

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 precedentemente alla data di attribuzione.

In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte del contraente prima della data di attribuzione delle utilità, l'Impresa effettuerà un calcolo delle utilità spettanti fino alla data di liquidazione, sulla base delle percentuali annue attese delle stesse relative ad ogni singolo fondo esterno, così come indicate nella tabella che segue.

L'Impresa comunicherà al contraente, mediante il Documento Unico di Rendicontazione della posizione assicurativa, l'importo delle utilità relative ai fondi esterni retrocesse durante l'anno.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, e si impegna nello svolgere le proprie attività di gestione ad ottenere il miglior risultato possibile, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.

Si avvisa che sia le Spese correnti che le Utilità attese possono subire variazioni nel tempo.

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
8a+ Investimenti SGR SpA	NE4001	IT0003245393	8a+ Nextam Obbligazionario Misto R	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Unica	EUR	1,25	0,33	T+0	
abrdn Investments Luxembourg S.A.	AD2012	LU0498180685	abrdnl-Asian Smaller Companies AA IncEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	E1	EUR	1,94	0,53	T+0	Art.8
abrdn Investments Luxembourg S.A.	AD2015	LU0498180339	abrdnl-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	abrdnl-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.	AD2019	LU0231472209	abrdnl-European Sust Equity I Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,88	0,00	T+0	Art.8
abrdn Investments Luxembourg S.A.	SL2002	LU0306632687	abrdnll-Eu SmlCo D Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	D acc eur	EUR	1,02	0,00	T+0	Art.8
abrdn Investments Luxembourg S.A.	AD4007	LU0231480137	abrdnl-Select Emrg Mrkt Bond I Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	USD	0,90	0,00	T+0	
AcomeA SGR SpA	AC2001	IT0004718794	AcomeA Globale A2	Azionario	Azionari globale	Alto	A2	EUR	1,20	0,00	T+0	
AcomeA SGR SpA	AC3004	IT0004718778	AcomeA Strategia Dinamica Globale A2	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	A2	EUR	1,17	0,00	T+0	
AFFM SA	AK2002	LU1731103088	Alken European Opportunities I	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	1,31	0,00	T+0	Art.8
Algebris (UK) Limited	LG3001	IE00BCZNWT08	Algebris Financial Income I EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I	EUR	1,02	0,00	T+1	Art.8
Algebris (UK) Limited	LG4001	IE00B81TMV64	Algebris Financial Credit I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,58	0,00	T+1	Art.8
Algebris (UK) Limited	LG4002	IE00BYT35D51	Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	1,03	0,00	T+1	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2002	LU0128316840	AB European Eq I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,99	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2003	LU0232524818	AB American Growth I EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	EUR	0,94	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2005	LU0251855366	AB Intl Health Care I EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,16	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2006	LU0511383688	AB Sustainable Glb Thematic I EUR H	Azionario	Azionari globale	Alto	I eur h	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.9
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2007	LU0252218424	AB International Tech I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,25	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2008	LU0736560011	AB Select Absolute Alpha I EUR H	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	I EUR H	EUR	1,26	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2009	LU0787777027	AB Select US Equity I EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I EUR	EUR	1,20	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2011	LU1877329307	AB Concentrated Global Eq I EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,99	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN3001	LU0633141451	AB EM Multi-Asset I EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I acc	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4002	LU0654559516	AB Short Duration High Yield A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	A2	USD	1,32	0,28	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4004	LU0249548461	AB American Income I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I2	EUR	0,78	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4005	LU0511407297	AB Emerging Markets Debt I2 EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I2 eur H	EUR	0,86	0,00	T+0	
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4006	LU0496389064	AB SICAV I Sust Euro Hi Yld I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I2	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.9
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4007	LU0249549782	AB European Income I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I2	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4008	LU0654560100	AB Short Duration High Yield I2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I2	USD	0,77	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	AT	EUR	1,85	0,41	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2004	LU0256840447	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	AT	EUR	1,85	0,41	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2005	LU0414045822	Allianz European Equity Div AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	AT	EUR	1,85	0,41	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AL2003	LU0348784397	Allianz Oriental Income AT USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	AT	USD	1,85	0,41	T+0	
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	AZ2803	LU1931536236	Allianz Pet and Animal Wlb IT EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IT	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ2804	LU2009011938	Allianz Thematica IT EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	IT	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ3802	LU1093406269	Allianz Dyn MitAst Stgy SRI50 IT EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	IT eur	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ3003	LU1602092162	Allianz Dyn MitAst Stgy SRI15 IT EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	IT eur	EUR	0,69	0,00	T+0	Art.8
Allianz Global Investors GmbH	AZ1001	LU0689472784	Allianz Income and Growth AT USD	Flessibile	Flessibili	Alto	AT	USD	1,55	0,34	T+0	
Allianz Global Investors GmbH	AZ4001	LU0482909909	Allianz Euro High Yield Bond AT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	AT	EUR	1,40	0,30	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Allianz Global Investors GmbH	AZ4801	LU1145633233	Allianz Euro Credit SRI IT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	IT	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
Allspring Global Investments	WE4002	LU0694366682	Allspring (Lux) WW EUR SD Cd I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	I	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
Amundi Asset Management	* SG2E03	LU1829218749	Amundi BImbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,30	0,00	T+0	
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	* SG2E05	LU1900068161	Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR acc	EUR	0,50	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2E06	LU1781541849	Amundi MSCI EM Asia II ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR acc	EUR	0,25	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2E07	LU1841731745	Amundi MSCI China ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR acc	EUR	0,29	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2E08	FR0011720911	Amundi MSCI China A ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-DR	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2E10	LU0252633754	Amundi DAX III ETF Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	DR	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2E11	LU2009202107	Amundi MSCI Emerging Mkt Ex China ETFAcc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc eur	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2E12	LU1829220216	Amundi MSCI All Country World ETF EURAcc	Azionario	Azionari globale	Alto	acc eur	EUR	0,45	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2E13	FR0010361683	Amundi MSCI India ETF Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc eur	EUR	0,85	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2E14	LU1781541252	Amundi MSCI Japan (DR) ETF	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	DR	EUR	0,12	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG2E16	FR0010655712	Amundi ETF DAX DR	Azionario	Azionari Europa	Alto	DR	EUR	0,10	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* AG2E19	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World ex EMU	Azionario	Azionari globale	Alto	A/I	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG2E16	LU0533032859	Amundi MSCI World Financials ETF EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,30	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	* AG5E01	FR0010754200	Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Medio Alto	unica	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG5E02	LU1190417599	Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	C EUR	EUR	0,10	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG5E03	LU1248511575	Lyxor Smart Overnight Return ETF C USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	C	EUR	0,10	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	AG4028	FR0013188745	Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds DP C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	PC	EUR	0,55	0,00	T+0	Art.9
Amundi Asset Management	* SG4E10	LU1287023268	Amundi Euro Govt Bd 15+Y ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG4E11	LU1650489385	Amundi Euro Govt Bd 10-15Y ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	DR	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG4E13	LU1829219127	Amundi EUR Corp Bd PAB NetZeroAmbtETFAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	acc eur	EUR	0,14	0,00	T+0	Art.8
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 Asset Management	* SG4E18	LU1829219713	Amundi ErHgRtdMacrWtGtBd3-5YDrETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG4E20	LU1287023342	Amundi Euro HR McWtdGBETFAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG4E21	LU1287023185	Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG4E22	LU1650487413	Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	DR	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG4E23	LU1829219556	Amundi ErHgRtdMacrWtGtBd1-3YDrETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	DR	EUR	0,17	0,00	T+0	
Amundi Asset Management	* SG4E24	LU1563454310	Amundi Glb Aggt Green Bd ETF Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	C	EUR	0,25	0,00	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	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Amundi Luxembourg S.A.	AG2041	LU1882446294	Amundi Fds China Equity E2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	E2	EUR	1,88	0,45	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E02	LU1681043912	MSCI Chn Tech ESG Scrn UCITS ETF EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,55	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E06	LU1861137484	Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	DR	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E10	LU1681042609	Amundi MSCI Eurp ESG Brd CTB ETF DR EURC	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,12	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E11	LU1437015735	Amundi IS MSCI Europe ETF DR	Azionario	Azionari Europa	Alto	DR	EUR	0,12	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E12	LU1681041890	Amundi IS MSCI Europe Quality Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E13	LU1681042518	Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E15	LU1681046931	Amundi IS CAC 40 ESG DR ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E17	LU1861138961	Amundi MSCI EMs SRI PAB - DR (C)	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E20	LU1681043599	Amundi IS MSCI World ETF C EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	C EUR	EUR	0,38	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E24	LU1861132840	Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc eur	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E26	LU1681043086	Amundi IS MSCI India ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,80	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E28	LU1681037518	Amundi IS ITALY MIB ESG ETF DR - EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E29	LU1681039480	Amundi IS FTSE EPRA Europe RE ETF-C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,30	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E30	LU1437018838	Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	DR	EUR	0,24	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E34	LU1681048630	Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	0,25	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.	* AG2E42	LU1681049109	Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C EUR hdg	EUR	0,28	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E43	LU1681038599	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg	Azionario	Azionari Nord America	Alto	CH	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E44	LU1681048804	Amundi IS S&P 500 ETF C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E45	LU1681048127	Amundi IS S&P 500 Buyback ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,15	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E46	LU1681042864	Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders ETF EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E50	LU1681038243	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,23	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E51	LU1681038672	Amundi IS Russell 2000 ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,35	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG2059	LU1883305333	Amundi Fds Euroland Equity M2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	M2 eur C	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2056	LU2237439190	Amundi Fds Em Mkts Eq Foc M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,07	0,00	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2058	LU1882446708	Amundi Fds China Equity M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	M2 eur C	EUR	1,06	0,00	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2060	LU1883315993	Amundi Fds European Eq Val M2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	M2 eur C	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2064	LU1883860592	Amundi Fds Pio US Eq Rsrch M2 EUR C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	M2 eur C	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2053	LU1882444919	Amundi Fds Asia Eq Concnr M2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	M2 eur C	EUR	1,11	0,00	T+1	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2061	LU1883307974	Amundi Fds European Eq Sm Cp M2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	M2 eur C	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG2055	LU0568607039	Amundi Fds EurInd Eq Sm Cap M EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	M eur C	EUR	0,86	0,14	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E52	LU1681047236	Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,09	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AI3002	LU1095739733	First Eagle Amundi Income Builder AE-QD	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	ae-qd	EUR	1,85	0,32	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG3005	LU1230590934	First Eagle Amundi Income Builder IHE-C	Bilanciato	Bilanciati	Alto	IHE - C	EUR	0,96	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Amundi Luxembourg S.A.	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.	AG3004	LU0565136040	First Eagle Amundi International IE-C	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	IE-C	EUR	1,17	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1001	LU0319687470	Amundi Fds Volatil Wld G USD C	Flessibile	Flessibili	Alto	G	USD	1,89	0,50	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG1010	LU1883327576	Amundi Fds Absolute Ret Forex M2 EUR C	Flessibile	Flessibili	Medio basso	M2 eur C	EUR	0,62	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.	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.	PI4016	LU0271693920	Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	e	EUR	1,29	0,32	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4022	LU0839535514	Amundi Fds Gbl 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.	AG4023	LU0228160049	Amundi Fds Global Bond Q15 EUR AD D	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	ie-d	EUR	0,80	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E02	LU1681041031	Amundi IS FltngRt\$CorpESG ETF DR H EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E03	LU1681041114	Amundi € FI Rt Corp Bd ESG - DR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	C	EUR	0,18	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4039	LU1880402687	Amundi Fds Pio US Bond G USD C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	G	USD	1,28	0,31	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E04	LU1681046691	Amundi IS Govt Bd Hgh Rtd Er Inv GrETF€C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E09	LU1681046261	AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,14	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E10	LU1437018598	Amundi IS JP Morgan EMU Govies ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,09	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E11	LU1681046774	Amundi IS Gvt Bd Lwst Rtd Er InvGr ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E13	LU1681046345	Amundi IS Gvt Bd Lw Rtd ErlInvGr1-3 ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	C	EUR	0,14	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E14	LU1681040496	Amundi 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.	* AG4E16	LU1437024729	Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	DR	EUR	0,10	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E17	LU1437016204	Amundi IS JP Morgan GBI Gbl Gvs ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	DR	EUR	0,20	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4041	LU0616240585	Amundi Fds Euro Aggt Bd I EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	IE-C	EUR	0,54	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4059	LU1882443432	Amundi Fds Pio US S/T Bond M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,46	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4043	LU1882472704	Amundi Fds Euro Corp Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,63	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4061	LU1880403065	Amundi Fds Pio US Bond M EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	M eur HC	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4053	LU1882454553	Amundi Fds Em Mkts Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,75	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.	AG4055	LU1883302827	Amundi Fds Strategic Bd M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4050	LU1883325109	Amundi Fds Gbl InfShrtDurBd M2 EUR (C)	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,56	0,00	T+0	
Amundi Luxembourg S.A.	AG4056	LU1883845361	Amundi Fds Pio Strat Inc M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,76	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4060	LU1883864073	Amundi Fds Pio US HY Bond M2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	M2 eur C	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4045	LU2002721889	Amundi Fds Gbl Aggt Bd M2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	M2 eur h C	EUR	0,65	0,00	T+0	Art.8
Amundi Luxembourg S.A.	AG4052	LU2002723588	Amundi Fds Pio US Corp Bond M2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	M2 eur h C	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
Anima Sgr S.p.A	AN2006	IT0004896293	Anima Valore Globale F	Azionario	Azionari globale	Alto	F	EUR	0,99	0,00	T+1	Art.8
Anima Sgr S.p.A	AN2007	IT0004896566	Anima Iniziativa Europa F	Azionario	Azionari Europa	Alto	F	EUR	0,99	0,00	T+1	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Anima Sgr S.p.A	AN2008	IT0005404857	Anima Selezione Globale F	Azionario	Azionari globale	Alto	F	EUR	1,00	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN3001	IE00B07Q3W33	ANIMA Star High Potential Europe Silver	Flessibile	Flessibili	Medio	silver	EUR	1,82	0,54	T+0	
Anima Sgr S.p.A	AN1006	IT0004301518	Anima Alto Potenziale Europa F	Flessibile	Flessibili	Medio	F	EUR	0,73	0,00	T+1	
Anima Sgr S.p.A	AN1003	IT0004896715	Anima Fondo Trading F	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	F	EUR	1,04	0,00	T+1	
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
Anima Sgr S.p.A	AN4006	IT0004896392	Anima Pianeta F	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	F	EUR	0,67	0,00	T+1	Art.8
Anima Sgr S.p.A	AN4005	IT0004896608	Anima Obbligazionario Corporate F	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	F	EUR	0,63	0,00	T+1	Art.8
Anima Sgr S.p.A	AN4008	IT0004896822	Anima Tricolore F	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	F	EUR	0,42	0,00	T+1	
Anthilia Capital Partners SGR Spa	LE3002	LU0599024584	Planetarium Anthilia White B EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio	B	EUR	1,01	0,00	T+1	
Anthilia Capital Partners SGR Spa	LE4004	LU1377525818	Planetarium Anthilia Yellow B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	B	EUR	1,14	0,00	T+1	
Aperture Investors UK Ltd	AP4006	LU1965925552	Aperture Credit Opportunities IX EUR Inc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	IX	EUR	0,67	0,00	T+0	Art.8
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	RO2001	IE0004324657	AXA IM Global Small Cap Eq QI B USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	b	USD	1,73	0,38	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	RO2004	IE0004314401	AXA IM Pacific Ex-Jpn Eq QI B USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	b	USD	1,49	0,34	T+1	Art.8
AXA Investment Managers Paris	RO2008	IE00B02YQR81	AXA IM US Equity QI B (H)€ Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	b	EUR	1,47	0,34	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2004	LU0184627536	AXAWF Switzerland Eq A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,76	0,41	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2005	LU0266013126	AXAWF Longevity Economy A Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,00	0,48	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2008	LU0361788507	AXAWF US Responsible Growth A Cap EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	1,75	0,41	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2019	IE00BD008S45	AXA IM US Enhanced Index Eq QI A € Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	A acc	EUR	0,41	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF2015	LU0389657353	AXAWF Fram Sust Eurozone I Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	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	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	WF4015	LU0184637923	AXAWF Euro Credit Plus I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,45	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	WF4018	LU0227145629	AXAWF Global Infl Bds I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris	WF4023	LU1353952267	AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	I	EUR	0,38	0,00	T+0	Art.8
AXA Investment Managers Paris S.A.	WF4020	LU0231443010	AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds I EUR Cap H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,59	0,00	T+1	Art.8
Bestinver Gestión SGIC	BE2002	LU0389174128	Bestinver Great Companies R EUR Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	r	EUR	3,50	0,00	T+1	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2002	LU0011850392	BGF Emerging Europe A2	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a2	EUR	2,10	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2007	LU0054578231	BGF Systmtc Sust Glb SmallCap A2	Azionario	Azionari globale	Alto	a2	USD	1,83	0,45	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2010	LU0072461881	BGF US Basic Value A2	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a2	USD	1,81	0,45	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2014	LU0122379950	BGF World Healthscience A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	1,81	0,45	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2017	LU0122376428	BGF World Energy A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	USD	2,05	0,53	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2028	LU0248271941	BGF India A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,87	0,45	T+0	
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	ML2049	LU0368229539	BGF Emerging Europe I2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	1,10	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2051	LU0368230206	BGF Euro-Markets I2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2052	LU0368230461	BGF European I2	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2055	LU0949170939	BGF European Value I2 EUR	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	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2058	LU1559748261	BGF US Basic Value I2	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I2	EUR	0,80	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	ML2060	LU2032644028	BGF World Financials I2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,84	0,00	T+0	Art.8
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	ML2062	LU0368236070	BGF World Gold I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	1,07	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2063	LU1960219571	BGF World Healthscience I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML2065	LU0368236583	BGF World Mining I2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I2	EUR	1,06	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML3005	LU0329592538	BGF Global Allocation D2	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	D2	USD	1,02	0,00	T+0	
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	ML3009	LU1822773989	BGF ESG Multi-Asset I2 EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I2	EUR	0,76	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1003	LU0438336421	BSF Sustainable FxIncStrats D2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	D2	EUR	0,88	0,00	T+0	Art.8
BlackRock (Luxembourg) SA	ML1011	LU1382784764	BSF Global Event Driven I2 EUR H	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I2	EUR	1,06	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML5003	LU0090845503	BGF US Dollar Reserve E2 USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	E2	USD	0,80	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4001	LU0096258446	BGF US Government Mortgage Impact A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a2	USD	1,01	0,23	T+0	Art.9
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4002	LU0063729296	BGF Asian Tiger Bond A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a2	USD	1,21	0,30	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4012	LU1005243255	BGF Fixed Income Global Opps A2	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a2	EUR	1,22	0,30	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4014	LU0172420597	BGF US Dollar Short Duration Bd A3	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a3	EUR	0,89	0,23	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4016	LU0949128226	BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	D2	EUR	1,04	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4020	LU0949128572	BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	D2	USD	1,05	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4021	LU2011139461	BGF China Bond I2	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I2	EUR	0,50	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4024	LU1559746307	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I2	EUR	0,61	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4025	LU0368229703	BGF Euro Bond I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	I2	EUR	0,47	0,00	T+0	
BlackRock (Luxembourg) SA	ML4026	LU1373033965	BGF Euro Corporate Bond I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I2	EUR	0,46	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 (Luxembourg) SA	ML4029	LU0368232830	BGF Global Government Bond Hdg I2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I2 EUR Hedged	EUR	0,47	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E16	DE000A0H0728	iShares Diversified Commodity Swap (DE)	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	DE	EUR	0,46	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E27	DE0005933931	iShares Core DAX® ETF (DE) Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	acc eur	EUR	0,16	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E06	IE00B53SZB19	iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,30	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	* ML2E08	IE00B3VWVM098	iShares MSCI USASmCp ESGEnh ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E10	IE00B42Z5J44	iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	0,64	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E13	IE00B52MJY50	iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E14	IE00B4L5YX21	iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	unica	EUR	0,12	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E17	IE00B441G979	iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	unica	EUR	0,55	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E18	IE00B3ZW0K18	iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	unica	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E19	IE00B5L8K969	iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USDacc	EUR	0,20	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E20	IE00B4K48X80	iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E21	IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E22	IE00B53L3W79	iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E23	IE00BCLWRF22	iShares MSCI EMU Large Cap ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,49	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E24	IE00B53QG562	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E26	IE00B3VWMM18	iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,58	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E28	IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World ETF USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	USDacc	EUR	0,20	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E29	IE00B53L4X51	iShares FTSE MIB ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR acc	EUR	0,33	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E30	IE00B53QDK08	iShares MSCI Japan ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USDacc	EUR	0,12	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E31	IE00BYX8XC17	iShares MSCI Japan SRI ETF	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	acc eur	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E32	IE00B52MJD48	iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY acc	EUR	0,48	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E34	IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USDacc	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E35	IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc	EUR	0,18	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E36	IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	acc	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E42	IE00BP3QZ825	iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF \$ Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	unica	EUR	0,25	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E03	IE00B1FZS681	iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,15	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E23	IE00B3VTML14	iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR acc	EUR	0,15	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E24	IE00B3VTMJ91	iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR acc	EUR	0,15	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E25	IE00B0M62X26	iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,09	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E26	IE00BDBRDM35	iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR H acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E27	IE00B3VWN393	iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USDacc	EUR	0,07	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E29	IE00B1FZSC47	iShares \$ TIPS ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E30	IE00BYPC1H27	iShares China CNY Bond ETF USD Dis	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,35	0,00	T+0	
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL2004	LU1484142465	BL-Equities Japan BI EUR Hedged	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	BI eur H	EUR	0,70	0,00	T+1	Art.8
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL2005	LU0578148610	BL-Equities Japan BI JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	BI	JPY	0,70	0,00	T+1	Art.8
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	BL3005	LU0439765677	BL-Emerging Markets BI EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	Markets 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
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4002	LU0549537040	BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	R	EUR	0,95	0,19	T+0	Art.8
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4003	LU0974237926	BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd M EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	M	EUR	0,61	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management France	* PR2E11	FR0013041530	BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	acc eur	EUR	0,12	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management France	PR5007	FR0000287716	BNP Paribas Money 3M IC	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	IC	EUR	0,11	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2020	LU0069970746	BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	classic	JPY	2,34	0,50	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	* PR2E01	LU1291099718	BNPP E MSCI Eurp ESG Filtrd Min TEETF Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E02	LU1377381717	BNPP E ESG Equity Low Vol Europe ETF C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,31	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E05	LU1377382368	BNPP E Low Carbon 100 Europe PAB® ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	acc eur	EUR	0,31	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E06	LU1377382285	BNPP E ESG Equity Value Europe ETF Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,32	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E07	LU1291098827	BNPP E MSCI EMU ESG FTD MIN TE ETF EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E08	LU1953136527	BNPP E ECPI Circular Economy Ldrs ETF Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	acc eur	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E09	LU1291106356	BNPP E MSCI PacexJpnESGFiltrdMinTEETF Cap	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	C EUR	EUR	0,16	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E10	LU0950381748	BNPP E FTSE EPRA/NAREIT Euroz Cpd ETF C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C EUR	EUR	0,41	0,00	T+0	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2068	LU0102000758	BNP Paribas Japan Sm Cp I C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	IC	JPY	1,17	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2069	LU0347711623	BNP Paribas Global Envir I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IC	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2071	LU0823411292	BNP Paribas US Small Cap I R	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	USD	1,78	0,00	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	PR2076	LU0823414809	BNP Paribas Energy TransitionI C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I C	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.9
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2077	LU0823418115	BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq I Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	I C	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
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	PR2090	LU0950373059	BNP Paribas Nordic Small Cap I C	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR2098	LU2360288448	BNP Paribas Green Tigers CAPI EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
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	PR5008	LU0102011102	BNP Paribas USD Money Market I R	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	IC	USD	0,21	0,00	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	PR4002	LU0089276934	BNP Paribas Em Bd Cl C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	classic	USD	1,64	0,34	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4009	LU0012182399	BNP Paribas USD Short Duration Bond Cl C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	classic	USD	0,83	0,14	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4020	LU0102017729	BNP Paribas Euro Bond I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4026	LU0249356808	BNP Paribas Glb Infl-Lnkd Bd I Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,41	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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR4E02	LU1481202692	BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG ETF C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C EUR	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4027	LU0102013652	BNP Paribas USD Short Duration Bond I R	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	IC	USD	0,38	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4028	LU0102020947	BNP Paribas Em Bd I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	IC	USD	0,74	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4029	LU0190305473	BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd I Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	IC	EUR	0,41	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4030	LU0265319003	BNP Paribas Europe Sm Cp Crnvtl C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	IC	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4031	LU0925121187	BNP Paribas Sust Glb Corp Bd IH €R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	IH €R	EUR	0,50	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4033	LU0111549050	BNP Paribas Euro Government Bd I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I C	EUR	0,43	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4034	LU0086913125	BNP Paribas Europe Convertible Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	Cap	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4035	LU0102020350	BNP Paribas Euro Medium Term Bd I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	I C	EUR	0,38	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4036	LU0265317569	BNP Paribas Sust Euro Corp Bd I C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I C	EUR	0,49	0,00	T+0	Art.8
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PR4037	LU0325598752	BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	I C	EUR	0,22	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 Gbl 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 Gbl RI 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	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	DE2019	LU1313771344	Candriam Sustainable Eq EMU I EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.9
Candriam	DE2020	LU0344046668	Candriam Eqs L Eurp Innovt I EUR Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE2022	LU1613213971	Candriam Eqs L Rbct&Innov Tech I EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Candriam	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	DE4013	LU0144746509	Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,73	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	DE4018	LU0156671504	Candriam Bds Euro Short Term I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	I eur	EUR	0,33	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE4016	LU0156671926	Candriam Bds Euro Government I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur	EUR	0,33	0,00	T+0	Art.8
Candriam	DE4015	LU0156673039	Candriam Bds Global Government I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur	EUR	0,42	0,00	T+0	Art.8
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	DE4021	LU0252132039	Candriam Bds Total Ret I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	I	EUR	0,64	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	CI2006	LU1481181086	Capital Group New World (LUX) Z	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,00	0,00	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI2009	LU1378997107	Capital Group InvCoAmer (LUX) Z	Azionario	Azionari Nord America	Alto	Z	EUR	0,80	0,00	T+0	
Capital International Management Company Sàrl	CI2010	LU1295554833	Capital Group New Pers (LUX) Z	Azionario	Azionari globale	Alto	Z	EUR	0,90	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)
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	
Capital International Management Company Sàrl	CI4001	LU0817815839	Capital Group GlobHilnc (LUX) Z	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Z	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Carmignac Gestion	CA3001	FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	a	EUR	1,51	0,38	T+0	Art.8
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.	CA2009	LU0992626480	Carmignac Pf Emergents F EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	F	EUR	1,15	0,00	T+0	Art.9
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.	CA3004	LU1744628287	Carmignac Pf Patrimoine Europe A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	A	EUR	1,80	0,38	T+0	Art.8
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA1001	LU0992627298	Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	F eur acc	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
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	CA4005	LU1932489690	Carmignac Pf Credit F EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	F	EUR	0,80	0,00	T+0	
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
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2008	IE00BHWQNN83	Comgest Growth Europe Opps EUR I Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2009	IE00B5WN3467	Comgest Growth Europe EUR I Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	I acc	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2010	IE00B4VRKF23	Comgest Growth Emerging Mkts EUR I Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I acc	EUR	1,10	0,00	T+1	Art.8
Compass Asset Management S.A.	CO3001	LU0620021310	CompAM SB Bond M EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	m	EUR	1,11	0,00	T+0	
Compass Asset Management S.A.	CO1001	LU0334388005	CompAM Active Dollar Bond E Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	e	USD	1,86	0,38	T+1	
Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	ZE3001	IT0004374770	Zenit Obbligazionario I	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I	EUR	0,83	0,00	T+1	
Controlfida Management Company Limited	CF2001	IE00B5LGG149	Controlfida Delta UCITS	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	A	EUR	1,16	0,00	T+1	
CONVERTINVEST Financial Services GmbH	RF4012	AT0000A0RFV9	CONVERTINVEST All-Cap Convert Fd I VT	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	I VTA	EUR	0,73	0,00	T+1	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
DECALIA S.A.	FP2002	LU1787061529	Decalia Circular Economy I EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I eur	EUR	1,54	0,00	T+0	Art.9
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2004	BE6246078545	DPAM B Equities Europe Sust W Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	W	EUR	0,92	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.	PT4004	LU0174537935	DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	F	EUR	0,47	0,00	T+0	Art.9
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4005	LU0907928062	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	F	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.9
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
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.	DW2004	LU0146864797	DWS Russia LC EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,05	0,00	T+1	
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.	DW2013	LU0329760937	DWS Invest Global Infras FC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	FC	EUR	0,84	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)
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	Ich	EUR	1,34	0,28	T+1	
DWS Investment S.A.	DW4004	LU0300357802	DWS Invest Euro Corporate Bds FC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	FC	EUR	0,67	0,00	T+1	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E01	LU0322253906	Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	1C	EUR	0,36	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E04	LU0322252338	Xtrackers MSCI PacificExJP ESGScr ETF 1C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	1C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E06	IE00BFMNHK08	Xtrackers MSCI EUROPE ESG ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	1C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E07	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	1C	EUR	0,13	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E08	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	1C	EUR	0,09	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E09	LU0274211480	Xtrackers DAX ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	1C	EUR	0,09	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E10	IE00BTJRM3P5	Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	1C	EUR	0,18	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E11	IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	1C	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E12	IE00BZ02LR44	Xtrackers MSCI WORLD ESG ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	1C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E13	IE00BG36TC12	Xtrackers MSCI JAPAN ESG ETF 1C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	1C	EUR	0,20	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E14	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap ETF 4C EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	CH	EUR	0,39	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E15	IE00BM67HW99	Xtrackers S&P 500 ETF 1C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	1C-H	EUR	0,20	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E16	IE00BFMNP542	Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E17	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	1C	EUR	0,17	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E18	IE00BL25JN58	Xtrackers MSCI World Min Vol ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	1c	EUR	0,26	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E20	LU0779800910	Xtrackers CSI 300 Swap ETF 1C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	1C	EUR	0,50	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB5E01	LU0290358497	Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C	Liquidità	Liquidità area euro	Medio Alto	1C	EUR	0,10	0,00	T+0	
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)	* DB4E03	LU0290356954	Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	1C	EUR	0,17	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E04	LU0290357176	Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	1C	EUR	0,17	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E06	LU0290357929	Xtrackers Global Inf-Lnk Bd ETF 1C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	H	EUR	0,28	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E07	LU0290358224	Xtrackers Eurz Inf-Lnk Bd ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,18	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	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E11	LU0925589839	Xtrackers IliBoxxEurozGovtBdYld+1-3ETF1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	1C	EUR	0,16	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E12	LU0290357846	Xtrackers Eurz Govt Bd 25+ ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	1C	EUR	0,16	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E14	LU0290357507	Xtrackers Eurz Govt Bd 15-30 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	1C	EUR	0,15	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E15	LU0478205379	Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	1C	EUR	0,13	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E16	LU0290356871	Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	1C	EUR	0,17	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E17	LU0908508731	Xtrackers Global Govt Bd ETF 5C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	C	EUR	0,21	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E18	LU0942970798	Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 5C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	C H	EUR	0,10	0,00	T+0	Art.8
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E19	LU0378818131	Xtrackers Global Govt Bd ETF 1C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	1C-H	EUR	0,26	0,00	T+0	
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E20	LU0952581584	Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	unica	EUR	0,15	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E21	LU0908508814	Xtrackers Global Inf-Lnk Bd ETF 5C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	5C	EUR	0,23	0,00	T+0	
East Capital Financial Services AB	EC2001	LU0272828905	East Capital Russia A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	2,16	0,00	T+0	
East Capital Financial Services AB	EC2003	LU0383826160	East Capital Global EM Sustainable P EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	P	EUR	1,20	0,00	T+0	Art.9
Edmond de Rothschild Asset Management (France)	ED2005	LU1244894231	EdRF Big Data I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Edmond de Rothschild Asset Management (France)	ED3002	LU0992632371	EdRF Income Europe I EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Edmond de Rothschild Asset Management (France)	ED4001	FR0011034495	EdR SICAV Financial Bonds A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	c	EUR	1,24	0,29	T+0	Art.8
Edmond de Rothschild Asset Management (France)	ED4002	LU1161526816	EdRF Bond Allocation I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	I	EUR	0,62	0,00	T+0	Art.8
Eleva Capital S.A.S.	EL1001	LU1331972494	Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	Flessibile	Flessibili	Medio	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Ersel Gestion Internationale SA	ER1802	LU1492667982	Leadersel Event Driven A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	A	EUR	1,20	0,00	T+0	
Etica SGR SpA	EI2001	IT0004097405	Etica Azionario R	Azionario	Azionari globale	Alto	r	EUR	2,01	0,52	T+0	Art.9
Etica SGR SpA	EI3001	IT0003409197	Etica Obbligazionario Misto R	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	r	EUR	1,28	0,33	T+0	Art.8
Etica SGR SpA	EI3002	IT0003409213	Etica Bilanciato R	Bilanciato	Bilanciati	Alto	r	EUR	1,90	0,50	T+0	Art.9
Etica SGR SpA	EI3003	IT0005341927	Etica Impatto Clima I	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I	EUR	0,89	0,00	T+0	Art.9
Eurizon Capital S.A.	EU1002	LU0497415702	Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	r	EUR	2,04	0,72	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU1003	LU0735549858	Eurizon Active Allocation Z EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,78	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU4002	LU0335991534	Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	Z	EUR	0,42	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU4008	LU0365358570	Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,39	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital S.A.	EU4009	LU1693963883	Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Z	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.9
Eurizon Capital S.A.	EU4010	LU0278427041	Epsilon Fund Euro Bond I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I eur acc	EUR	0,39	0,00	T+0	Art.8
Eurizon Capital SGR SpA	IN2011	IT0001260618	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	1,89	0,50	T+0	Art.8
Eurizon Capital SGR SpA	IN2019	IT0001470183	Eurizon Azioni PMI Italia R	Azionario	Azionari Italia	Alto	R	EUR	1,88	0,50	T+0	Art.8
Eurizon Capital SGR SpA	IN3001	IT0000380300	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	Bilanciato	Bilanciati	Alto	unica	EUR	1,92	0,44	T+0	
Eurizon Capital SGR SpA	IN4006	IT0001052742	Eurizon Diversificato Etico	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	unica	EUR	1,03	0,28	T+0	Art.8
Eurizon Capital SGR SpA	IN4007	IT0000386646	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	unica	EUR	0,81	0,21	T+0	Art.8
Eurizon Capital SGR SpA	SP4002	IT0001083382	Eurizon Obbligazionario Etico	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	unica	EUR	0,94	0,25	T+0	Art.8
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
Exane Asset Management	EX1001	LU0616900691	Exane Funds 2 Exane Pleiade A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	A	EUR	1,36	0,00	T+1	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2004	LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,94	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2005	LU0055114457	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,95	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2008	LU0048621477	Fidelity Thailand A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,95	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2036	LU0054754816	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	CHF	1,92	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2047	LU0261950041	Fidelity Australian Divers Eq A-Acc-AUD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	AUD	1,92	0,38	T+0	
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2002	LU0202403266	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,93	0,25	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,93	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2070	LU0611489658	Fidelity Japan Value A-Dis-EUR H	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	ah	EUR	1,92	0,38	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2074	LU0115764275	Fidelity Sustainable Eurp Eq E-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	E	EUR	2,69	0,75	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2075	LU0346388613	Fidelity Sust Cnsmr Brds Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2076	LU0346388704	Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2077	LU0346389694	Fidelity Sust Glb Div PI Y Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2278	LU0346391674	Fidelity Latin America Y-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	USD	1,10	0,00	T+0	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2079	LU0390711777	Fidelity Emerging Asia Y-Acc-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	USD	1,10	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.)	FY2105	LU0933613696	Fidelity Global Focus Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y acc	EUR	1,06	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.)	FY2103	LU0951203180	Fidelity Pacific Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	Y acc	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2097	LU1097728361	Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,08	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2106	LU0755218046	Fidelity America Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	Y acc	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2110	LU0936575868	Fidelity China Focus Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y acc	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2087	LU1731833056	Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2092	LU2242649684	Fidelity Glb Thematic Opps Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2085	LU0880599641	Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2107	LU0318939765	Fidelity European Lgr Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y acc	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2089	LU0318940003	Fidelity European Dynamic Gr Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,04	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.)	FY2104	LU0318941662	Fidelity World Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Y	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2109	LU0346388456	Fidelity European Smlr Coms Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
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.)	FY2090	LU0346388969	Fidelity Sust Hlth Care Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,04	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	Art.8
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.)	FY2113	LU1731832918	Fidelity Emerging Asia Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2102	LU1808854043	Fidelity Nordic Y-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2088	LU0528228314	Fidelity Sust Dmgprhcs Y-Acc-EUR H	Azionario	Azionari globale	Alto	Y h	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2115	LU1881514779	Fidelity Sst Fut Cnt Y Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Y	EUR	1,09	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2116	LU0936581163	Fidelity Sustainable Jpn Eq Y-Dis-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	Y	EUR	1,07	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3006	LU0365262384	Fidelity Glb MA Gr & Inc A-Acc-EUR H	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	ah	EUR	1,80	0,31	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3012	LU0979392502	Fidelity glb Mlt Ast Inc Y-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	Y acc eur	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3015	LU0346389934	Fidelity European Mlt-Asst Inc Y Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	Y	EUR	0,98	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.)	FY5006	LU0346392565	Fidelity US Dollar Cash Y-Acc-USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	Y	USD	0,21	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4002	LU0048582984	Fidelity Global Bond A-Dis-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	USD	1,05	0,19	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.)	FY4018	LU1261430794	Fidelity Asian High Yield Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Y acc	EUR	0,91	0,00	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.)	FY4025	LU1116432458	Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Y acc	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4022	LU1345486143	Fidelity Flexible Bond Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	Y	EUR	0,79	0,00	T+0	Art.8
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4027	LU0594301144	Fidelity Sust Strat Bd Y-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	Y acc eur h	EUR	0,77	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

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.)	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
Finint Investments SGR	FS2001	IT0005473688	Finint Economia Reale Italia I	Azionario	Azionari Italia	Medio Alto	I	EUR	0,00	0,00	T+0	
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL3002	LU1245470676	FvS Multi Asset - Balanced IT	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	it	EUR	0,86	0,00	T+1	Art.8
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL3003	LU1038809049	FvS Multiple Opportunities II IT	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	IT	EUR	0,87	0,00	T+1	Art.8
Flossbach von Storch Invest S.A.	FL4001	LU0399027886	FvS Bond Opportunities EUR I	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	i	EUR	0,52	0,00	T+1	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2002	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A acc	USD	1,82	0,43	T+0	Art.8
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.	FT2051	LU0195951297	Templeton Eastern Europe I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,39	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2052	LU0211333454	Franklin Mutual Gbl Discv(acc)EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	acc eur	EUR	0,97	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2053	LU0316494474	Franklin US Opportunities I(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari Nord America	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.	FT2055	LU0390136579	Templeton Asian Smlr Coms I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,18	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2056	LU0260870075	Franklin US Opportunities I(acc)EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I(acc)	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.	FT2059	LU0390137205	Templeton Frontier Markets I(acc)EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	I(acc)	EUR	1,45	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2060	LU0195953749	Templeton Gbl Climate Change I(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I(acc)	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.9
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT2063	LU2525719063	Templeton Eastern Europe I (acc) EUR SP	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I RC	EUR	0,00	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3006	LU0195953822	Templeton Global Balanced A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	A acc	EUR	1,66	0,38	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3008	LU1162222134	Franklin Income I(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I(acc)	EUR	0,86	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT3009	LU0608810064	Templeton Em Mkts Dyn Inc I Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	I acc	EUR	0,95	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT1004	LU0909060898	Franklin Gbl Mlt-Asst Inc I(acc)EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
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.	FT5001	LU0128526901	Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	A acc	USD	0,25	0,05	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4004	LU0093669546	Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A acc	EUR	0,80	0,18	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4012	LU0294221097	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	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.	FT4016	LU0152984307	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A acc	EUR	1,80	0,43	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.	FT4018	LU0170473374	Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	A acc	EUR	0,96	0,18	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4020	LU1162222563	Franklin US Low Duration A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A acc	EUR	0,70	0,28	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4021	LU0727122854	Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A	EUR	1,56	0,33	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4006	IE00B3QRTV97	FTGF BW Gbl FI PR EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	PR	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
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	

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4023	LU0195952261	Franklin Euro High Yield I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
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
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	FT4025	LU0727123076	Franklin Gbl Convert Secs I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I(acc)	EUR	0,86	0,00	T+0	
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4008	IE00B7WCJ491	FTGF BW Glb FI PR EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	PR eur H	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LM4009	IE00B23Z8121	FTGF WA Glb Mlt Strat PR EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	PR eur H	EUR	0,52	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
GAM (Luxembourg) SA	JB2033	LU0099407156	GAM Multistock Swiss Equity CHF C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	CHF	0,75	0,00	T+0	Art.8
GAM (Luxembourg) SA	JB2034	LU0099407073	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF C	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	CHF	0,95	0,00	T+0	Art.8
GAM (Luxembourg) SA	JB4022	LU0189453631	GAM Multibond ABS EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	C	EUR	0,65	0,00	T+0	
Gemini Capital Management (Ireland) Limited	CL1001	IE00B28VTV28	Calamos Global Convertible A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A	USD	1,82	0,41	T+0	Art.8
Gemway Assets	GW2001	FR0011274984	GemEquity I	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,05	0,00	T+0	Art.8
Generali Investments Luxembourg SA	GE5002	LU0145484910	Generali IS Euro Short Term Bond BX	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	BX	EUR	0,24	0,00	T+0	Art.8
Generali Investments Luxembourg SA	GE4005	LU0145476148	Generali IS Euro Bond BX	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	BX	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
Generali Investments Luxembourg SA	GE4006	LU0145482468	Generali IS Euro Corporate Bond BX	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	BX	EUR	0,60	0,00	T+0	
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.	GS2005	LU0040769829	GS Global Equity Income Base Inc USD	Azionario	Azionari globale	Alto	base	USD	1,89	0,38	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2009	LU0065004045	GS US CORE Equity Base Inc USD Snap	Azionario	Azionari Nord America	Alto	base	USD	1,15	0,25	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2015	LU0234681749	GS Europe CORE Equity Base Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	base	EUR	1,42	0,31	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2017	LU0234695293	GS Japan Equity Base Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	base	JPY	1,69	0,38	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2023	LU0244549597	GS Gbl Eq Ptnrs ESG Oth Ccy Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	base hgd	EUR	1,65	0,38	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL2049	LU0332193340	GS Global Envn Transition Eq-X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	x	EUR	2,30	0,55	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2027	LU0234571569	GS Asia Equity I Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	USD	1,08	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2028	LU1217871133	GS Japan Equity Ptnrs I Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I eur h	EUR	0,84	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2031	LU1242773882	GS India Equity I Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS2030	LU1357028627	GS Emerging Markets Eq I Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL2050	LU0555018661	GS Gbl Clim&Env EQ-I Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.9
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL2052	LU0191250504	GS Global EQ Inc-I Cap EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL2054	LU0555015568	GS Gbl Social Impact EQ-I Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.9
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS3001	LU1032466523	GS Global MA Inc Base Acc USD	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	base	USD	1,46	0,31	T+0	
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS3002	LU1759634212	GS ESG-Enh Glb MA Bal I Acc EUR Pth	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I eur H	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	IL4014	LU0546914242	GS Asian Debt HC-X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	x	USD	1,80	0,41	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
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.	GS4020	LU0234681319	GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,48	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS4021	LU0234688595	GS Gbl Crdt (Hdg) I Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur h	EUR	0,50	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS4023	LU1056557629	GS Europe High Yield Bd I Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,71	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS4026	LU0622306495	GS EM Corp Bd I Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I acc eur h	EUR	0,77	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS4022	LU0280841619	GS Global Fixed Income I Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS4024	LU0997588057	GS Euro Short Dur Bd Pl Port I Acc €	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	I	EUR	0,35	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.	IL4027	LU0555023588	GS Euro Bond-I Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	I	EUR	0,49	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
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2029	IE00B3Y3CS70	Goldman Sachs CHN A-Shr Eq Ptf I Acc €	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,95	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
Groupama Asset Management	GM4001	FR0010696583	Groupama Index Inflation Monde M	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	IC	EUR	0,35	0,00	T+0	Art.8
GuardCap Asset Management Limited	GC2001	IE00BZ036616	GuardCap Global Equity I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,88	0,00	T+0	Art.8
H2O AM Europe	NT1002	FR0013393188	H2O Adagio FCP EUR RC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	C	EUR	1,07	0,18	T+0	
H2O AM Europe	NT1003	FR0013393220	H2O Allegro FCP EUR RC	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,90	0,32	T+0	
H2O AM Europe	NT1004	FR0013393295	H2O Moderato FCP EUR RC	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,60	0,28	T+0	
H2O AM Europe	HO1005	FR0010929794	H2O Adagio FCP EUR IC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	IC	EUR	0,53	0,00	T+0	
H2O AM Europe	HO1006	FR0011006188	H2O Allegro FCP EUR IC	Flessibile	Flessibili	Alto	IC	EUR	1,00	0,00	T+0	
H2O AM Europe	HO1007	FR0010929836	H2O Moderato FCP EUR IC	Flessibile	Flessibili	Alto	IC	EUR	0,70	0,00	T+0	
H2O AM Europe	NX4005	FR0013393329	H2O Multibonds FCP REUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	C	EUR	1,90	0,32	T+0	
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.	HS2023	LU0954277744	HSBC GIF Economic Scale US Equity ICHEUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	ICHEUR	EUR	0,56	0,00	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2024	LU0213961922	HSBC GIF Turkey Equity IC	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	IC	EUR	1,18	0,00	T+0	
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4016	LU0165130088	HSBC GIF Euro Bond IC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	IC	EUR	0,52	0,00	T+0	Art.8
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.	OY2015	LU1158909215	iMGP Japan Opportunities I EUR HP	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+1	Art.8
iM Global Partner Asset Management S.A.	OY2016	LU0933609405	iMGP US Small&Mid Company Gr I USD	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	I	USD	1,00	0,00	T+0	Art.8
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 Investment Management Limited	* IV2E02	IE00BYM8JD58	Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,14	0,00	T+0	
Invesco Investment Management Limited	* IV5E01	IE00B3BPCH51	Invesco EuroMTS Cash 3 Months ETF	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	unica	EUR	0,09	0,00	T+0	
Invesco Management S.A.	IV2027	LU1075210465	Invesco Global Equity Income A EUR AD	Azionario	Azionari globale	Alto	A-dist	EUR	1,72	0,39	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2028	LU1075210119	Invesco Greater China Equity A EUR AD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-dist	EUR	1,99	0,41	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Invesco Management S.A.	IV2029	LU0052864419	Invesco Gbl Consmr Trnds A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A-acc	USD	1,87	0,41	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2034	LU0717748643	Invesco China Focus Equity A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	USD	2,17	0,48	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2042	LU0955863252	Invesco Japanese Eq Adv Z EUR Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	Z	EUR	0,94	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2043	LU1625225310	Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	Z	EUR	1,02	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2038	LU0955864573	Invesco Asia Consumer Demand Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,18	0,00	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV2039	LU1762219928	Invesco Asia Opportunities Eq Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,18	0,00	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.	IV2040	LU1775950980	Invesco Asian Equity Z EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,10	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.	IV4008	LU1502197798	Invesco US Inv Grd Corp Bd A EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A-eur hedged	EUR	1,10	0,22	T+0	Art.8
Invesco Management S.A.	IV4014	LU1642784091	Invesco Sust Mlt-Sect Crdt Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Z	EUR	0,67	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.	IV4017	LU1590491913	Invesco Euro Short Term Bond Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	Z	EUR	0,43	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	JA2003	IE0009534169	Janus Henderson US Venture A2 HEUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	2,47	0,56	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2005	IE0002122038	Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,38	0,56	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2006	IE0002167009	Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	2,41	0,56	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	HE2014	LU0264738294	Janus Henderson Hrnz GblPtyEqsA2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a2	EUR	1,87	0,36	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2011	LU0196035983	Janus Henderson Hrnz Japan Opps I2 USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I2	USD	1,00	0,00	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2012	LU0572944774	Janus Henderson Hrnz CHN Opps A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A2	EUR	1,90	0,36	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2014	LU0196034663	Janus Henderson Hrnz PanEurpSmrComs I2€	Azionario	Azionari Europa	Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2016	LU0196034317	Janus Henderson Hrnz PanEurpPtyEqs I2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA2017	IE0009532122	Janus Henderson US Forty I2 HEUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I2 eur H	EUR	1,01	0,00	T+0	
Janus Henderson Investors	JA2019	LU0196035553	Janus Henderson Hrnz 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	HE1001	LU0200083342	Janus HndrsnAbsolute Return A2 GBP	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	r	GBP	1,63	0,25	T+0	Art.8
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 Hrnz PanEurpAbsRetI2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I2	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA4003	IE0009533641	Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio	a	EUR	0,87	0,19	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	JA4005	IE00B808G672	Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	USD	0,47	0,00	T+0	Art.8
Janus Henderson Investors	JA4007	IE00B3ZSZ594	Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	USD	0,80	0,00	T+0	Art.8
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.	FF2004	LU0053666078	JPM America Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,70	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2017	LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,72	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2018	LU0053671581	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,76	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2021	LU0053697206	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,75	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2009	LU0070214290	JPM US Select Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	USD	1,69	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2035	LU0210526637	JPM China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,72	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2050	LU0210535034	JPM Latin America Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	USD	1,80	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2082	LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,72	0,41	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	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2123	LU1662401824	JPM US Value I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2117	LU2058906459	JPM Global Healthcare I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I acc	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2028	LU0611475780	JPM Global Select Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	C acc	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2024	LU1599543821	JPM US Select Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I acc	EUR	0,66	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.	FF2105	LU0994429487	JPM Latin America Equity C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	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.	FF2121	LU0248044454	JPM Euroland Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2106	LU0248047044	JPM Europe Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2102	LU0248047986	JPM Europe Small Cap I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,97	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2103	LU0248049172	JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2101	LU0248049412	JPM Europe Strategic Value I (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2107	LU0248050006	JPM Europe Dynamic Techs Fd I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	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.	FF2113	LU0289214891	JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	i	EUR	0,99	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2099	LU0828466978	JPM US Small Cap Growth C (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2100	LU1048318189	JPM US Smaller Companies I (acc) EURH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I eur h	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2098	LU1303370156	JPM US Technology C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	C	EUR	0,84	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2116	LU1599544043	JPM Japan Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2119	LU1718419333	JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,81	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2097	LU1734444273	JPM America Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2128	LU2372580295	JPM US Smaller Companies I (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2132	LU2364516745	JPM China I (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,92	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2133	LU1951450755	JPM Korea Equity I (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	* FF4E04	IE00BF4G6Z54	JPM Global EM Rsh Enh Eq ESG ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	usd acc	EUR	0,41	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	* FF2E01	IE00BF4G7183	JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	Eur acc	EUR	0,25	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	* FF2E03	IE000W95TAE6	JPM Carb Transition Gbl Eq(CTB)ETF€HAcc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,19	0,00	T+0	Art.9
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	* FF2E04	IE00BF4G6Y48	JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	unica	EUR	0,23	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	* FF2E05	IE00BMDV7578	JPM China A Rsh Enh Idx Eq (ESG) ETF\$Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	unica	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF3004	LU0210527791	JPM Asia Pacific Income A (acc) USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	a	USD	1,77	0,41	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3005	LU0248009978	JPM Global Balanced I (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	I	EUR	0,87	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF3005	LU2372579446	JPM Asia Pacific Income I (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	I	EUR	0,91	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	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF1006	LU1001748711	JPM Europe Eq Abs Alp I perf (acc) EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	I	EUR	0,94	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4016	LU0210532957	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	1,10	0,25	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4019	LU0512127548	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	1,30	0,28	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4014	LU0248018375	JPM Global High Yield Bond I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I eur h	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4029	LU0248061979	JPM Global Convert (EUR) I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	I	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4028	LU0248062605	JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	I	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4030	LU0248063249	JPM Emerging Markets Debt I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	I eur h	EUR	0,66	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	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4032	LU0332401396	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4036	LU1056967877	JPM Global Bond Opps I (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I eur h	EUR	0,62	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4039	LU1200241591	JPM Emerg Mkts Strat Bd I perf (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,68	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4042	LU1711613809	JPM US Aggregate Bond I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,56	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
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4044	LU0988297502	JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4046	LU2372582150	JPM Global High Yield Bond I (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	* FF4E01	IE00BF59RW70	JPM EUR CorpBd1-5yrRshEnh ESG ETF EURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	Eur acc	EUR	0,04	0,00	T+0	Art.8
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	* FF4E02	IE00BDDRDY39	JPM USD Emerging Mkts Sov Bd ETF EURAccH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	Eur h	EUR	0,39	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	* FF4E03	IE00BJ06C937	JPM USD Emerging Mkts Sov Bd ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	usd acc	EUR	0,39	0,00	T+0	
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	* FF4E05	IE00BD9MMF62	JPM EUR Ultra-Short Income ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	unica	EUR	0,17	0,00	T+0	Art.8
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM2001	IE00BFVWH6384	Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	EUR	1,84	0,45	T+0	
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	OM2005	IE00B552HF97	Jupiter Global EMs Focus L EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,76	0,45	T+0	Art.8
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM2007	IE00B01FHS02	Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	a	EUR	1,65	0,45	T+0	Art.8
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM1002	IE00BLP55460	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 (Europe) Limited	OM1003	IE00BLP55353	Jupiter Merian Glb Eq AbsRet L USD Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	a	USD	1,58	0,45	T+0	Art.8
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	SK4001	IE00B06CFP96	Jupiter Emerging Market Debt L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,95	0,45	T+0	
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	OM4003	IE00B553LK51	Jupiter Glb Fixed Inc L € H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a(eur)hgd	EUR	1,22	0,30	T+0	
Jupiter Asset Management International S.A.	JU2001	LU0260085492	Jupiter European Growth L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	L	EUR	1,72	0,41	T+0	Art.8
Jupiter Asset Management International S.A.	JU2002	LU0946220265	Jupiter Financial Innovt D EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	D	EUR	0,96	0,00	T+0	
Jupiter Asset Management International S.A.	JU4002	LU0853555893	Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,66	0,00	T+0	
Kairos Partners SGR SpA	KA1006	LU0937844727	Kairos Intl SICAV Italia P	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	p	EUR	1,65	0,40	T+0	Art.8
Kairos Partners SGR SpA	KA4001	LU0680824983	Kairos Intl SICAV Bond Plus P	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	p	EUR	0,72	0,16	T+0	Art.8
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	FI2003	FR0010321802	Echiquier Agressor A	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	2,26	0,68	T+0	Art.8
La Financière de l'Echiquier	FI2004	FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	Azionario	Azionari Globale	Alto	unica	EUR	2,25	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	LF2802	LU1339880095	Alger Small Cap Focus I EUH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I eu h	EUR	1,10	0,00	T+0	
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
Laffitte Capital Management	LA1002	LU1602252113	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	A	EUR	3,39	0,00	T+1	
Lazard Frères Gestion	LD2002	FR0000299356	Norden SRI	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	2,06	0,50	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
Lazard Frères Gestion	LD4002	FR0000098683	Lazard Convertible Global PC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	IC	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	LD2005	IE00BYR8PR61	Lazard Global Eq Franchise A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	A	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	LD2007	IE00B51PLJ46	Lazard Global Lstd Infrs Eq A Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A H	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Lemanik Asset Management S.A.	LE2005	LU0284993374	Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	retail	EUR	2,54	0,55	T+0	Art.8
Lemanik Asset Management S.A.	LE3001	LU0090850685	Lemanik SICAV Eurp Div Presv Cp Ret EURA	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	retail	EUR	2,25	0,47	T+0	Art.8
Lemanik Asset Management S.A.	LE1004	LU1207097632	Lemanik SICAV Global Strat R Retl EUR B	Flessibile	Flessibili	Alto	B	EUR	2,36	0,50	T+0	Art.8
Lemanik Asset Management S.A.	LE4001	LU0840526478	Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	retail	EUR	2,22	0,41	T+0	Art.8
Lemanik Asset Management S.A.	LE4003	LU0519590607	Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ins EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	I	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.8
LGIM Managers (Europe) Limited	* LG2E02	IE00BF0M2Z96	L&G Battery Value-Chain ETF	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	unica	EUR	0,49	0,00	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

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Lombard Odier Funds (Europe) SA	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	LO2020	LU1809976365	LO Funds World Brands EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	NA	EUR	1,21	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO1002	LU0718509861	LO Funds All Roads EUR NA	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	NA	EUR	0,70	0,00	T+1	Art.8
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	LO4016	LU0476249320	LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,78	0,00	T+1	Art.8
Lombard Odier Funds (Europe) SA	LO4017	LU1480985818	LO Funds Asia Value Bond SH EUR NA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	H eur	EUR	0,67	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
M&G Luxembourg S.A.	MG2023	LU1797817860	M&G (Lux) Japan Smlr Comps CI EUR Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	Cl eur	EUR	0,92	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	Cl eur	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
M&G Luxembourg S.A.	MG2026	LU1797805345	M&G (Lux) Glb Em Mkts CI EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Cl eur	EUR	0,98	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	Cl 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	Cl 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	Cl 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	Cl 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.	MG4017	LU1582984495	M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd CI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	Cl 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	Cl 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	MF2008	LU0219424305	MFS Meridian European Smlr Coms I1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I1	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2009	LU0219424487	MFS Meridian European Value I1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I1	EUR	0,94	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2010	LU0219424990	MFS Meridian Global Concnr 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	MF2013	LU1985812830	MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I1	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF2014	LU1985813051	MFS Meridian Contrarian Value IH1 EUR	Azionario	Azionari Globale	Alto	EUR	EUR	0,75	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	MF3008	LU1307990603	MFS Meridian Global Total Ret IH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	IH1	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF3011	LU1442550205	MFS Meridian Prudent Capital IH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	IH1	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF4002	LU0219442547	MFS Meridian US Government Bond A1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	A1	USD	0,98	0,27	T+0	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF4003	LU0219442893	MFS Meridian Limited Maturity A1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	A1	USD	1,14	0,27	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF4005	LU0583240782	MFS Meridian Emerging Mkts Dbt IH1 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	IH1	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF4006	LU0219455796	MFS Meridian Limited Maturity I1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	I1	USD	0,50	0,00	T+0	Art.8
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	MF4007	LU0219455440	MFS Meridian US Government Bond I1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I1	USD	0,50	0,00	T+0	
Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	MB4001	LU1708489775	Mirabaud Global Emerg Mkt Bd NH EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	NH	EUR	0,90	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)
Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.	MB4002	LU1708486839	Mirabaud Sust Gbl Strat Bd NH EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	NH	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd	MR2002	LU0336297378	Mirae Asset ESG India Sect Ldr Eq A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,76	0,38	T+0	Art.8
Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd	MR2003	LU0593848723	Mirae Asset ESG Asia Grt Cnsmr Eq A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,74	0,38	T+0	Art.8
Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd	MR2004	LU0336299580	Mirae Asst ESG Asia Sect Ldr Eq A EURCap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,86	0,38	T+0	Art.8
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 INVV 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	MS2020	LU0118140002	MS INVV NextGen Emerging Markets A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,89	0,46	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2021	LU0119620416	MS INVV Global Brands A USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,84	0,46	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2025	LU0225737302	MS INVV US Advantage A	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	a	EUR	1,64	0,40	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2028	LU0266114312	MS INVV Global Property A USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,49	0,43	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2031	LU0384381660	MS INVV Global Infrastructure A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	a	EUR	1,49	0,43	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2034	LU0955010870	MS INVV Global Quality A	Azionario	Azionari globale	Alto	a	EUR	1,84	0,46	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2037	LU0360484769	MS INVV 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 INVV 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	MS2040	LU0360482987	MS INVV Global Brands Z	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	USD	0,86	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2041	LU0360484686	MS INVV US Advantage Z	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	Z	USD	0,81	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2047	LU0360482631	MS INVV NextGen Emerging Markets Z	Azionario	Azionari specializzati	Alto	Z	EUR	1,26	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2049	LU1121088667	MS INVV US Insight Z	Azionario	Azionari Nord America	Molto Alto	Z	EUR	0,82	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4001	LU0073230004	MS INVV Emerging Markets Debt A USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	a	EUR	1,65	0,40	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4005	LU0073230426	MS INVV Global Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	EUR	1,05	0,23	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4017	LU0603408039	MS INVV Emerging Mkts Corp Debt A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	EUR	1,70	0,42	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4019	LU0694238766	MS INVV 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
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4021	LU0603408385	MS INVV Emerging Mkts Corp Debt Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	Z	USD	0,87	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4027	LU0360476740	MS INVV Euro Strategic Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	Z	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4026	LU0360477631	MS INVV Euro Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	Z	EUR	0,36	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4025	LU0360481153	MS INVV European HY Bd Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Z	EUR	0,63	0,00	T+0	Art.8
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4024	LU0360483100	MS INVV Euro Corporate Bond Z	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Z	EUR	0,56	0,00	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	MU4002	IE00B2R9B880	Muzinich Sustainable Credit HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR hedged acc	EUR	0,92	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 Cnsvr Gr I/A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	I/A(EUR)	EUR	0,61	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)
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	
Natixis Investment Managers S.A.	NX4008	LU0255251166	Ostrum Global Inflation I/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	H-I/A EUR	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB2001	IE00B54BK812	Neuberger Berman China Eq EUR A Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	A	EUR	2,07	0,37	T+0	
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	NB2004	IE00BKPHW879	NB Next Generation Mobility EUR I Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I acc	EUR	1,06	0,04	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB2005	IE00BLXLGX96	Neuberger Berman 5G Cnctvty EUR I Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I eur acc	EUR	0,97	0,04	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	NB4003	IE00B9154717	Neuberger Berman Strat Inc EUR I Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,62	0,03	T+0	Art.8
NB Asset Management Ireland Ltd	NB4005	IE00B7FN4F54	Neuberger BermanShrtDurHYSDBGEGm€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
NB Asset Management Ireland Ltd	NB4007	IE00BZ090894	Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,69	0,03	T+0	Art.8
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2002	LU0345780281	Ninety One GSF Glb Gold A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	a	USD	1,90	0,38	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	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.	IC2007	LU0696274553	Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD	Azionario	Azionari globale	Alto	A	USD	1,90	0,38	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC2008	LU0345776172	Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	USD	1,10	0,00	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.	IC2011	LU2452708873	Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+0	
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
Ninety One Luxembourg S.A.	IC4002	LU1190964640	Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Ninety One Luxembourg S.A.	IC4003	LU1057755800	Ninety One GSF All China Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	A acc	USD	1,60	0,25	T+0	
Ninety One Luxembourg S.A.	IC4004	LU0791647638	Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Ninety One Luxembourg S.A.	IC4005	LU2189803252	Ninety One GSF All China Bd I Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	1,30	0,00	T+0	
Nomura Asset Management U.K. Limited	NM4001	IE00BTL1GS46	Nomura Fds Global Dynamic Bond I EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	EUR	0,75	0,00	T+0	
Nord Est Asset Management	NF2001	LU0138374656	NEF Emerging Market Equity I Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,88	0,00	T+0	
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	ND2018	LU0772957550	Nordea 1 - North American Strs Eq BI EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	BI	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2015	LU0097890064	Nordea 1 - Global Stable Equity BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI eur	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2016	LU0335102843	Nordea 1 - Nordic Equity BI EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	BI	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2014	LU0351545669	Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI h	EUR	1,03	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)
Nordea Investment Funds SA	ND2017	LU0351546048	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BI EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	BI	EUR	1,19	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2013	LU0417818316	Nordea 1 - European S&M Cp St Eq BI EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	BI	EUR	0,94	0,00	T+0	Art.8
Nordea Investment Funds SA	ND2020	LU0975280396	Nordea 1 - Global Opportunity BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	BI EUR	EUR	1,06	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	ND1005	LU0607983383	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR	Flessibile	Flessibili	Alto	BI	EUR	1,38	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND1004	LU0445386955	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	BI	EUR	1,18	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND4012	LU0772926910	Nordea 1 - Emerging Market Bond E USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	E	USD	2,04	0,62	T+0	
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	ND4020	LU0141799097	Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	BI	EUR	0,71	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	ND4021	LU0915363070	Nordea 1 - Flexible Fixed Income BI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	BI	EUR	0,54	0,00	T+0	
Nordea Investment Funds SA	ND4023	LU0539147305	Nordea 1 - Swedish Bond BI SEK	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	BI	SEK	0,43	0,00	T+0	Art.8
ODDO BHF Asset Management SAS	DD2003	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	CR-EUR	EUR	1,89	0,50	T+0	Art.8
ODDO BHF Asset Management SAS	DD2004	FR0012806578	Oddo BHF Avenir CN-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	CN	EUR	0,86	0,00	T+0	Art.8
ODDO BHF Asset Management SAS	DD2005	FR0010576728	Oddo BHF Génération CI-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	CI eur	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
ODDO BHF Asset Management SAS	DD2006	FR0010251124	Oddo BHF Immobilier CI-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	CI eur	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
ODDO BHF Asset Management SAS	DD1001	FR0010234351	Oddo BHF ProActif Europe CI-EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	CI-EUR	EUR	0,80	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
OSSIAM	* NT2E01	LU1079841273	Ossiam Shiller BclyCp@US SectValTR 1C€	Azionario	Azionari Nord America	Alto	1C	EUR	0,65	0,00	T+0	
Payden & Rygel Global Limited	PY4001	IE0031865870	Payden Global Bond EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,35	0,00	T+0	Art.8
Payden & Rygel Global Limited	PY4002	IE00B3ZKLQ80	Payden Gbl Infl-Lnkd Bd EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,25	0,00	T+0	
Pharus Management Lux S.A.	PH3001	LU0515577780	Pharus SICAV Conservative B EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	B	EUR	1,40	0,00	T+0	Art.8
Pharus Management Lux S.A.	PH1002	LU1253867763	Pharus SICAV Trend Player B EUR Acc	flessibile	Flessibili	Alto	B	EUR	1,53	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2022	LU0338483158	Pictet-Russian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	r	EUR	2,38	0,00	T+0	
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	LU05503633769	Pictet SmartCity I EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2043	LU0104884605	Pictet-Water I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2044	LU0180457029	Pictet-Indian Equities I USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	USD	1,02	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2046	LU0255980830	Pictet-Euroland Index IS EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	IS	EUR	0,30	0,00	T+0	
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	PC2049	LU0366533882	Pictet-Nutrition I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2050	LU0386875149	Pictet-Global Megatrend Sel I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	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	PC2053	LU0255978008	Pictet-China Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	I	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2060	LU0255978693	Pictet-Health I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,12	0,00	T+0	Art.9
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2062	LU0255979238	Pictet-Japanese Equity Opps I EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	I	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2065	LU0338482937	Pictet-Russian Equities I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,07	0,00	T+0	
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	PC2055	LU0474967725	Pictet-Emerging Markets Index I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,38	0,00	T+1	
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	PC2063	LU2053548082	Pictet-Pacific Ex Japan Index IS EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	IS	EUR	0,30	0,00	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC1003	LU0941348897	Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	i	EUR	0,80	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)
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5004	LU0128499158	Pictet-Short-Term Money Market CHF I	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	I	CHF	0,14	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	PC4015	LU0852478915	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4017	LU1055195918	Pictet-Short Term Em Corp Bds I USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	I	USD	0,79	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4018	LU0175073468	Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I	USD	0,36	0,00	T+0	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4021	LU0128492062	Pictet-EUR Bonds I	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,60	0,00	T+0	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
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4019	LU0280438135	Pictet-Asian Local Ccy Debt I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,95	0,00	T+1	
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4026	LU0303494743	Pictet-Global Bonds I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,56	0,00	T+0	Art.8
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4028	LU0503630070	Pictet Global Sustainable Crdt HI EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	HI	EUR	0,66	0,00	T+0	Art.9
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM2001	IE00B1BXJ858	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	i	USD	0,70	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM5001	IE00B0XJBQ64	PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	i	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4001	IE0004931386	PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4002	IE0030759645	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i	USD	0,80	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4003	IE0032568770	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	i	EUR	0,80	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4004	IE0002461055	PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	USD	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4005	IE0032875985	PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	EUR	0,50	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	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4007	IE0032876397	PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4008	IE0033591748	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i	USD	0,50	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4010	IE0002460974	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	i	USD	0,60	0,00	T+0	Art.8
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	PM4012	IE0032379574	PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	i	USD	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4013	IE0009725304	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4014	IE0033989843	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4023	IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	i hedge	EUR	0,60	0,00	T+0	
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4024	IE00B3V8Y234	PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	i	EUR	0,50	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4026	IE0033666466	PIMCO GIS Glb RI Ret Instl EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	INST	EUR	0,50	0,00	T+0	Art.8
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4027	IE00B1JCOH05	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	

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	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
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4034	IE00BYXVX196	PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Instl eurh	EUR	0,50	0,00	T+0	Art.8
Polar Capital LLP	PO2002	IE00BM95B514	Polar Capital Global Tech I Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,11	0,00	T+0	Art.8
Polar Capital LLP	PO3002	IE00BY7RTT39	Polar Financial Credit B2 Instl Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	B2 Inst	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Quaestio Capital Management SGR SpA	QC4001	LU0971117741	Quaestio Solutions Funds Gb Enh Ch I Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	I acc	EUR	0,26	0,00	T+1	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF2014	AT0000A2R8R0	Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien I VTA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,16	0,00	T+1	Art.8
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF3003	AT0000A0QRR4	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I I VT	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	I	EUR	1,36	0,00	T+3	
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	RF4013	AT0000607270	Raiffeisen 304 ESG Euro Corp VWG VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	VT	EUR	0,42	0,00	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	RF4016	AT0000A0MRE1	Raiffeisen-Global-Rent I VTA	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I	EUR	0,48	0,00	T+1	Art.8
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	RO2014	LU0705783958	Robeco QI Global Conservative Eqs I €	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,59	0,00	T+0	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	RO2024	LU0975848853	Robeco BP US Select Opports Eqs I €	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	EUR	0,83	0,00	T+0	Art.8
Robeco Institutional Asset Management BV	RO2025	LU0975848697	Robeco BP US Large Cap Equities I €	Azionario	Azionari Nord America	Alto	I	EUR	0,78	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	RO2028	LU2146192377	RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,93	0,00	T+0	Art.9
Robeco Institutional Asset Management BV	RO4002	LU0622664224	Robeco Financial Institutions Bds I €	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	IH €	EUR	0,54	0,00	T+0	Art.8
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	RO4004	LU1806347891	RobecoSAM SDG Credit Income IH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	IH	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
Rothschild & Co Asset Management	RH2001	FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,77	0,38	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
RWC Partners Limited	RW4002	LU0539371525	Redwheel Asia Convertibles Fund B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	B	EUR	1,21	0,00	T+1	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2010	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF	Azionario	Azionari Europa	Alto	a	CHF	1,58	0,34	T+0	Art.8

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Classe	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato	Sostenibilità (Art.8/Art.9)
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2018	LU0106242315	Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	a	JPY	1,89	0,41	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2031	LU0270814014	Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc USD	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	a	USD	1,86	0,41	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2043	LU0968301142	Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	c	EUR	1,37	0,00	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.	SH2045	LU0106820292	Schroder ISF Emerging Europe C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,42	0,00	T+0	
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.	SH2047	LU0270815920	Schroder ISF Taiwanese Equity C Acc USD	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	C	USD	1,31	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2048	LU0302447452	Schroder ISF Gbl Clmt Chg Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2049	LU0562314715	Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	USD	1,37	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2051	LU0106235459	Schroder ISF EURO Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C acc	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2057	LU0161305759	Schroder ISF European Value C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C acc	EUR	1,04	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2061	LU0232933159	Schroder ISF BIC C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,32	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2059	LU0246036288	Schroder ISF Eurp Spec Sits C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	1,03	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2050	LU0248173857	Schroder ISF Emerging Asia C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,29	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2056	LU0248177411	Schroder ISF Em Mkts C Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	C	EUR	1,06	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2058	LU0248177502	Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	1,14	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
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2067	LU0248185604	Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	C	EUR	0,83	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2055	LU2238021765	Schroder ISF UK Equity C Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	C	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2074	LU2473381015	Schroder ISF Emerging Europe Y9 Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	Y9	EUR	0,00	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3006	LU0757360705	Schroder ISF Gbl MA Inc C Acc EUR H	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	C acc eur h	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH3007	LU0776414327	Schroder ISF Gbl MA Bal C Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	C	EUR	0,84	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH5002	LU0136044012	Schroder ISF US Dollar Liqdty C Acc USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	C	USD	0,27	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH5003	LU0136043634	Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	C acc	EUR	0,27	0,00	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4006	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	1,01	0,21	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4007	LU0106258311	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	a	USD	1,03	0,21	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4011	LU0188096647	Schroder ISF Gbl InflLnkdBd A Acc USD H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	ah	USD	0,96	0,21	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4022	LU0894412930	Schroder ISF Sust Glb Sov Bd A Acc USD H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a	USD	0,76	0,11	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4023	LU0251569942	Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	a1	EUR	1,77	0,53	T+0	
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4024	LU0106234999	Schroder ISF EURO S/T Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio	C	EUR	0,32	0,00	T+0	Art.8
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

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.	SH4026	LU0113258742	Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	C	EUR	0,64	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4027	LU0189893794	Schroder ISF Gbl Hi Yld C Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C	USD	0,78	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4028	LU0189895229	Schroder ISF Gbl Hi Yld B Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	B	EUR	1,81	0,00	T+0	Art.8
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4032	LU0713761251	Schroder ISF Gbl Corp Bd C Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	C acc eur h	EUR	0,66	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.	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.	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
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4036	LU0352097942	Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	C eur h	EUR	0,96	0,00	T+0	
SEB Investment Management AB	SE2004	LU0957649758	SEB Global Focus C EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	c	EUR	1,80	0,44	T+0	Art.8
SEB Investment Management AB	SE1002	LU0256624742	SEB Asset Selection C	Flessibile	Flessibili	Alto	C	EUR	1,17	0,28	T+0	
Soprarno SGR SpA	PS1001	IT0004245574	Soprarno Relative Value A	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	A	EUR	1,75	0,53	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 EqLEAcc	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,44	0,00	T+1	Art.8
State Street Global Advisors Europe Limited	* SS2E05	IE00BKWQOQ14	SPDR® MSCI Europe ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	0,25	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Europe Limited	* SS2E07	IE00BKWQOM75	SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	0,30	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Europe Limited	SS2006	LU0892045930	State Street Europe Value Spotlight I	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	0,86	0,00	T+0	
State Street Global Advisors Europe Limited	SS2007	LU0759082885	State Street Global Value SptI I	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	0,84	0,00	T+1	
State Street Global Advisors Europe Limited	* SS4E04	IE00BDT6FP91	SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd EUR H ETF	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	unica	EUR	0,55	0,00	T+0	
Sumus Capital S.A.	SU3001	LU0596930775	SUMUS Strategic Large EUR Sub B Cap	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	B	EUR	1,78	0,00	T+0	
Sumus Capital S.A.	SU4001	LU1498486494	SUMUS Crossover Bonds Large EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	acc eur	EUR	1,22	0,00	T+0	
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW3003	LU0161533624	SWC (LU) PF Resp Balance (EUR) AT	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	AT	EUR	1,43	0,28	T+0	Art.8
Swisscanto Fondsleitung AG	SW3001	LU0161534358	SWC (LU) PF Resp Select (EUR) AT	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	AT	EUR	1,28	0,24	T+0	Art.8
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
Swisscanto Fondsleitung AG	SW1001	LU1495637842	SWC (LU) BF Resp Gbl Abs Rtn DTH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	DTH	EUR	0,57	0,00	T+0	Art.8
Swisscanto Fondsleitung AG	SW4003	LU2399149009	SWC (LU) BF Sust Gbl Credit DTH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	DTH	EUR	0,51	0,00	T+0	Art.9
Sycomore Asset Management	SO2001	LU1183791281	Sycomore Fund Europe Eco Solutions I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I eur	EUR	2,50	0,00	T+0	Art.9
Sycomore Asset Management	SO2002	LU1301026206	Sycomore Fund Europe Happy@Work I EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	I	EUR	1,01	0,00	T+0	Art.9
Symphonia SGR SpA	SY2002	LU1339875509	Symphonia Artificial Intelligence I	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,73	0,00	T+0	Art.8
Symphonia SGR SpA	SY2003	LU1339875764	Symphonia Electric Vehicles Rev I Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,48	0,00	T+0	Art.9
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.	TR2001	LU0272423913	T. Rowe Price Glb Nat Res Eq I USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	USD	0,85	0,00	T+0	
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2003	LU1319833791	T. Rowe Price US Eq Ih EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	IH	EUR	0,74	0,00	T+0	Art.8
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2004	LU0143563046	T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD	Azionario	Azionari globale	Alto	I	USD	0,79	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)
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2007	LU1127969597	T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq Q EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	Q	EUR	0,91	0,00	T+0	Art.8
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2008	LU1382643945	T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
TCW Investment Management Co LLC	TW4001	LU0905645791	TCW Core Plus Bd AE	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	AE	EUR	1,10	0,20	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
TCW Investment Management Co LLC	TW4006	LU1145152564	TCW Core Plus Bd IEHE	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	IEHE	EUR	0,50	0,00	T+0	Art.8
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.	TH2028	LU1864948812	CT (Lux) American Extended Alp 1EEURAcc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	1E	EUR	1,69	0,41	T+0	
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.	TH2031	LU1864957136	CT (Lux) Global Select 1E EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	1E	EUR	1,68	0,41	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2032	LU0329573587	CT (Lux) Pan Eurp SmCp Opps IE	Azionario	Azionari Europa	Alto	IE	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
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.	TH2036	LU2005600940	CT (Lux) Asia Equities IE EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	IE	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2037	LU0757427389	CT (Lux) Enhanced Cmdts IU	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	IU	EUR	0,90	0,00	T+0	
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.	TH2039	LU2128396806	CT(Lux) Global Emerging Mkt Eqs IE EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IE	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2041	LU0329573405	CT (Lux)Pan Eurp ESG Eqs IE EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	IE	EUR	0,75	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2043	LU0713323227	CT (Lux) UK Eqs IEH EUR Acc H	Azionario	Azionari Europa	Alto	IEH	EUR	0,85	0,00	T+0	Art.8
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2044	LU0444973100	CT (Lux) Global Tech IEH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	IEH	EUR	0,95	0,00	T+0	
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.	TH3006	LU0957818882	CT (Lux) Gbl Mlt Ast Inc ZEH	Bilanciato	Bilanciati	Alto	ZEH	EUR	1,05	0,00	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH1005	LU1849560120	CT (Lux) Credit Opps 2E	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	2E	EUR	0,56	0,00	T+0	
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH4008	LU0096355309	CT (Lux) European Strat Bd IE	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	IE	EUR	0,50	0,00	T+0	
UBP Asset Management (Europe) S.A.	UM4007	LU0569863755	UBAM Global High Yield Solution IHC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	IHC	EUR	0,54	0,00	T+0	Art.8
UBP Asset Management (Europe) S.A.	UM4008	LU0569863243	UBAM Global High Yield Solution IC USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	IC	USD	0,54	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	* UB2E03	IE00B58HMN42	UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF	Azionario	Azionari specializzati	Alto	A	EUR	0,30	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2008	LU0198837287	UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	p	USD	2,10	0,41	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2016	LU0848002365	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € Q	Azionario	Azionari Europa	Alto	Q	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2018	LU1323611340	UBS (Lux) ES L/T Thms \$EUR H Q	Azionario	Azionari globale	Alto	Q	EUR	1,10	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2021	LU0358729654	UBS (Lux) ES USA Growth \$ Q- acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	Q	USD	1,00	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB2022	LU0508198768	UBS (Lux) ES USA Growth \$ EUR H Q-acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	Q	EUR	1,00	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB3002	LU0397608430	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder\$ EURH Q A	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	Q	EUR	1,00	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)
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB5003	LU0357613495	UBS (Lux) Money Market EUR Q-acc	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	Q	EUR	0,30	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4005	LU0172069584	UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	p	USD	1,20	0,23	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4013	LU0396331836	UBS (Lux) BS ConvT Gbl € I-A1-Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I-A1	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4014	LU0464251973	UBS (Lux) BF Asia Flexible EURH Q acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	Q	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4015	LU0718864688	UBS (Lux) BS Glb S/T Flex \$ EUR H Q-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	Q	EUR	0,60	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4016	LU0358408267	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € Q	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	Q	EUR	0,80	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4017	LU0358408184	UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR Q EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	Q	EUR	1,00	0,00	T+0	
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4020	LU0396366972	UBS (Lux) BS USD Corp \$ Q-acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	Q	USD	0,70	0,00	T+0	Art.8
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4022	LU0848113352	UBS (Lux) BS USD Corp \$ EUR Hdg Q-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	Q	EUR	0,70	0,00	T+0	Art.8
Union Investment Luxembourg SA	UI2006	LU1131313493	UniInstitutional Eurp Eq Concentrated	Azionario	Azionari Europa	Alto	unica	EUR	0,90	0,00	T+0	Art.8
Union Investment Luxembourg SA	UI4001	LU0136786182	UniEuroRenta Corporates C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	c	EUR	0,90	0,22	T+0	
Union Investment Privatfonds GmbH	UI2003	DE0008477076	UniFavorit: Aktien	Azionario	Azionari globale	Alto	I	EUR	1,40	0,33	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E04	IE00BK5BQY34	Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	euro	EUR	0,10	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E05	IE00BK5BQV03	Vanguard FTSE Dev World ETF USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	euro	EUR	0,12	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E06	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Emerg Markets ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	euro	EUR	0,22	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E07	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	euro	EUR	0,15	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA2E08	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	euro	EUR	0,07	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2001	IE00B5456744	Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq IdxEURAcc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR acc	EUR	0,20	0,00	T+1	Art.8
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2002	IE00BKV0W243	Vanguard ESG Em Mkts All Cp Eq Idx € Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR acc	EUR	0,25	0,00	T+1	Art.8
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2003	IE00B03HD316	Vanguard Glb Stk Idx € H Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR H acc	EUR	0,18	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2004	IE00B526YN16	Vanguard SRI European Stk EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR acc	EUR	0,14	0,00	T+0	Art.8
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA2005	IE00B1G3DH73	Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR H acc	EUR	0,10	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E06	IE00BMVB5R75	Vanguard LifeStrategy 80% Eq ETF EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	Eur acc	EUR	0,25	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E07	IE00BMVB5P51	Vanguard LifeStrategy 60% Eq ETF EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	Eur acc	EUR	0,25	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E08	IE00BMVB5M21	Vanguard LifeStrategy 40% Eq ETF EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio	Eur acc	EUR	0,25	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E09	IE00BMVB5K07	Vanguard LifeStrategy 20% Eq ETF EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	Eur acc	EUR	0,25	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E01	IE00BGYW403	Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	euro	EUR	0,09	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E02	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	euro	EUR	0,07	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E03	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corp Bd ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	euro	EUR	0,09	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E04	IE00BGYWCB81	Vanguard USD EmMktsGovBd ETFUSDAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	euro	EUR	0,25	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	* VA3E05	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Trs Bd ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	euro	EUR	0,07	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4001	IE00B18GC888	Vanguard Global Bd Idx EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR H acc	EUR	0,15	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4003	IE00BDFB7290	Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx € H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR H acc	EUR	0,18	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4004	IE00BYSX5D68	Vanguard SRI € InvM Grd Bd Idx € Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,16	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)
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4005	IE0007471471	Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR H acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4006	IE00B04GQT48	Vanguard U.S. Invn Grd Crdt Idx € Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR acc	EUR	0,12	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4007	IE00BKLWXS37	Vanguard Emerging Mkts Bd Inv EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	EUR H acc	EUR	0,60	0,00	T+0	
Vanguard Group (Ireland) Limited	VA4008	IE00BF7MPP31	Vanguard Global Credit Bond Ins EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR H acc	EUR	0,30	0,00	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO2009	LU1626216888	Vontobel mtX Sust EmMkts Ldrs I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	I	EUR	1,17	0,00	T+1	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2011	LU1179465254	Vontobel Emerging Markets Eq I EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	I EUR	EUR	1,00	0,00	T+1	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.	VO2013	LU1171709931	Vontobel Global Equity I EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	I EUR	EUR	0,98	0,00	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO2014	LU0384409933	Vontobel mtX Sust AsLdrs ExJpn HI HdgEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	HI	EUR	1,24	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.	VO5001	LU0120694996	Vontobel Swiss Money B CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	b	CHF	0,32	0,04	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO5002	LU0278086623	Vontobel Swiss Money I CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	I chf	CHF	0,27	0,00	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4002	LU0080215204	Vontobel Eastern European Bond B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	b	EUR	0,00	0,30	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4005	LU0035738771	Vontobel Sust Swiss Franc Bd B CHF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	b	CHF	0,65	0,12	T+0	Art.8
Vontobel Asset Management S.A.	VO4007	LU0926439562	Vontobel EM Debt B USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	b	USD	1,37	0,30	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4011	LU0278091037	Vontobel Euro Short Term Bond I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	I	EUR	0,30	0,00	T+0	
Vontobel Asset Management S.A.	VO4014	LU0926439729	Vontobel EM Debt I USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	I usd	USD	0,78	0,00	T+0	
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
Vontobel Asset Management S.A.	VO4017	LU0278084768	Vontobel Sust Swiss Franc Bd I CHF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	I chf	CHF	0,32	0,00	T+0	Art.8
Wellington Luxembourg S.à r.l.	WG2001	IE00B9DPD161	Wellington Strategic Eurp Eq EUR N Ac	Azionario	Azionari Europa	Alto	N	EUR	0,94	0,00	T+0	Art.8
Wellington Luxembourg S.à r.l.	WG2003	LU1334725337	Wellington Gbl Quality Gr EUR N Ac	Azionario	Azionari globale	Alto	n	EUR	1,04	0,00	T+0	Art.8
Wellington Luxembourg S.à r.l.	WG2004	IE00BYVQ3R21	Wellington Global Impact EUR N Ac	Azionario	Azionari globale	Alto	N	EUR	0,95	0,00	T+0	Art.9
Wellington Luxembourg S.à r.l.	WG4001	IE00BJ321B33	Wellington Gbl Impact Bond EUR N AcH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	N	EUR	0,50	0,00	T+0	Art.9
WisdomTree Management Limited	* WT2E02	IE00BDVPNG13	WisdomTree Art Intelligence ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	euro	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8
WisdomTree Management Limited	* WT2E03	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Computing ETF - USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	euro	EUR	0,40	0,00	T+0	Art.8

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 SH2011 LU0106244527 Schroder ISF UK Equity A Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Il Comparto viene sospeso dalla data del 17 settembre 2019, in quanto data di partenza del prodotto.

Parvest

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 30/06/2017

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

Denominazione: BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C

In data 30 Giugno 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 30 Giugno 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo MG2006 GB0030939119 M&G Japan Smaller Companies A EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 26 novemnre 2018 il nuovo sostituto sarà il comparto SH2018 LU0106242315 Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY in quando il prededente è stato eliminato in seguito a fusione. (Brexit). Il Comparto viene sospeso dalla data del 17 settembre 2019, in quanto data di partenza del prodotto.

Neuberger Berman Investment Funds Plc

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 18/10/2017

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

Denominazione: Neuberger Berman China Eq EUR A Acc H

In data 18 Ottobre 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 18 Agosto 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 FT2035 LU0316493583 Templeton Asian Growth A Acc EUR H1, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Il Comparto viene sospeso dalla data del 17 settembre 2019, in quanto data di partenza del prodotto.

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo

Data variazione: 01/01/2018

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

Denominazione: CompAM SB Bond M EUR Acc

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo. 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 IN4006 IT0001052742 Eurizon Diversificato Etico. Il Comparto viene sospeso dalla data del 17 settembre 2019, in quanto data di partenza del prodotto.

SCHELCHER PRINCE GESTION

Tipo di variazione: Efficientamento operativo

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: SC4001 **Codice ISIN:** FR0011034818

Denominazione: Schelcher Optimal Income ESG P

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 IV4002 LU0066341099 Invesco Euro Bond A Acc. Il Comparto viene sospeso dalla data del 17 settembre 2019, in quanto data di partenza del prodotto.

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. Il Comparto viene sospeso dalla data del 17 settembre 2019, in quanto data di partenza del prodotto.

BlackRock Global Funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: ML4014 **Codice ISIN:** LU0172420597

Denominazione: BGF US Dollar Short Duration Bd A3

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo. 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 MF4003 LU0219442893 MFS Meridian Limited Maturity A1 USD. Il Comparto viene sospeso dalla data del 17 settembre 2019, in quanto data di partenza del prodotto.

Laffitte Funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo

Data variazione: 01/01/2019

Codice Fondo: LA1002 **Codice ISIN:** LU1602252113

Denominazione: Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo. 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 JB4016 LU0186678784 GAM Absolute Return-EUR B. Il Comparto viene sospeso dalla data del 17 settembre 2019, in quanto data di partenza del prodotto.

Pictet

Tipo di variazione: Eliminazione per attività di gestione

Data variazione: 12/01/2024

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

Denominazione: Pictet-Water R EUR

In data 12 Gennaio 2024, il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, per attività di gestione.

In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Max 1 Mil. Euro Daily. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SA2003 LU0133061175 RobecoSAM Sustainable Water B EUR. Il Comparto viene sospeso dalla data del 17 settembre 2019, in quanto data di partenza del prodotto.

H2O

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/09/2020

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

Denominazione: H2O Adagio FCP EUR RC

In data 6 Luglio 2023 il comparto NT1002 FR0013393188 H2O Adagio FCP EUR SR C incorporante del fondo NT1001 FR0010923359 H2O Adagio FCP EUR RC , viene sospeso alle sottoscrizioni.

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JCOH05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JCOH05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo UB1002 LU0706127809 UBS (Lux) Bond SICAV - Global ST Flexible (USD) (EUR hdg) P-acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

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

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

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

H2O

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NT1003 Codice ISIN: FR0013393220

Denominazione: H2O Allegro FCP EUR RC

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 14/10/2022 eliminato per efficientamento nel comparto JA3004 IE00B2B36V48 Janus Henderson Balanced I2 HEUR

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

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

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

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

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

di quote del fondo side pocket pari al numero di quote detenute nel fondo originario . Nuovo fondo side pocket HO1004 FR0013535655 H2O ALLEGRO SP SR che verrà liquidato a data da decidere da parte della Società di gestione, bloccato sia alle sottoscrizioni che ai rimborsi.

H2O

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/09/2020

Codice Fondo: NT1004 Codice ISIN: FR0013393295

Denominazione: H2O Moderato FCP EUR RC

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 14/10/2022 eliminato per efficientamento nel comparto JA3004 IE00B2B36V48 Janus Henderson Balanced I2 HEUR

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

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

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

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

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

H2O

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Data variazione: 05/07/2023

Codice Fondo: NX4005 Codice ISIN: FR0013393329

Denominazione: H2O Multibonds FCP REUR C

In data 6 Luglio 2023 il comparto NX4005 FR0013393329 H2O Multibonds FCP SREUR C incorporante del fondo NX4002 FR0010923375 H2O Multibonds FCP REUR C, viene sospeso alle sottoscrizioni.

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive alla data di sospensione, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NX4005 FR0013393329 H2O Multibonds FCP SREUR C direttamente nel fondo JA3004 IE00B2B36V48 Janus Henderson Balanced I2 HEUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Settembre, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A EUR Acc H, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 14/10/2022 eliminato per efficientamento nel comparto JA3004 IE00B2B36V48 Janus Henderson Balanced I2

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

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

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

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

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

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 al 28 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 al 28 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 PM4005 IE0032875985 PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin Templeton

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

Data variazione: 11/12/2020

Codice Fondo: FT4021 **Codice ISIN:** LU0727122854

Denominazione: Franklin Gbl Convert Secs A(acc)EUR

In data 11 Dicembre 2020 , La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 Dicembre 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 Dicembre 2020, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo LD4002 FR0000098683 Lazard Convertible Global PC EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

H2O

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

Data variazione: 01/08/2022

Codice Fondo: HO1005 **Codice ISIN:** FR0010929794

Denominazione: H2O Adagio FCP EUR IC

In data 1° Agosto, medesima data in cui il comparto viene inserito nel prodotto, viene sospeso alle sottoscrizioni per problematiche operative. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° Agosto 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Agosto 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4027 IE00B1JC0H05 PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

H2O

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

Data variazione: 01/08/2022

Codice Fondo: HO1006 **Codice ISIN:** FR0011006188

Denominazione: H2O Allegro FCP EUR IC

In data 1° Agosto, medesima data in cui il comparto viene inserito nel prodotto, viene sospeso alle sottoscrizioni per problematiche operative. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° Agosto 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Agosto 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JA3001 IE0009514989 Janus Henderson Balanced A2 HEUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 14/10/2022 eliminato per efficientamento nel comparto JA3004 IE00B2B36V48 Janus Henderson Balanced I2.

H2O

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

Data variazione: 01/08/2022



Codice Fondo: HO1007 **Codice ISIN:** FR0010929836

Denominazione: H2O Moderato FCP EUR IC

In data 1° Agosto, medesima data in cui il comparto viene inserito nel prodotto, viene sospeso alle sottoscrizioni per problematiche operative. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° Agosto 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Agosto 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 14/10/2022 eliminato per efficientamento nel comparto MG1002 LU1582988561 M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc.

Schroders

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav

Codice Fondo: SH2074 **Codice ISIN:** LU2473381015

Denominazione: Schroder ISF Emerging Europe Y9 Acc EUR

In data 29 luglio 2022, il Comparto in seguito ad uno split deciso dalla società di gestione relativo allo scorporo delle parti liquide, viene bloccato alle sottoscrizioni ed ai rimborsi. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 29 Luglio. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 Luglio 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BlackRock

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav, mercato russo

Data variazione: 03/08/2022

Codice Fondo: ML2049 **Codice ISIN:** LU0368229539

Denominazione: BGF Emerging Europe I2 EUR

In data 3 Agosto, medesima data in cui il comparto viene inserito nel prodotto, viene sospeso sia alle sottoscrizioni che rimborsi per Blocco negoziazione mercato russo. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 3 Agosto 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 3 Agosto 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione decisa da Cronos Vita per problematiche operative

Data variazione: 28/09/2022

Codice Fondo: PC2055 **Codice ISIN:** LU0474967725

Denominazione: Pictet-Emerging Markets Index I EUR

In data 28 Settembre, il comparto viene sospeso alle sottoscrizioni per problematiche operative. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Settembre 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Settembre 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SG2E02 FR0010429068 Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin Templeton FONDO SOSPESO NON IN PIATTAFORMA

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav /Split Fondi russi

Data variazione: 11/11/2023



Codice Fondo: FT2063 **Codice ISIN:** LU2525719063

Denominazione: Templeton Eastern Europe I (acc) EUR SP

In data 11 novembre 2022, il Comparto in seguito ad uno split deciso dalla società di gestione relativo allo scorporo delle parti liquide, viene bloccato alle sottoscrizioni ed ai rimborsi. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 11 Novembre 2023. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 Luglio 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Vontobel

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav /Split Fondi russi

Data variazione: 23/12/2022

Codice Fondo: VO4002 **Codice ISIN:** LU0080215204

Denominazione: Vontobel Eastern European Bond B EUR

In data 23/12/2022 La Società di Gestione ha deciso di liquidare la parte degli asset liquidi. Gli azionisti manterranno nel comparto unicamente gli investimenti in asset illiquidi. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, mantenendo il comparto sospeso dal 3 Agosto 2022. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 3 Agosto 2022, Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

Codice Fondo: PC2022 **Codice ISIN:** LU0338483158

Denominazione: Pictet-Russian Equities R EUR

In ragione della geopolitica generata dal conflitto in corso Russia e Ucraina nonché 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.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

Codice Fondo: PC2065 **Codice ISIN:** LU0338482937

Denominazione: Pictet-Russian Equities I EUR

In ragione della geopolitica generata dal conflitto in corso Russia e Ucraina nonché 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.

East Capital



Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

Codice Fondo: EC2001 Codice ISIN: LU0272828905

Denominazione: East Capital Russia A EUR

In ragione della geopolitica generata dal conflitto in corso Russia e Ucraina nonché 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.

DWS

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

Codice Fondo: DW2004 Codice ISIN: LU0146864797

Denominazione: DWS Russia LC EUR Acc

In ragione della geopolitica generata dal conflitto in corso Russia e Ucraina nonché 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.

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 nonché 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.

BlackRock

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

Codice Fondo: ML2002 Codice ISIN: LU0011850392

Denominazione: BGF Emerging Europe A2

In ragione della geopolitica generata dal conflitto in corso Russia e Ucraina nonché 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.

Morgan Stanley

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

Codice Fondo: MS2020 **Codice ISIN:** LU0118140002

Denominazione: MS INVF NextGen Emerging Markets A

In ragione della geopolitica generata dal conflitto in corso Russia e Ucraina nonché 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.

Morgan Stanley

Tipo di variazione: Sospensione mercati russi

Data variazione: 02/03/2022

Codice Fondo: MS2047 **Codice ISIN:** LU0360482631

Denominazione: MS INVF NextGen Emerging Markets Z

In ragione della geopolitica generata dal conflitto in corso Russia e Ucraina nonché 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 Convrt Gbl € 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 SS4E04 IE00BDT6FP91 SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd EUR H ETF, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

ODDO BHF

Tipo di variazione: Sospensione problematiche operative /Applicazione Swing Price

Data variazione: 07/07/2023

Codice Fondo: DD2005 **Codice ISIN:** FR0010576728

Denominazione: Oddo BHF Génération CI-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 ML2051 LU0368230206 BGF Euro-Markets I2 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BNP Paribas

Tipo di variazione: Eliminazione comparto/ la società di gestione ha applicato delle commissioni aggiuntive di uscita

Data variazione: 19/01/2024

Codice Fondo: PR4042 **Codice ISIN:** LU2244386996

Denominazione: BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl Fr Trk I €Acc

In data 19 Gennaio 2024, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto La società di gestione ha applicato commissioni aggiuntive in uscita dal Comparto. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 16 Gennaio e trasferendo in data 19 Gennaio 2024 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto DE4013 LU0144746509 Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap, 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.

JPMorgan

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 19/02/2024

Codice Fondo: FF2069 **Codice ISIN:** LU0318934451

Denominazione: JPM Brazil Equity A (acc) USD

In data 19 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, modificando il sostituto del comparto già sospeso alle sottoscrizioni in data 9 febbraio 2024. In data 19 Febbraio le masse vengono trasferite nel comparto sostituto FF2105 LU0994429487 JPM Latin America Equity C (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

JPMorgan

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 19/02/2024

Codice Fondo: FF2130 **Codice ISIN:** LU0517807011

Denominazione: JPM Brazil Equity I (acc) EUR

In data 19 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 9 Febbraio e trasferendo in data 19 Febbraio 2024 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto FF2105 LU0994429487 JPM Latin America Equity C (acc) 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.

Vontobel

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 16/02/2024

Codice Fondo: VO1001 **Codice ISIN:** LU0278087514

Denominazione: Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) I EUR

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 ML1003 LU0438336421 BlackRock Sustainable FxIncStrats D2 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Anima

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 22/03/2024

Codice Fondo: AN1004 **Codice ISIN:** IT0004301195

Denominazione: Anima Alto Potenziale Italia F

In data 22 Marzo 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 Marzo e trasferendo in data 22 Marzo 2024 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto CA1001 LU0992627298 Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

JPMorgan

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 22/03/2024

Codice Fondo: FF4041 **Codice ISIN:** LU2372580022

Denominazione: JPM Sterling Bond I (acc) EUR

In data 22 Marzo 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 15 Marzo e trasferendo in data 22 Marzo 2024 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto BN4007 LU0249549782 AB European Income I2 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 25/04/2024

Codice Fondo: SG4E16 **Codice ISIN:** LU1650490474



Denominazione: Amundi Euro Govt Bd II ETF Acc

In data 25 Aprile 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 19 Aprile e trasferendo in data 25 Aprile 2024 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto proposto sostituto BN4007 LU0249549782 AB European Income I2 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Nordea

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 22/05/2024

Codice Fondo: ND4025 Codice ISIN: LU0772931670

Denominazione: Nordea 2 - Emerg Mkt Lcl Dbt Enh BI EUR

In data 22 Maggio 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 Maggio e trasferendo in data 22 Maggio 2024 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto proposto sostituto IC4004 LU0791647638 Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 05/06/2024

Codice Fondo: AG4E08 Codice ISIN: FR0010754184

Denominazione: Amundi ETF Govt Bd Euro Broad IG 7-10 DR

In data 5 Giugno, la società di gestione ha deciso la fusione del comparto AG4E08 FR0010754184 Amundi ETF Govt Bd Euro Broad IG 7-10 DR nel comparto SG4E21 LU1287023185 Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. accetta la fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 19 Maggio e trasferendo in data 5 Giugno le quote del Comparto in procinto di essere fuso, nell'incorporante SG4E21 LU1287023185 Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 31/05/2024

Codice Fondo: AG2E38 Codice ISIN: FR0010688192

Denominazione: Amundi ETF MSCI Europe Healthcare

In data 31 Maggio 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 29 Maggio e trasferendo in data 31 Maggio 2024 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto proposto sostituto FF2117 LU2058906459 JPM Global Healthcare I (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 31/05/2024

Codice Fondo: AG2E36 Codice ISIN: FR0010688176

Denominazione: Amundi ETF MSCI Europe Banks

In data 31 Maggio 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 29 Maggio e trasferendo in data 31 Maggio 2024 le quote del Comparto in procinto

di essere fuso nel comparto proposto sostituto SG2E16 LU0533032859 Amundi MSCI World Financials ETF EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 14/06/2024

Codice Fondo: SG2801 **Codice ISIN:** LU1605710802

Denominazione: Amundi FTSE Italia AllCap PIR2020 ETFAcc

In data 14 Giugno, la società di gestione ha deciso la fusione del comparto SG2801 LU1605710802 Amundi FTSE Italia AllCap PIR2020 ETFAcc nel comparto SG2802 FR0011758085 Amundi FTSE Italia PMIPIR 2020 ETF Acc. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. accetta la fusione. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 7 Giugno e trasferendo in data 14 Giugno le quote del Comparto in procinto di essere fuso, nell'incorporante SG2802 FR0011758085 Amundi FTSE Italia PMIPIR 2020 ETF Acc

BlackRock

Tipo di variazione: Split deciso dalla Società di Gestione

Data variazione: 05/07/2024

Codice Fondo: ML2067 **Codice ISIN:** LU2719174067

Denominazione: BGF Emerging Markets Ex-ChinaA2HEURAcc

Il 13 maggio ha avuto efficacia uno split del fondo in due comparti uno che mantiene i titoli non liquidabili e un altro che conteneva la parte liquida che poi è stato riposizionato. In quella data ogni cliente ha ricevuto una quota del nuovo fondo Emerging Europe II per ogni quota che aveva nel comparto originario BGF Emerging Europe che è stata poi valorizzata al NAV dei titoli sottostanti liquidi che sono stati trasferiti. Fino al 17 giugno quel nuovo fondo poteva essere solo liquidato per poi essere riposizionato come BGF Emerging Markets ex-China e riaperto anche a sottoscrizioni.

Per quanto riguarda il fondo BGF Emerging Europe originale, di fatto ha mantenuto le quote dei titoli russi e il NAV rimane sospeso, anche se sul nostro sito viene pubblicato un NAV indicativo su base circa mensile

Comparto coinvolto ML2002 LU0011850392 BGF Emerging Europe A2. In seguito all split deciso dalla società di gestione è stato creato nuovo comparto ML2067 LU2719174067 BGF Emerging Markets Ex-ChinaA2HEURAcc. Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 27 Giugno e trasferendo in data 5 Luglio le quote del Comparto in procinto di essere splitato, nel comparto IV2044 LU1297948447 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc, 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.

PGIM

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 02/08/2024



Codice Fondo: PG1001 **Codice ISIN:** IE00BJV2JM22

Denominazione: PGIM Wadhvani Keynes Sysmc AbsRtlEURHAcc

In data 2 Agosto 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 30 Luglio e trasferendo in data 2 Agosto 2024 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto proposto sostituto EX1001 LU0616900691 Exane Funds 2 Exane Pleiade A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin Templeton

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 20/09/2024

Codice Fondo: LM1002 **Codice ISIN:** IE00BSBN6725

Denominazione: FTGF WA Mcr OppBd A EUR Dis(A)

In data 20 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 13 Settembre e trasferendo in data 20 Settembre 2024 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto proposto sostituto LO4019 LU0798463096 LO Funds Global BBB-BB Fdmtl EUR NA, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

UBS

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 20/09/2024

Codice Fondo: UB1005 **Codice ISIN:** LU0423398907

Denominazione: UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) Q

In data 20 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 20 Settembre 2024 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto proposto sostituto MG1002 LU1582988561 M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jupiter

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 11/10/2024

Codice Fondo: JU4003 **Codice ISIN:** LU1640602840

Denominazione: Jupiter Global EM Sht Dur Bd I EUR Acc

In data 4 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 27 Settembre e trasferendo in data 4 Ottobre 2024 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto proposto sostituto NB4006 IE00BDZRX185 Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Morgan Stanley

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 11/10/2024

Codice Fondo: MS2018 **Codice ISIN:** LU0073233958

Denominazione: MS INVF US Property A

In data 11 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 4 Ottobre e trasferendo in data 11 Ottobre 2024 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto proposto sostituto IV2E02 IE00BYM8JD58 Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 14/01/2025

Codice Fondo: AG2E22 **Codice ISIN:** LU1602145119

Denominazione: Amundi IS EqGlb MltSmrtAllScBt ETF-C EUR

In data 14 Gennaio 2025, 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 Gennaio e trasferendo in data 14 Gennaio 2025 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto proposto sostituto AG2E20 LU1681043599 Amundi IS MSCI World ETF C EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Comgest

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/01/2025

Codice Fondo: CG1001 **Codice ISIN:** IE00BZ0X9Q28

Denominazione: Comgest Growth Global Flex I EUR Acc

In data 14 Gennaio 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 17 Gennaio e trasferendo in data 17 Gennaio 2025 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto proposto sostituto RC1001 FR0011253624 R-co Valor C EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 31/01/2025

Codice Fondo: IV4019 **Codice ISIN:** LU1814059298

Denominazione: Invesco Real Return (EUR) Bond Z EUR Acc

In data 31 Gennaio 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 24 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2025 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto proposto sostituto GE4005 LU0145476148 Generali IS Euro Bond BX , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Candriam

Tipo di variazione: Soft-closing decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/02/2025

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

Denominazione: Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap

In data 7 Febbraio 2025, il Comparto viene sospeso dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili per Soft-closing . 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 MU4005 IE0005315449 Muzinich Europeyield HEUR Acc A.

Vontobel

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 07/03/2025

Codice Fondo: VO2008 Codice ISIN: LU0278091540

Denominazione: Vontobel Asia ex Japan I USD

In data 7 Marzo 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 28 Febbraio e trasferendo in data 7 Marzo 2025 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto proposto sostituto AD2015 LU0498180339 abrdnI-Asia Pac Sustainable Eq A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BNP Paribas

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 11/04/2025

Codice Fondo: PR2E12 Codice ISIN: LU1377381980

Denominazione: BNPP E ESG Equity Low Vol US ETF Cap

In data 11 Aprile 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 28 Febbraio e trasferendo in data 7 Marzo 2025 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto proposto sostituto DB2E16 IE00BFMNPS42 Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C, 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 Transiti 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.

Federated Hermes

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 13/06/2025

Codice Fondo: HE2001 Codice ISIN: IE00BD3FNW57

Denominazione: Federated Hermes Imp Opps Eq F EUR Acc

In data 13 Giugno 2025, 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 Giugno e trasferendo in data 13 Giugno 2025 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel comparto proposto sostituto WG2004 IE00BYVQ3R21 Wellington Global Impact EUR N Ac, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
