1797813448	M&G (Lux) Glb Dividend CI EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	CI eur	EUR	0,88	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG3009	LU1797814339	M&G (Lux) Optimal Income CI EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	CI eur	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG3011	LU1582985542	M&G (Lux) Income Allocation CI EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	CI eur	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG1002	LU1582988561	M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	CI eur	EUR	0,94	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG4010	LU1670718995	M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A	USD	1,46	0,33	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG4015	LU0895903457	M&G European HY Crdt Invm E EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	E eur acc	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG4014	LU2188668326	M&G European Credit Investment QI EURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	QI	EUR	0,21	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG4017	LU1582984495	M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd CI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	CI eur	EUR	0,37	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG4018	LU1797819726	M&G (Lux) Glb Macro Bd CI EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	CI eur	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
Mandarine Gestion	MN2002	LU0489687326	Mandarine Unique S&M Caps Europe I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	1,17	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2010	LU0219424990	MFS Meridian Global Concntr I1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I1	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2011	LU0219424644	MFS Meridian Global Equity I1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I1	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF3006	LU1442550114	MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	I1	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF3010	LU0808562705	MFS Meridian Prudent Wealth IH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	IH1	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Mirova	MI2002	LU0914729453	Mirova Global Sust Eq I/A EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	H-I/A EUR	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.9
Mirova	NX4006	LU1472740502	Mirova Global Green Bd I/A (EUR)	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I/A	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.9
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2016	LU0073232471	MS INVF US Growth A USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	EUR	1,66	0,40	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2037	LU0360484769	MS INVF US Advantage ZH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	Z eur h	EUR	0,84	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2038	LU0955011761	MS INVF Global Quality ZH EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Z eur h	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2043	LU0552385535	MS INVF Global Opportunity Z	Azionario	Azionari globale	Alto	Z	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2044	LU1378878869	MS INVF Asia Opportunity I	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,99	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2046	LU0360483019	MS INVF Global Brands ZH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z eur h	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2045	LU0512093039	MS INVF Global Infrastructure ZH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z eur h	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2048	LU1387591727	MS INVF Europe Opportunity Z	Azionario	Azionari Europa	Alto	Z	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2049	LU1121088667	MS INVF US Insight Z	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	Z	EUR	0,82	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4019	LU0694238766	MS INVF Global Fixed Income Opps A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,26	0,29	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4001	IE0033758917	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR acc	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4005	IE0005315449	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR hedged acc	EUR	1,17	0,00	T+0	Art.8
Natixis Investment Managers International	NT3001	LU0935228261	Seeyond Multi Asset Cnsrv Gr I/A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I/A(EUR)	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
Natixis Investment Managers S.A.	NT4002	IE00B1Z6CX63	Loomis Sayles Multisector Inc H-I/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	H-I/A EUR	EUR	0,90	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
NB Asset Management Ireland Ltd	NB2002	IE00B0T0GQ85	Neuberger Berman US RE Scs USD A Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	USD	1,72	0,41	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB1002	IE00BJTD4V19	Neuberger Berman US L S Eq USD A1 Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	A	USD	2,02	0,30	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB1004	IE00BJTD3X67	Neuberger Berman US L S Eq EUR I Acc H	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	1,56	0,00	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB4005	IE00B7FN4F54	Neuberger BermanShrtDurHYSDGEggm€InsAccH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,72	0,03	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB4006	IE00BDZRX185	Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,59	0,03	T+0	Art.8
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2004	LU0611395673	Ninety One GSF Emerging Mkts Eq A Acc $	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	2,00	0,38	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2009	LU1719994219	Ninety One GSF Glb Strat Eq I Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2010	LU0386383433	Ninety One GSF European Eq I Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2012	LU1516331532	Ninety One GSF Glb Frchs I Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Ninety One Luxembourg S.A.	IC3001	LU0345768153	Ninety One GSF Glb StratMgd A Acc USD	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	a	USD	2,00	0,38	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC3003	LU1237341810	Ninety One GSF Glb MA Inc I Acc EUR H	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2006	LU0602539867	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	BP	EUR	1,81	0,38	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2012	LU0348927095	Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	BI	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.9
Nordea Investment Funds SA	ND2015	LU0097890064	Nordea 1 - Global Stable Equity BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI eur	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	NS2022	LU1939215312	Nordea 1 - Glb Diversity Enggmnt BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND3003	LU0351545230	Nordea 1 - Stable Return BI EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	BI	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4019	LU0539144625	Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	BI	EUR	0,44	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4022	LU0772960422	Nordea 1 - Norwegian Bond BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	BI	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND4024	LU0475887740	Nordea 1 - US Corporate Bond HBI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	HBI	EUR	0,56	0,00	T+0	
OFI Invest Asset Management	AV5001	FR0010738229	Ofi Invest ISR Monétaire CT E	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	E	EUR	0,12	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2041	LU1279334053	Pictet - Robotics I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	i	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2042	LU0503633769	Pictet SmartCity I EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2047	LU0270904351	Pictet-Security I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2048	LU0312383663	Pictet-Clean Energy Transition I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2050	LU0386875149	Pictet-Global Megatrend Sel I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2064	LU0217138485	Pictet-Premium Brands I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2054	LU0340554673	Pictet-Digital I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2066	LU0340558823	Pictet-Timber I EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2058	LU0503631631	Pictet - Global Envir Opps I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC1003	LU0941348897	Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	i	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5005	LU0128494944	Pictet-Short-Term Money Market EUR I	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	I	EUR	0,17	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5007	LU0128497707	Pictet-Short-Term Money Market USD I	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	I	USD	0,20	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4025	LU0726357444	Pictet-EUR Short Term High Yield I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,73	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4020	LU0280437160	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM2002	IE00B5BJ5943	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	i hedge	EUR	0,70	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4006	IE00B0V9TC00	PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	EUR	0,60	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4007	IE0032876397	PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4011	IE0032883534	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4013	IE0009725304	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4014	IE0033989843	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4023	IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i hedge	EUR	0,60	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4026	IE0033666466	PIMCO GIS Glb Rl Ret Instl EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	INST	EUR	0,50	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4027	IE00B1JC0H05	PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I EUR (Hedged)	EUR	0,70	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4028	IE00B39T3767	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I EUR (Unhedged)	EUR	0,90	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4031	IE00B4R5BP74	PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	I EUR (Hedged)	EUR	0,90	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM1002	IE00B39T3650	PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy Ins EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I EUR (Unhedged)	EUR	0,90	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4032	IE00B2NSVP60	PIMCO GIS Euro Credit Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,50	0,00	T+0	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF1003	AT0000A1VG68	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I VTA	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,77	0,00	T+1	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF5004	AT0000A0EYD6	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent I VT	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	I	EUR	0,25	0,00	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4005	AT0000712534	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	unica	EUR	0,83	0,22	T+1	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4014	AT0000A0EY43	Raiffeisen-Europa-HighYield I VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,59	0,00	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4015	AT0000A0EYA2	Raiffeisen-Osteuropa-Rent I VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I	EUR	0,70	0,00	T+1	
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4017	AT0000A0EYE4	Raiffeisen-Euro-Rent I VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,35	0,00	T+1	Art.8
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2017	LU0209860427	Robeco Sustainable Eurp Stars Eqs I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2026	LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Eqs I €	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2027	LU2145464777	RobecoSAM Smart Materials Eqs I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,94	0,00	T+0	Art.9
Robeco Institutional Asset Management BV	RO4003	LU1811861431	RobecoSAM Global SDG Credits IH €	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	IH	EUR	0,54	0,00	T+0	Art.8
Robeco Institutional Asset Management BV	RO4006	LU1071420456	Robeco Global Credits IH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	IH eur	EUR	0,54	0,00	T+0	Art.8
Rothschild & Co Asset Management	RC3001	FR0011276567	R-co 4Change Moderate Allocation C EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	C	EUR	1,12	0,28	T+0	Art.8
Rothschild & Co Asset Management	RC3002	FR0010541557	R-co Conviction Club C EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	C	EUR	1,61	0,37	T+0	Art.8
Rothschild & Co Asset Management	RC1001	FR0011253624	R-co Valor C EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,48	0,36	T+1	Art.8
Russell Investments Ireland Limited	RU4001	IE00B036K821	Russell Inv Global Bond EH-B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EHB	EUR	1,20	0,26	T+0	
RWC Partners Limited	RW4001	LU0273642768	Redwheel Global Convert Fund A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a	EUR	1,80	0,38	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2033	LU0671501558	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	ah	EUR	1,88	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2044	LU0106239527	Schroder ISF Italian Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	C	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2046	LU0224509561	Schroder ISF Global Cities C Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.9
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2065	LU0236738356	Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C eur h	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2066	LU0248183658	Schroder ISF Asian Opports C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2060	LU0279459969	Schroder ISF Glb Em Mkt Opps C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,31	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1008	LU0885728401	Schroder GAIA Sirios US Eq C Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C acc eur H	EUR	1,71	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4025	LU0106235889	Schroder ISF EURO Bond C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	C	EUR	0,53	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4030	LU0106236184	Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C acc	EUR	0,35	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4033	LU0201323960	Schroder ISF Strategic Bd C Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	C eur h	EUR	0,83	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4031	LU1121913724	Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4035	LU0291343910	Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4037	LU0894413664	Schroder ISF Sust Glb Sov Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	C	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
State Street Global Advisors Europe Limited	* SS2E02	IE00B3YLTY66	SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	unica	EUR	0,17	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Europe Limited	SS2005	LU1111597263	State Street Glb ESG Scrn Mg Vol Eql€Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,44	0,00	T+1	Art.8
State Street Global Advisors Europe Limited	* SS2E05	IE00BKWQ0Q14	SPDR® MSCI Europe ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	0,25	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Europe Limited	SS1001	LU1112178154	State Street Flexible Asset Allc Pl I	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+1	
Swisscanto Fondsleitung AG	SW4001	LU1495639384	SWC (LU) BF Responsible COCO DTH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	DTH	EUR	0,78	0,00	T+0	Art.8
Swisscanto Fondsleitung AG	SW4002	LU1495638907	SWC (LU) BF Responsible Sec HY DTH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	DTH	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2002	LU0285831334	T. Rowe Price Eurp Eq I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2003	LU1319833791	T. Rowe Price US Eq Ih EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	IH	EUR	0,74	0,00	T+0	Art.8
TCW Investment Management Co LLC	TW4005	LU1055787847	TCW Emerging Mkts Sus Income IEHE	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.9
Thames River Capital LLP	BM2002	IE00B5N9RL80	CT European Real Estate Scs A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	2,31	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2021	LU1832003567	CT (Lux)Pan Eurp ESG Eqs 1E EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	1E	EUR	1,53	0,36	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2030	LU1864956328	CT (Lux) Global Extended Alp 1E EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	1E	EUR	1,69	0,41	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2034	LU0329575285	CT (Lux) American IEH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	IEH	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2035	LU2005601161	CT (Lux) American Smaller Com IE EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	IE	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2038	LU2005601328	CT (Lux) Eur Smlr Com IE EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	IE	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2040	LU0570871706	CT (Lux) Glb Smlr Coms IE	Azionario	Azionari globale	Alto	IE	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2042	LU2005601245	CT (Lux) Pan Eurp SmlrComs IE	Azionario	Azionari Europa	Alto	IE	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH3004	LU0757429831	CT (Lux) Global Dynamic Real Ret IU USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	IU	EUR	0,95	0,00	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH3005	LU2005601088	CT (Lux) Global Dynamic Real Ret IEH EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Alto	IEH	EUR	0,95	0,00	T+0	
UBP Asset Management (Europe) S.A.	UM2001	LU0573560066	UBAM 30 Global Leaders Equity IC EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	IC	EUR	1,43	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4013	LU0396331836	UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-A1-Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I-A1	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2012	LU0368556220	Vontobel Emerging Markets Eq HI Hdg EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	HI	EUR	1,06	0,00	T+1	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2015	LU1664635726	Vontobel US Equity I EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I EUR	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO4012	LU1112751067	Vontobel Global Active Bond I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I EUR	EUR	0,59	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Vontobel Asset Management S.A.	VO4015	LU0926440222	Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	HI	EUR	0,84	0,00	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4016	LU0278087860	Vontobel Euro Corporate Bond I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I EUR	EUR	0,76	0,00	T+0	Art.8

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

VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

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

Jupiter
Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure
Data variazione: *17/02/2017*
Codice Fondo: OM2004 Codice ISIN: IE00BLP59322
Denominazione: Jupiter UK Dynamic Eq L £ Inc
In data 20 febbraio 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 20 febbraio 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2030 IE0030382794 Invesco UK Equity A Inc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BESTINVER SICAV
Tipo di variazione: Efficientamento operativo
Data variazione: *01/01/2018*
Codice Fondo: BE2001 Codice ISIN: LU0389173401
Denominazione: Bestinver International R EUR Cap
In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo. Cronos Vita Assicurazioni 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, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo GA2005 LU0492934020 GAM Star (Lux) - European Momentum I€Acc.

BESTINVER SICAV
Tipo di variazione: Efficientamento operativo
Data variazione: *01/01/2018*
Codice Fondo: BE2002 Codice ISIN: LU0389174128
Denominazione: Bestinver Great Companies R EUR Cap
In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo. Cronos Vita Assicurazioni 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, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2031 LU0048581077 Fidelity Iberia A-EUR.

Amundi
Tipo di variazione: Sospensione comparto decisa dalla Sicav
Data variazione: *01/06/2019*
Codice Fondo: AG4022 Codice ISIN: LU0839535514
Denominazione: Amundi Fds Glbl Aggt Bd I EUR C

In data 1 °Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per decisione della Sicav in quanto la classe I non è più sottoscrivibile. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Giugno 2019, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo EM4003 LU0937853553 Euromobiliare IF - Multi Income I4 B, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin Templeton

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

Data variazione: *28/04/2020*

Codice Fondo: FT4012 Codice ISIN: LU0294221097

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

In data 28 Aprile 2020, la società Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al28 Aprile 2020, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AG4018 LU0557862678 Amundi Fds Bd Global SHE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin Templeton

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

Data variazione: *28/04/2020*

Codice Fondo: FT4013 Codice ISIN: LU0294219869

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

In data 28 Aprile 2020, la società Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al28 Aprile 2020, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AG4018 LU0557862678 Amundi Fds Bd Global SHE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BNP Paribas

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: *02/03/2022*

Codice Fondo: PR2066 Codice ISIN: LU0823432371

Denominazione: BNP Paribas Russia Eq I Cap

In ragione della geopolitica generata dal conflitto in corso Russia e Ucraina nonchè delle sanzioni applicate anche a livello bancario, nei confronti della Russia, Cronos Vita ha deciso di sospendere a nuove sottoscrizioni gli strumenti finanziari presenti nei prodotti, con un'esposizione al mercato russo valutata significativa. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 02/03/2022 . Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc.

UBS

Tipo di variazione: Sospensione problematiche operative /Applicazione Swing Price

Data variazione: *07/07/2023*

Codice Fondo: UB4013 Codice ISIN: LU0396331836

Denominazione: UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-A1-Acc

In data 7 Luglio 2023, il Comparto viene sospeso dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili per problematiche operative/Applicazione Swing Price. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo LO4015 LU0209988657 LO Funds Convertible Bond EUR NA, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

DNCA Finance

Tipo di variazione: Sospensione problematiche operative /Applicazione Swing Price

Data variazione: *07/07/2023*

Codice Fondo: DN4002 Codice ISIN: LU0401809073

Denominazione: DNCA Invest Convertibles A EUR

In data 7 Luglio 2023, il Comparto viene sospeso dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili per problematiche operative/Applicazione Swing Price. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo PR4021 LU0265291665 BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrt Cl C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

iM Global Partner

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: *02/02/2024*

Codice Fondo: OY1003 Codice ISIN: LU0933611138

Denominazione: iMGP Mlt-Asst Abs Ret I EUR

In data 2 Febbraio 2024, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 25 Gennaio e trasferendo in data 2 Febbraio 2024 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto

PC1003 LU0941348897 Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: *16/02/2024*

Codice Fondo: IV1003 Codice ISIN: LU1004133531

Denominazione: Invesco Global Targeted Ret Z EUR Acc

In data 16 Febbraio 2024, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 15 Febbraio e trasferendo in data 16 Febbraio 2024 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto DW1003 LU0599946893 DWS Concept Kaldemorgen EUR LC, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Robeco

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: *26/07/2024*

Codice Fondo: RO4005 Codice ISIN: LU0239950693

Denominazione: Robeco QI Global Dynamic Duration IH €

In data 26 Luglio 2024, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 19 Luglio e trasferendo in data 26 Luglio 2024 le quote del Comparto in procinto

di essere fuso nel comparto proposto sostituto SH4037 LU0894413664 Schroder ISF Sust Glb Sov Bd C Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

UBP

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: *11/09/2024*

Codice Fondo: UM2005 Codice ISIN: LU1861462635

Denominazione: UBAM - Positive Impact Equity IC EUR

In data 11 Settembre 2024, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 10 Settembre e trasferendo in data 11 Settembre 2024 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto proposto sostituto TH2042 LU2005601245 CT (Lux) Pan Eurp SmlrComs IE, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Goldman Sachs

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: *16/10/2024*

Codice Fondo: GS1002 Codice ISIN: LU1254820746

Denominazione: GSF II GS Glb Mlt-Mgr Alts OthCcyEURHAcc

In data 16 Ottobre 2024, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 14 Ottobre e trasferendo in data 16 Ottobre 2024 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto proposto sostituto ML1008 LU1352906298 BSF Systematic Style Factor D2 EUR H, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Carmignac

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: *06/06/2025*

Codice Fondo: CA2069 Codice ISIN: LU0992629237

Denominazione: Carmignac Pf Climate Transitn F EUR Acc

In data 6 Giugno 2025, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 30 Maggio e trasferendo in data 6 Giugno 2025 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto proposto sostituto ND2012 LU0348927095 Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.