

Elenco dei fondi oggetto di investimento Allegato alle Condizioni di contratto Data di validità: 1 Gennaio 2018

Vengono di seguito elencati gli OICR (fondi esterni) che possono essere sottoscritti per la scelta di investimento del presente contratto.

Gli OICR oggetto di investimento del presente contratto sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Macro-categoria. Gli Etf vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice identificativo.

Per ogni OICR sono indicati:

- il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. ("Codice Fondo");
- Il nome della Società di appartenenza e la Macro Categoria ("Società"/ "Macro-categoria");
- la denominazione ("Denominazione");
- la classe ("Classe");
- la valuta di denominazione ("Valuta base");
- La Gamma definita dall'Impresa, utilizzata ai fini dell'Attività di gestione periodica e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Descrizione Gamma");
- le commissioni di gestione gravanti sull'OICR ("Commissione di gestione"). Si segnala la possibilità adottata da alcune Sgr/Sicav di rappresentare le Commissioni di gestione all'interno di una voce di spesa più ampia generalmente definita "All in fee" o "Provvigione forfettaria". Per maggiori informazioni, si rinvia alla documentazione predisposta dalle singole Sgr/Sicav;
- la percentuale di utilità annua minima attesa ("Utilità attesa %") riconosciuta all'impresa dalle Società di Gestione/Sicav, e retrocessa all'investitore/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 alle Condizioni di contratto. In corso di contratto l'impresa retrocederà all'investitore/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 all'Art.17 ("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 la Compagnia si adopererà, laddove possibile, per attribuire all'Investitore 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. 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 gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio 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 all'investitore-contraente.

L'Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito dalle Società di Gestione/Sicav tutte le utilità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l'Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute agli investitori-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 investitore-contraente sulla base delle quote degli OICR 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 dall'investitore-contraente antecedentemente alla data di attribuzione.

In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte dell'investitore-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, così come indicate nella tabella che segue.

L'Impresa comunicherà all'investitore-contraente, mediante l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, l'importo delle utilità 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 agli investitori-contraenti, e si impegna nello svolgere la propria attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto, ad ottenere il miglior risultato possibile, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra. Si avvisa che sia le Commissioni di gestione che le Utilità attese possono subire variazioni nel tempo.

Allegato alle Condizioni di contratto

Elenco dei fondi oggetto di investimento

Si segnala all'investitore-contraente che gli Etf vengono evidenziati con un asterisco posto a fianco del codice del fondo.

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Threadneedle (Lux)	Azionario	Azionari Europa	AE2004	Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE	ae	EUR	1,50%	0,41	T+0
Threadneedle (Lux)	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	AE4005	Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE	ae	EUR	0,90%	0,25	T+0
Anima s.g.r.	Flessibile	Flessibili	AN1001	Anima Alto Potenziale Globale A	unica	EUR	2,25%	0,65	T+1
Anima s.g.r.	Flessibile	Flessibili	AN2001	Anima Fondo Trading A	unica	EUR	2,25%	0,65	T+1
Anima s.g.r.	Liquidità	Liquidità area euro	AN5001	Anima Liquidità Euro I	unica	EUR	0,20%	0,05	T+1
Aviva Investors	Azionario	Azionari specializzati	AV2003	Aviva Investors Emerging Eurp Eq A € Acc	a	EUR	1,70%	0,47	T+0
Aviva Investors	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	AV4002	Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A € Acc	a	EUR	0,90%	0,25	T+0
Axa rosenberg equity alpha trust	Azionario	Azionari globale	RO2001	AXA Rosenberg Gbl Sm Cp Alpha B USD	b	USD	1,50%	0,30	T+0
Axa rosenberg equity alpha trust	Azionario	Azionari Pacifico	RO2004	AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD	b	USD	1,35%	0,30	T+1
Axa world funds	Flessibile	Flessibili	WF1001	AXA WF Optimal Income A-C EUR	a	EUR	1,20%	0,30	T+0
Axa world funds	Azionario	Azionari Europa	WF2001	AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR	a	EUR	1,75%	0,44	T+0
Axa world funds	Azionario	Azionari Italia	WF2002	AXA WF Frm Italy A-C EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Axa world funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	WF4002	AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR	a	EUR	0,90%	0,23	T+0
Anima s.g.r.	Azionario	Azionari globale	BI2001	Anima Valore Globale A	unica	EUR	2,00%	0,58	T+1
Anima s.g.r.	Azionario	Azionari Europa	BI2002	Anima Iniziativa Europa A	unica	EUR	2,00%	0,58	T+1
Anima s.g.r.	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	BI4001	Anima Obbligazionario Corporate A	unica	EUR	1,10%	0,32	T+1
Anima s.g.r.	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	BI4002	Anima Pianeta A	unica	EUR	1,20%	0,35	T+1
Eurizon capital sgr s.p.a	Azionario	Azionari Nord America	IM2005	Eurizon Azioni Pmi America	unica	EUR	1,90%	0,52	T+0
Eurizon capital sgr s.p.a	Liquidità	Liquidità altre valute	IM4004	Eurizon Breve Termine Dollaro	unica	USD	0,70%	0,19	T+0
Eurizon capital sgr s.p.a	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	IM4011	Eurizon Obbligazioni Emergenti	unica	EUR	1,30%	0,36	T+1
Eurizon capital sgr s.p.a	Liquidità	Liquidità area euro	IM5001	Eurizon Tesoreria Euro A	a	EUR	0,60%	0,08	T+0
Eurizon capital sgr s.p.a	Azionario	Azionari specializzati	IN2011	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	unica	EUR	1,90%	0,52	T+0
Eurizon capital sgr s.p.a	Azionario	Azionari Italia	IN2019	Eurizon Azioni Pmi Italia R	r	EUR	1,90%	0,52	T+0
Eurizon capital sgr s.p.a	Bilanciato	Bilanciati	IN3001	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	unica	EUR	1,60%	0,44	T+0
Eurizon capital sgr s.p.a	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	IN4006	Eurizon Diversificato Etico	unica	EUR	1,00%	0,28	T+0
Eurizon capital sgr s.p.a	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	IN4007	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	unica	EUR	0,80%	0,22	T+0
Carmignac gestion	Azionario	Azionari specializzati	CA2001	Carmignac Emergents A EUR acc	unica	EUR	1,50%	0,38	T+0
Carmignac gestion	Azionario	Azionari globale	CA2002	Carmignac Investissement A EUR acc	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Carmignac gestion	Bilanciato	Bilanciati	CA2007	Carmignac Euro-Patrim A EUR acc	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Carmignac gestion	Bilanciato	Bilanciati	CA3001	Carmignac Patrimoine A EUR acc	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Carmignac gestion	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	CA4001	Carmignac Sécurité A EUR acc	unica	EUR	1,00%	0,25	T+0
Carmignac portfolio	Azionario	Azionari specializzati	CA2005	Carmignac Pf Commodities A EUR acc	unica	EUR	1,50%	0,38	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari Pacifico	AG2021	Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C	s	USD	2,10%	0,68	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari specializzati	AG2024	Amundi Fds Eq Greater China SU-C	s	USD	2,10%	0,68	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari specializzati	AG2025	Amundi Fds Eq Thailand SU-C	s	USD	2,00%	0,65	T+0
AMUNDI FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	AG4004	Amundi Fds Bd Global SU-C	s	USD	1,00%	0,33	T+0
AMUNDI FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	AG4006	Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C	s	EUR	1,00%	0,33	T+0
Deutsche Invest I	Azionario	Azionari specializzati	DW2001	Deutsche Invest I New Resources LC	lc	EUR	1,50%	0,38	T+0
Dws investment s.a. (fondi lussemburghese)	Azionario	Azionari specializzati	DW2004	DWS Russia LC	unica	EUR	2,00%	0,40	T+1

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Azionario	Azionari Nord America	EA2003	Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €	a2	EUR	1,65%	0,43	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2002	Fidelity GI Consmr Industries A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2004	Fidelity Greater China A-USD	a	USD	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2005	Fidelity Indonesia A-USD	a	USD	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2006	Fidelity Malaysia A-USD	a	USD	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2007	Fidelity Taiwan A-USD	a	USD	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2008	Fidelity Thailand A-USD	a	USD	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2009	Fidelity Euro Blue Chip A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2012	Fidelity European Growth A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2013	Fidelity European Larger Cos A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2014	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2015	Fidelity European Sm Cos A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2017	Fidelity GI Financial Servs A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2018	Fidelity Global Industrials A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2019	Fidelity Global Technology A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Pacifico	FY2020	Fidelity Australia A-AUD	a	AUD	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari globale	FY2021	Fidelity Global Focus A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari globale	FY2023	Fidelity World A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Italia	FY2024	Fidelity Italy A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2025	Fidelity ASEAN A-USD	a	USD	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2026	Fidelity Asian Special Sits A-USD	a	USD	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2029	Fidelity France A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2030	Fidelity Germany A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2031	Fidelity Iberia A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2034	Fidelity Latin America A-USD	a	USD	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2035	Fidelity Singapore A-USD	a	USD	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2036	Fidelity Switzerland A-CHF	a	CHF	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2038	Fidelity Global Health Care A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2039	Fidelity Global Telecomms A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	FY3001	Fidelity Euro Balanced A-EUR	a	EUR	1,00%	0,25	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	FY4001	Fidelity Euro Bond A-EUR	a	EUR	0,75%	0,19	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FY4002	Fidelity International Bond A-USD	a	USD	0,75%	0,19	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	FY4003	Fidelity Flexible Bond A-GBP	a	GBP	1,00%	0,19	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FY4005	Fidelity US Dollar Bond A-USD	a	USD	0,75%	0,19	T+0
Fidelity funds	Liquidità	Liquidità altre valute	FY5002	Fidelity US Dollar Cash A-USD	a	USD	0,40%	0,00	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	FY4006	Fidelity European High Yld A-EUR	a	EUR	1,00%	0,25	T+0
Financiere de l'echiquier	Azionario	Azionari Europa	FI2001	Echiquier Major	unica	EUR	2,39%	0,54	T+0
Financiere de l'echiquier	Azionario	Azionari Europa	FI2002	Echiquier Agenor	unica	EUR	2,39%	0,54	T+0
Financiere de l'echiquier	Azionario	Azionari Europa	FI2003	Echiquier Agressor	unica	EUR	2,39%	0,54	T+0
BNP PARIBAS L1	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	FO2009	BNPP L1 Sustain Active Alloc C C	classic	EUR	1,50%	0,41	T+1
BNP PARIBAS L1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FO4002	BNPP L1 Bond World Plus C C	classic	EUR	0,75%	0,21	T+0
BNP PARIBAS L1	Azionario	Azionari Europa	FO2010	BNPP L1 Equity Netherlands C C	classic	EUR	1,50%	0,41	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2002	Franklin Biotechnology Discv A Acc \$	a acc	USD	1,00%	0,43	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2004	Franklin Technology A Acc USD	a acc	USD	1,00%	0,43	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari globale	FT2005	Templeton Global A Acc USD	a acc	USD	1,00%	0,43	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari globale	FT2006	Templeton Global (Euro) A Acc EUR	a acc	EUR	1,00%	0,43	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari Europa	FT2010	Templeton Euroland A Acc EUR	a acc	EUR	1,00%	0,43	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari Europa	FT2011	Templeton European A Acc USD	a acc	USD	1,00%	0,43	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari Nord America	FT2014	Franklin Mutual Beacon A Acc USD	a acc	USD	1,00%	0,43	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2022	Templeton Thailand A Acc USD	a acc	USD	1,60%	0,42	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari Pacifico	FT2023	Templeton Korea A Acc USD	a acc	USD	1,60%	0,42	T+0
Franklin templeton investment funds	Bilanciato	Bilanciati	FT4003	Franklin Income A Mdis USD	a acc	USD	0,85%	0,28	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	FT4004	Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR	a acc	EUR	0,50%	0,23	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	FT4006	Franklin Euro High Yield A Ydis EUR	a acc	EUR	0,80%	0,32	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FT4007	Franklin US Government A Mdis USD	a acc	USD	0,65%	0,28	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FT4011	Templeton Global Bond A Acc EUR	a acc	EUR	0,75%	0,27	T+0
Franklin templeton investment funds	Liquidità	Liquidità altre valute	FT5001	Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc \$	a acc	USD	0,30%	0,04	T+0
Generali investments sicav	Liquidità	Liquidità area euro	GE5001	Generali IS Euro Short Term Bonds DX	d	EUR	0,30%	0,02	T+0
Henderson horizon fund	Azionario	Azionari Europa	HE2004	Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2	a2	EUR	1,20%	0,36	T+0
Henderson horizon fund	Azionario	Azionari specializzati	HE2005	Henderson Horizon PanEurPtyEqS A2 EUR	a2	EUR	1,20%	0,36	T+0
Hsbc global investment fund	Azionario	Azionari specializzati	HS2001	HSBC GIF Brazil Equity AC	a	USD	1,75%	0,48	T+0
NN (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2004	NN (L) Information Tech X Cap USD	x	USD	2,00%	0,55	T+0
NN (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2007	NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR	x	EUR	2,00%	0,55	T+0
NN (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2024	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	x	USD	2,00%	0,55	T+0
NN (L) sicav	Azionario	Azionari globale	IL2025	NN (L) Global High Div X Cap EUR	x	EUR	2,00%	0,55	T+0
NN (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2026	NN (L) Greater China Equity X Cap USD	x	USD	2,00%	0,55	T+0
NN (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2033	NN (L) Materials X Cap USD	x	USD	2,00%	0,55	T+0
NN (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2036	NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR	x	EUR	2,00%	0,55	T+0
NN (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2037	NN (L) Telecom X Cap USD	x	USD	2,00%	0,55	T+0
NN (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2039	NN (L) Utilities X Cap USD	x	USD	2,00%	0,55	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari Europa	IV2006	Invesco Pan European Equity A Acc	a-acc	EUR	1,50%	0,41	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari Europa	IV2007	Invesco Pan European Sm Cap Eq A	a-acc	EUR	1,50%	0,41	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari specializzati	IV2011	Invesco Asia Opportunities Equity A USD	a-acc	USD	1,50%	0,41	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari specializzati	IV2012	Invesco Greater China Equity A	a-acc	USD	1,50%	0,41	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari Europa	IV2013	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc	a-acc	EUR	1,30%	0,36	T+0
Invesco funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	IV4002	Invesco Euro Bond A Acc	a-acc	EUR	0,75%	0,21	T+0
Invesco funds	Flessibile	Flessibili	IV4003	Invesco Active Multi-Sector Crdt A	a-acc	EUR	0,75%	0,21	T+0
Invesco funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	IV4004	Invesco Real Return (EUR) Bond A	a-acc	EUR	0,75%	0,21	T+0
Invesco funds	Liquidità	Liquidità area euro	IV5002	Invesco Euro Reserve A Acc	a-acc	EUR	0,35%	0,00	T+0
Janus capital funds plc	Azionario	Azionari Nord America	JA2002	Janus US Twenty A EUR Acc Hedged	a	EUR	1,25%	0,47	T+0
Janus capital funds plc	Azionario	Azionari Nord America	JA2003	Janus US Venture A EUR Acc Hedged	a	EUR	1,25%	0,56	T+0
Janus capital funds plc	Azionario	Azionari specializzati	JA2005	Janus Global Life Sciences A EUR Acc H	a	EUR	1,50%	0,84	T+0
Janus capital funds plc	Azionario	Azionari specializzati	JA2006	Janus Global Tech A EUR Acc Hdg	a	EUR	1,25%	0,56	T+0
Janus capital funds plc	Azionario	Azionari Nord America	JA2007	INTECH US Core A EUR Acc Hedged	a	EUR	1,25%	0,38	T+0
Janus capital funds plc	Bilanciato	Bilanciati	JA3001	Janus Balanced A EUR Acc Hedged	a	EUR	1,25%	0,38	T+0
Janus capital funds plc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	JA4001	Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged	a	EUR	1,25%	0,38	T+0
Janus capital funds plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	JA4003	Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged	a	EUR	0,65%	0,24	T+0
GAM Multistock	Azionario	Azionari Europa	JB2003	GAM Euroland Value-EUR B	b	EUR	1,20%	0,30	T+0
GAM Multistock	Azionario	Azionari Europa	JB2007	GAM German Focus Stock B EUR	b	EUR	1,20%	0,30	T+0
GAM Multistock	Azionario	Azionari globale	JB2009	GAM Global Equity Income-EUR B	b	EUR	1,05%	0,26	T+0
GAM Multistock	Azionario	Azionari Europa	JB2018	GAM Swiss S&Mid Cap-CHF B	b	CHF	1,40%	0,35	T+0
GAM Multistock	Azionario	Azionari Europa	JB2020	GAM Swiss-CHF B	b	CHF	1,00%	0,25	T+0
GAM Multibond	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	JB4002	GAM Global Convert Bond EUR B	b	EUR	1,00%	0,25	T+0
GAM Multibond	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	JB4003	GAM Dollar Bond B	b	USD	0,80%	0,20	T+0
GAM Multibond	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	JB4007	GAM Euro Government-EUR B	b	EUR	0,70%	0,18	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
GAM Multibond	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	JB4009	GAM Euro-EUR B	b	EUR	0,80%	0,20	T+0
GAM Multibond	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	JB4011	GAM Total Return-EUR B	b	EUR	0,80%	0,20	T+0
GAM Multibond	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	JB4012	GAM Local Emerging-USD B	b	USD	1,40%	0,35	T+0
GAM Multibond	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	JB4014	GAM Swiss Franc-CHF B	b	CHF	0,55%	0,14	T+0
GAM Multibond	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	JB4015	GAM Credit Opportunities-EUR B	b	EUR	1,00%	0,25	T+0
GAM Multibond	Flessibile	Flessibili	JB4016	GAM Absolute Return-EUR B	b	EUR	1,00%	0,25	T+0
GAM Multicash	Liquidità	Liquidità altre valute	JB5001	GAM Multicash Money Market Dollar B	b	USD	0,20%	0,05	T+0
GAM Multicash	Liquidità	Liquidità altre valute	JB5003	GAM Multicash Money Market Sterling B	b	GBP	0,25%	0,06	T+0
GAM Multicash	Liquidità	Liquidità altre valute	JB5004	GAM Multicash Money Market Swiss FrancB	b	CHF	0,15%	0,04	T+0
Julius Baer Multipartner	Azionario	Azionari specializzati	SA2001	RobecoSAM Smart Materials EUR B	b	EUR	1,50%	0,38	T+0
Julius Baer Multipartner	Azionario	Azionari specializzati	SA2003	RobecoSAM Sustainable Water EUR B	b	EUR	1,50%	0,38	T+0
GAM Multibond	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	JB4017	GAM ABS-EUR B	b	EUR	0,55%	0,14	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Nord America	FF2004	JPM America Equity A (dist) USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2006	JPM China A (dist) USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2007	JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2009	JPM Euroland Equity A (dist) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2010	JPM Europe Equity A (dist) EUR	a	EUR	1,00%	0,28	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Pacifico	FF2012	JPM Japan Equity A (dist) USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2013	JPM Latin America Eq A (dist) USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2017	JPM US Technology A (dist) USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Nord America	FF2018	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2019	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Nord America	FF2021	JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2023	JPM Europe Technology A (dist) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2024	JPM Germany Equity A (dist) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2028	JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2029	JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2030	JPM Europe Dynamic A (dist) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari globale	FF2032	JPM Global Focus A (dist) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	FF3002	JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FF4002	JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H	a	EUR	1,15%	0,32	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	FF4004	JPM Sterling Bd A (dist)-GBP	a	GBP	0,90%	0,25	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	FF4005	JPM Europe High Yield Bond A (inc) EUR	a	EUR	0,75%	0,21	T+0
Jpmorgan investment funds	Azionario	Azionari globale	JP2005	JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan investment funds	Azionario	Azionari Nord America	JP2009	JPM US Select Equity A (acc) USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan investment funds	Bilanciato	Bilanciati	JP2011	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	a	EUR	1,25%	0,34	T+0
Jpmorgan investment funds	Azionario	Azionari specializzati	JP2013	JPM Global Financials A (acc) USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan investment funds	Bilanciato	Bilanciati	JP3001	JPM Global Balanced A (acc) EUR	a	EUR	1,45%	0,40	T+0
Jpmorgan investment funds	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	JP4001	JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR	a	EUR	1,25%	0,34	T+0
Jpmorgan investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	JP4005	JPM Global High Yield Bd A (acc) EUR H	a	EUR	0,85%	0,23	T+0
Lemanik sicav	Azionario	Azionari Pacifico	LE2004	Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR	retail	EUR	1,85%	0,51	T+1
Lemanik sicav	Bilanciato	Bilanciati-azionari	LE3001	Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A	retail	EUR	1,70%	0,47	T+0
Lombard Odier Funds	Azionario	Azionari Europa	LO2006	LO Funds - Europe High Conv P A	p	EUR	0,75%	0,38	T+0
Lombard Odier Funds	Azionario	Azionari specializzati	LO2013	LO Funds - Golden Age (EUR) P A	p	EUR	0,75%	0,38	T+1
BNY Mellon global funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	ME4001	BNY Mellon Global Bond A EUR	a	EUR	1,00%	0,30	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BNY Mellon global funds	Azionario	Azionari globale	ME2004	BNY Mellon Global Opportunities A EUR	a	EUR	2,00%	0,60	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari specializzati	ML2002	BGF Emerging Europe A2	a2	EUR	1,75%	0,53	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari Europa	ML2003	BGF Euro-Markets A2	a2	EUR	1,50%	0,45	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari Europa	ML2005	BGF European Value A2	a2	EUR	1,50%	0,45	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari specializzati	ML2016	BGF New Energy A2	a2	EUR	1,75%	0,53	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari Europa	ML2018	BGF European A2	a2	EUR	1,50%	0,45	T+0
Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	DU4007	Anima Fix High Yield A	a	EUR	1,70%	0,49	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari Pacifico	MS2002	MS INVF Asian Equity A	a	EUR	1,40%	0,40	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2003	MS INVF Asian Property A	a	EUR	1,40%	0,40	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2004	MS INVF Emerg Mkts Equity A	a	EUR	1,60%	0,46	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari Europa	MS2005	MS INVF Eurozone Equity Alpha A	a	EUR	1,40%	0,40	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2007	MS INVF European Property A	a	EUR	1,40%	0,40	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari Europa	MS2008	MS INVF European Equity Alpha A	a	EUR	1,20%	0,35	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2014	MS INVF Latin American Equity A	a	EUR	1,60%	0,46	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari Nord America	MS2016	MS INVF US Growth A USD	a	EUR	1,40%	0,40	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2018	MS INVF US Property A	a	EUR	1,40%	0,40	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2020	MS INVF EMEA Eq A	a	EUR	1,60%	0,46	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari globale	MS2021	MS INVF Global Brands A	a	EUR	1,40%	0,40	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	MS4001	MS INVF Emerging Markets Debt A	a	EUR	1,40%	0,40	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	MS4002	MS INVF Euro Bond A	a	EUR	0,80%	0,23	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	MS4003	MS INVF Euro Strategic Bond A	a	EUR	0,80%	0,23	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	MS4004	MS INVF European Curr H/Y Bond A	a	EUR	0,85%	0,24	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	MS4005	MS INVF Global Bond A	a	EUR	0,80%	0,23	T+0
Morgan stanley investment funds	Liquidità	Liquidità area euro	MS4006	MS INVF Short Maturity Euro Bd A	a	EUR	0,80%	0,23	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	MS4010	MS INVF Euro Corporate Bond A	a	EUR	0,80%	0,23	T+0
Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Bilanciato	Bilanciati	NE3001	Nextam Partners Bilanciato	unica	EUR	1,65%	0,50	T+0
Oyster funds	Azionario	Azionari Europa	OY2001	OYSTER European Opps C EUR PF	c	EUR	1,75%	0,51	T+0
Oyster funds	Azionario	Azionari Italia	OY2002	OYSTER Italian Opportunities C EUR PR	c	EUR	1,75%	0,51	T+0
Oyster funds	Azionario	Azionari Italia	OY2003	OYSTER Italian Value C EUR PF	c	EUR	1,75%	0,51	T+0
Oyster funds	Bilanciato	Bilanciati	OY3001	OYSTER Mlt-Ast Diversified C EUR PF	c	EUR	1,50%	0,45	T+0
Parvest	Azionario	Azionari Europa	PR2010	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	classic	EUR	1,50%	0,41	T+0
Parvest	Azionario	Azionari Nord America	PR2024	Parvest Equity USA C C	classic	USD	1,50%	0,41	T+0
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PR4002	Parvest Bond World Emerg C C	classic	USD	1,50%	0,41	T+0
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	PR4006	Parvest Bond Euro Medium Term C C	classic	EUR	0,50%	0,13	T+0
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	PR4009	Parvest Bond USD Short Duration C C	classic	USD	0,50%	0,14	T+0
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	PR4010	Parvest Bond Euro C C	classic	EUR	0,75%	0,21	T+0
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	PR4015	Parvest Convertible Bd Europe C C	classic	EUR	1,20%	0,33	T+0
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	PR4016	Parvest Bond Euro Government C C	classic	EUR	0,70%	0,19	T+0
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	PR4017	Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	classic	EUR	0,75%	0,21	T+0
Parvest	Liquidità	Liquidità altre valute	PR5002	Parvest Money Market USD C C	classic	USD	0,50%	0,14	T+0
Parvest	Liquidità	Liquidità area euro	PR5003	Parvest Money Market Euro C C	classic	EUR	0,50%	0,14	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2002	Pictet-Biotech HR EUR	hr	EUR	2,30%	0,75	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2003	Pictet-Emerging Markets Index R USD	r	USD	0,60%	0,29	T+1
Pictet	Azionario	Azionari Pacifico	PC2004	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	r	JPY	1,70%	0,55	T+1
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2006	Pictet-Water R EUR	r	EUR	2,30%	0,75	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2008	Pictet-Greater China R USD	r	USD	2,00%	0,75	T+1
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	PC4001	Pictet-EUR Bonds R	r	EUR	1,00%	0,33	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	PC4002	Pictet-EUR Corporate Bonds R	r	EUR	1,15%	0,37	T+0
Pioneer funds	Azionario	Azionari specializzati	PI2003	Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND	e	EUR	1,50%	0,45	T+0
Pioneer funds	Azionario	Azionari Europa	PI2005	Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND	e	EUR	1,50%	0,45	T+0
Pioneer funds	Azionario	Azionari specializzati	PI2017	Pioneer Fds China Eq E EUR ND	e	EUR	1,50%	0,45	T+0
Pioneer funds	Azionario	Azionari Nord America	PI2020	Pioneer Fds US Research E EUR ND	e	EUR	1,50%	0,45	T+0
Pioneer funds	Azionario	Azionari Europa	PI2023	Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND	e	EUR	1,50%	0,45	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	PI4001	Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND	e	EUR	0,80%	0,24	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	PI4002	Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND	e	EUR	0,80%	0,24	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	PI4003	Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND	e	EUR	1,05%	0,32	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PI4005	Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND	e	EUR	1,20%	0,36	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	PI4010	Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND	e	EUR	1,20%	0,36	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PI4011	Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND	e	EUR	1,20%	0,36	T+0
Pioneer funds	Flessibile	Flessibili	PI5001	Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND	e	EUR	1,00%	0,30	T+0
Raiffeisen Capital Managemet	Azionario	Azionari specializzati	RF2002	Raiffeisen Azionario Europa dell'Est (R)	unica	EUR	2,00%	0,50	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Azionario	Azionari specializzati	RF2003	Raiffeisen Azionario Eurasia (R)	unica	EUR	2,00%	0,50	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Azionario	Azionari specializzati	RF2008	Raiffeisen Azionario Tecnologia (R)	unica	EUR	2,00%	0,40	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Azionario	Azionari Pacifico	RF2013	Raiffeisen Azionario Pacifico (R)	unica	EUR	1,50%	0,40	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Flessibile	Flessibili	RF3001	Raiffeisen Bilanciato Sostenibile R	vta	EUR	1,25%	0,35	T+2
Raiffeisen Capital Managemet	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	RF4001	Raiffeisen Obb Europa High Yield (R)	vta	EUR	0,96%	0,28	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	RF4002	Raiffeisen Obb Europa dell'Est (R)	unica	EUR	0,96%	0,28	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	RF4003	Raiffeisen Obbligazionario Globale (R)	unica	EUR	0,72%	0,22	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	RF4005	Raiffeisen Euro-Corporates (R)	unica	EUR	0,72%	0,22	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	RF4007	Raiffeisen Obbligazionario EuroPlus(R)	unica	EUR	0,60%	0,17	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	RF4008	Raiffeisen Obbligazionario Euro (R)	unica	EUR	0,50%	0,14	T+1
Raiffeisen Capital Managemet	Liquidità	Liquidità area euro	RF5001	Raiffeisen Obb Euro Breve Termine (R)	unica	EUR	0,36%	0,11	T+1
Sarasin investmentfonds sicav	Bilanciato	Bilanciati	SR1002	JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis	a	EUR	1,75%	0,50	T+0
Sarasin investmentfonds sicav	Azionario	Azionari specializzati	SR2001	JSS EmergingSar Global P USD dist	a	USD	1,75%	0,50	T+0
Sarasin investmentfonds sicav	Azionario	Azionari globale	SR2002	JSS EquiSar Global P EUR dist	a	EUR	1,50%	0,44	T+0
Sarasin investmentfonds sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	SR4001	JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist	a	EUR	0,75%	0,25	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari specializzati	SH2001	Schroder ISF Emerg Europe A Acc	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Europa	SH2002	Schroder ISF Euro Equity A Acc	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Europa	SH2003	Schroder ISF European Eq Yld A Acc	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Europa	SH2004	Schroder ISF European Large Cap A Acc	a	EUR	1,25%	0,34	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Italia	SH2007	Schroder ISF Italian Eq A Acc	a	EUR	1,25%	0,34	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Pacifico	SH2008	Schroder ISF Japanese Equity A Acc	a	JPY	1,25%	0,34	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Europa	SH2010	Schroder ISF Swiss Eq A Acc	a	CHF	1,25%	0,34	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Europa	SH2011	Schroder ISF UK Equity A Acc	a	GBP	1,25%	0,34	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari specializzati	SH2013	Schroder ISF Emerging Markets A Acc	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Europa	SH2017	Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Pacifico	SH2018	Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc	a	JPY	1,50%	0,41	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	SH4003	Schroder ISF Euro Bond A Acc	a	EUR	0,75%	0,21	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	SH4004	Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc	a	EUR	0,50%	0,14	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	SH4005	Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc	a	EUR	0,40%	0,11	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	SH4006	Schroder ISF Global Bond A Acc	a	USD	0,75%	0,21	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	SH4007	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc	a	USD	0,75%	0,21	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	SH4008	Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	a	USD	0,75%	0,21	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	SH4009	Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc	a	EUR	0,75%	0,21	T+0
Schroder international selection fund	Flessibile	Flessibili	SH4010	Schroder ISF Wealth Preservat A Acc	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	SH4011	Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd	ah	USD	0,75%	0,21	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Europa	SH2022	Schroder ISF European Value A EUR Acc	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari specializzati	SH2023	Schroder ISF Gbl Cities RI Estt A EUR H Acc	ah	EUR	1,50%	0,41	T+0
Ubs (lux) equity fund	Azionario	Azionari Nord America	UB2004	UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc	p	CAD	1,20%	0,38	T+0
Pictet	Azionario	Azionari Europa	PC2010	Pictet-European Equity Sel R EUR	r	EUR	1,70%	0,55	T+0
Hsbc global investment fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	HS4002	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	a	EUR	1,10%	0,30	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Nord America	SH2024	Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Deutsche Invest I	Azionario	Azionari specializzati	DW2006	Deutsche Invest I Global Agribusiness LC	lc	EUR	1,50%	0,38	T+0
Goldman sachs funds	Flessibile	Flessibili	GS4005	GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc E H	base	EUR	1,00%	0,25	T+0
BlackRock Global Funds	Bilanciato	Bilanciati	ML3001	BGF Global Allocation A2 EUR H	a2h	EUR	1,50%	0,45	T+0
Jpmorgan investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	JP4011	JPM Income Opp A (acc) perf EUR H	ah	EUR	1,00%	0,28	T+0
GAM Multibond	Flessibile	Flessibili	JB4018	GAM Absolute Ret PI-EUR B	b	EUR	1,10%	0,28	T+0
Henderson horizon fund	Azionario	Azionari Europa	HE2006	Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR	a2	EUR	1,20%	0,36	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Nord America	FF2034	JPM US Value A (dist) USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FT4012	Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1	ah	EUR	0,75%	0,27	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2011	Pictet-Emerging Markets R USD	r	USD	2,00%	0,75	T+1
Pioneer funds	Azionario	Azionari Europa	PI2030	Pioneer Fds European Research E EUR ND	e	EUR	1,50%	0,45	T+0
Pioneer s.f.	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	PI4016	Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND	e	EUR	1,05%	0,32	T+0
Pioneer s.f.	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	PI4017	Pioneer SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND	e	EUR	0,75%	0,23	T+0
Pioneer s.f.	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	PI4018	Pioneer SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND	e	EUR	1,05%	0,32	T+0
AMUNDI FUNDS	Flessibile	Flessibili	AG3001	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	s	EUR	1,30%	0,36	T+0
BlackRock Global Funds	Bilanciato	Bilanciati	ML3002	BGF Global Allocation A2	a2	EUR	1,50%	0,45	T+0
AMUNDI FUNDS	Flessibile	Flessibili	AG4007	Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C	s	EUR	0,60%	0,20	T+0
AMUNDI FUNDS	Flessibile	Flessibili	AG4009	Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C	s	EUR	0,90%	0,23	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Nord America	FY2040	Fidelity America A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2041	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	FY3002	Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR	a	EUR	1,00%	0,25	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	FY4007	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR	a	EUR	0,75%	0,19	T+0
Fidelity funds	Liquidità	Liquidità area euro	FY5003	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	a	EUR	0,40%	0,10	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	FY4008	Fidelity European High Yld A-Acc-EUR	a	EUR	1,00%	0,25	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2043	Fidelity Germany A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2044	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Janus capital funds plc	Azionario	Azionari specializzati	JA2008	Janus Global Research A EUR Acc Hedged	a	EUR	1,25%	0,47	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2036	JPM India A (acc) USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2038	JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2039	JPM Emerging Markets Eq A (acc) USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2041	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2047	JPM Germany Equity A (acc) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	FF4006	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	a	EUR	1,25%	0,34	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2048	JPM Gbl Natural Resources A (acc) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2050	JPM Latin America Eq A (acc) USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2052	JPM Russia A (acc) USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Liquidità	Liquidità area euro	FF5001	JPM Euro Money Market A (acc) - EUR	a	EUR	0,25%	0,07	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2013	Pictet-Biotech R USD	r	USD	2,30%	0,75	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2014	Pictet-Clean Energy R EUR	r	EUR	2,30%	0,75	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2015	Pictet - Emerging Europe R EUR	r	EUR	2,00%	0,75	T+0
Pictet	Liquidità	Liquidità area euro	PC5001	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	r	EUR	0,26%	0,08	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2017	Pictet-Indian Equities R EUR	r	EUR	2,00%	0,75	T+1
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2018	Pictet-Premium Brands R EUR	r	EUR	2,30%	0,75	T+0
Pictet	Liquidità	Liquidità altre valute	PC5002	Pictet-Short-Term Money Market USD R	r	USD	0,32%	0,10	T+0
Schroder international selection fund	Liquidità	Liquidità area euro	SH5001	Schroder ISF Euro Liquidity A	a	EUR	0,20%	0,14	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	SH4012	Schroder ISF Gbl Credit Dur Hdgd A	a	EUR	0,75%	0,21	T+0
Goldman sachs funds	Azionario	Azionari Europa	GS2015	GS Europe CORE Equity Base Acc	base	EUR	1,25%	0,31	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2054	JPM Europe Equity A (acc) EUR	a	EUR	1,00%	0,28	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FF4008	JPM Emerging Mkts Dbt A (acc) EUR H	a	EUR	1,15%	0,32	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2061	JPM Europe Technology A (acc) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari globale	FF2062	JPM Global Focus A (acc) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Nord America	FF2063	JPM US Value A (acc) USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2045	Fidelity ASEAN A-Acc-USD	a	USD	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2046	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD	a	USD	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Pacifico	FY2047	Fidelity Australia A-Acc-AUD	a	AUD	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2048	Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD	a	USD	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2049	Fidelity European Larger Cos A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2050	Fidelity France A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2051	Fidelity Global TeleComms A EUR Acc	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2052	Fidelity Nordic A-Acc-SEK	a	SEK	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FY4009	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	a	USD	0,75%	0,19	T+0
Fidelity funds	Liquidità	Liquidità altre valute	FY5004	Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD	a	USD	0,40%	0,00	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2054	Fidelity European Growth A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Liquidità	Liquidità area euro	PM5001	PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc	i	EUR	0,40%	0,00	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	PM4001	PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc	i	EUR	0,46%	0,00	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PM4003	PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc	i	EUR	0,79%	0,00	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	PM4005	PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc	i	EUR	0,49%	0,00	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	PM4007	PIMCO GIS Gbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H	i	EUR	0,49%	0,00	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	PM4011	PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc	i	EUR	0,55%	0,00	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	PM4013	PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc	i	EUR	0,50%	0,00	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PM4014	PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc	i	EUR	0,50%	0,00	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FT4013	Templeton Global Bond A Acc EUR H1	ah	EUR	0,75%	0,27	T+0
Dnca Invest	Flessibile	Flessibili	LN3001	DNCA Invest Evolutif A	a	EUR	2,00%	0,50	T+0
Dnca Invest	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	LN3002	DNCA Invest Eurose A EUR	a	EUR	1,40%	0,35	T+0
Dnca Invest	Azionario	Azionari specializzati	LN2001	DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A	a	EUR	2,00%	0,50	T+0
Threadneedle Specialist Investment Funds	Azionario	Azionari Nord America	TH2001	Threadneedle Amer Ext Alp R EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,42	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari specializzati	TH2002	Threadneedle Asia Ret Net EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,42	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari Europa	TH2003	Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc	1ret net	EUR	1,50%	0,42	T+0
BlackRock Global Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	ML4003	BGF Global Government Bond A2 EUR H	a2h	EUR	0,75%	0,23	T+0
BlackRock Global Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	ML4004	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H	a2h	EUR	1,00%	0,30	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari specializzati	ML2022	BGF Asian Dragon A2	a2	EUR	1,50%	0,45	T+0
BlackRock Global Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	ML4005	BGF Euro Bond A2	a2	EUR	0,75%	0,23	T+0
BlackRock Global Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	ML4008	BGF Euro Corporate Bond A2	a2	EUR	0,80%	0,24	T+0
BlackRock Global Funds	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	ML4007	BGF Euro Short Duration Bond A2	a2	EUR	0,75%	0,23	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari globale	ML2024	BGF Global Dynamic Equity A2	a2	EUR	1,50%	0,45	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari Pacifico	ML2020	BGF Japan Flexible Equity A2	a2	EUR	1,50%	0,45	T+0
BlackRock Global Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	ML4010	BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2	a2	EUR	1,00%	0,30	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari Nord America	ML2023	BGF US Small & MidCap Opps A2	a2	EUR	1,50%	0,45	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari specializzati	ML2021	BGF World Technology A2	a2	EUR	1,50%	0,45	T+0
Goldman sachs funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	GS4009	GS Gbl Fixed Income + Hdgd Base Acc	base	EUR	1,00%	0,25	T+0
Henderson horizon fund	Azionario	Azionari Nord America	HE2008	Henderson Horizon US Growth A2	a2	USD	1,20%	0,36	T+0
Henderson horizon fund	Azionario	Azionari specializzati	HE2009	Henderson Horizon Global Tech A2	a2	USD	1,20%	0,36	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2066	JPM Highbridge Eurp STEEP A(acc)perf EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Nord America	FF2064	JPM US Select Eq Plus A (acc) perf USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Nord America	FF2065	JPM US Growth A (acc) EUR H	ah	EUR	1,50%	0,41	T+0
BNY Mellon global funds	Azionario	Azionari Pacifico	ME2005	BNY Mellon Asian Equity C EUR	c	EUR	1,00%	0,00	T+0
BNY Mellon global funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	ME4002	BNY Mellon Global Bond C EUR	c	EUR	0,50%	0,00	T+0
BNY Mellon global funds	Azionario	Azionari Europa	ME2007	BNY Mellon Small Cap Euroland C EUR	c	EUR	1,00%	0,00	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari Nord America	MS2025	MS INV F US Advantage A	a	EUR	1,40%	0,40	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2028	MS INV F Global Property A	a	EUR	1,50%	0,43	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2023	Pictet-Digital Communication R EUR	r	EUR	2,30%	0,75	T+0
Pictet	Flessibile	Flessibili	PC5003	Pictet-Global Emerg Currencies R EUR	r	EUR	1,35%	0,44	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PC4006	Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR	r	EUR	1,75%	0,57	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PC4005	Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR	r	EUR	1,75%	0,57	T+1
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PC4004	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	r	EUR	1,75%	0,57	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PC4008	Pictet-EUR Government Bonds R	r	EUR	0,60%	0,20	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	PC4010	Pictet-EUR High Yield R	r	EUR	1,60%	0,52	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	PC4011	Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R	r	EUR	0,45%	0,15	T+0
Pictet	Azionario	Azionari Europa	PC2026	Pictet-Europe Index R EUR	r	EUR	0,60%	0,20	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2030	Pictet-Health HR EUR	hr	EUR	2,30%	0,75	T+0
Pictet	Liquidità	Liquidità altre valute	PC4007	Pictet-Short-Term Money Market JPY R	r	JPY	0,12%	0,04	T+0
Pictet	Azionario	Azionari Pacifico	PC2027	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	r	USD	0,60%	0,20	T+1
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2022	Pictet-Russian Equities R EUR	r	EUR	2,00%	0,75	T+0
Pictet	Azionario	Azionari Europa	PC2028	Pictet-Small Cap Europe R EUR	r	EUR	2,30%	0,75	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Pictet	Azionario	Azionari Nord America	PC2021	Pictet-US Equity Selection HR EUR	hr	EUR	1,70%	0,55	T+0
Pictet	Azionario	Azionari Nord America	PC2020	Pictet-US Equity Selection R USD	r	USD	1,70%	0,55	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PC4009	Pictet-Global Bonds R EUR	r	EUR	1,00%	0,20	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari Nord America	TH2005	Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc	1ret net	EUR	1,50%	0,42	T+0
Threadneedle Specialist Investment Funds	Azionario	Azionari specializzati	TH2006	Threadneedle China Opp Ret Net EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,42	T+0
Threadneedle Investment Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	TH4001	Threadneedle Gbl Bd Ret Grs EUR	1ret gross	EUR	1,25%	0,34	T+0
Threadneedle Specialist Investment Funds	Azionario	Azionari Europa	TH2007	Threadneedle Pan European Focus RN EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,42	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari Europa	TH2008	Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,42	T+0
Aviva Investors	Azionario	Azionari Europa	AV2005	Aviva Investors Eurp Eq Inc A EUR Acc	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Axa rosenberg equity alpha trust	Azionario	Azionari Nord America	RO2008	AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg	b	EUR	1,40%	0,32	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari Pacifico	ML2026	BGF Pacific Equity A2	a2	EUR	1,50%	0,45	T+0
Candriam Bonds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	DE4005	Candriam Bonds World Government Plus C	classic	EUR	0,60%	0,18	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari Nord America	IV2019	Invesco US Structured Equity A	a-acc	USD	1,00%	0,28	T+0
Oyster funds	Flessibile	flessibili	OY4001	OYSTER MIT-Asst Inflation Shld R USD	r	USD	0,90%	0,00	T+0
Vontobel Fund	Flessibile	Flessibili	VO4001	Vontobel Abs Ret Bond EUR B	b	EUR	0,85%	0,23	T+0
Vontobel Fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	VO4002	Vontobel Eastern European Bd B	b	EUR	1,10%	0,30	T+0
Aberdeen Global	Azionario	Azionari specializzati	AD2001	Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2	a2	USD	1,75%	0,53	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari specializzati	ML2028	BGF India A2	a2	EUR	1,50%	0,45	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Europa	SH2025	Schroder ISF Europ Special Sit A	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	SH4013	Schroder ISF Gbl Corp Bd A EUR Hdg Acc	a	EUR	0,75%	0,21	T+0
M&G Investment Funds	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	MG3001	M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR	ah	EUR	1,25%	0,33	T+0
M&G Investment Funds	Azionario	Azionari Europa	MG2001	M&G Recovery Euro A Acc	a	EUR	1,50%	0,39	T+0
Candriam Bonds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	DE4003	Candriam Bds Euro Government C EUR Acc	classic	EUR	0,60%	0,18	T+0
Candriam Index Arbitrage	Flessibile	Flessibili	DE1001	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	c	EUR	0,60%	0,12	T+0
Dnca Invest	Flessibile	Flessibili	LN1001	DNCA Invest Miura B EUR	b	EUR	2,00%	0,50	T+0
Vontobel Fund	Azionario	Azionari Nord America	VO4004	Vontobel US Equity B	b	USD	1,65%	0,45	T+0
Threadneedle Focus Investment Funds	Flessibile	Flessibili	TH4002	Threadneedle Credit Opp Retl Grs	i	EUR	1,00%	0,28	T+0
Threadneedle Specialist Investment Funds	Azionario	Azionari specializzati	TH2009	Threadneedle Gbl EM Eq Ret Net EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,42	T+0
Fidelity funds	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	FY3003	FF Global MA Tact Dfsv A Acc EUR	a	EUR	1,15%	0,29	T+0
Fidelity funds	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	FY3004	Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd €	ah	EUR	1,15%	0,29	T+0
Vontobel Fund	Azionario	Azionari globale	VO2003	Vontobel Global Equity B	b	USD	1,65%	0,45	T+0
Invesco funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	IV4005	Invesco Euro Corporate Bond A Acc	a-acc	EUR	1,00%	0,28	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FY4010	Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg	ah	EUR	0,50%	0,13	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2056	Fidelity EMEA A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari globale	FY2057	Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2058	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FY4011	Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro	a	EUR	1,20%	0,31	T+0
Fidelity funds	Bilanciato	Bilanciati	FY3005	Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €	a	EUR	1,25%	0,31	T+0
Fidelity funds	Bilanciato	Bilanciati	FY3006	Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd	ah	EUR	1,25%	0,31	T+0
Pictet	Azionario	Azionari Specializzati	PC2031	Pictet-Timber R EUR	r	EUR	2,30%	0,75	T+0
Oyster funds	Flessibile	Flessibili	OY3002	OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF	c	EUR	1,50%	0,46	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari Europa	FT2029	Franklin European Growth A Acc EUR	a acc	EUR	1,00%	0,43	T+0
AMUNDI FUNDS	Flessibile	Flessibili	AG1001	Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C	s	USD	1,50%	0,41	T+0
AMUNDI FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	AG4010	Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C	s	USD	1,00%	0,33	T+0
FIRST EAGLE AMUNDI	Bilanciato	Bilanciati-azionari	AI2003	First Eagle Amundi International AU-C	au-c	USD	2,00%	0,25	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	NE4001	Nextam Partners Obbligaz Misto	unica	EUR	1,10%	0,33	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari specializzati	AG2029	Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C	s	USD	2,10%	0,68	T+0
Dnca Invest	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	LN4002	DNCA Invest European Bond Opps I	i	EUR	0,50%	0,00	T+0
Lombard Odier Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	LO4009	LO Funds - Emerg LC Bd Fdmtl EUR N A	i	EUR	0,60%	0,00	T+1
Lombard Odier Funds	Azionario	Azionari specializzati	LO2016	LO Funds - World Gold Expertise (EUR) N A	i	EUR	1,00%	0,00	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari specializzati	SH2029	Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari specializzati	SH2030	Schroder ISF Global Energy A	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	SH4017	Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A EUR H Acc	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	FF4012	JPM EU Government Bd A (acc)-EUR	a	EUR	0,40%	0,11	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FF4013	JPM Em Mkts Local Ccy Debt A (acc) EUR	a	EUR	1,00%	0,28	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2069	JPM Brazil Equity A (acc) USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0
Threadneedle Focus Investment Funds	Flessibile	Flessibili	TH4003	Threadneedle Credit Opp Inst EUR	i	EUR	0,50%	0,14	T+0
AMUNDI FUNDS	Flessibile	Flessibili	AG4011	Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage ME-C	m	EUR	0,40%	0,00	T+0
Dnca Invest	Azionario	Azionari specializzati	LN2002	DNCA Invest Infrastructures (LIFE) I	i	EUR	1,00%	0,00	T+0
Dnca Invest	Flessibile	Flessibili	LN3003	DNCA Invest Evolutif I	i	EUR	1,00%	0,00	T+0
Dnca Invest	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	LN3004	DNCA Invest Eurose I EUR	i	EUR	0,70%	0,00	T+0
Lombard Odier Funds	Azionario	Azionari specializzati	LO2015	LO Funds - Golden Age (EUR) N A	i	EUR	0,75%	0,00	T+1
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	FF4015	JPM Gbl Govt Shrt-Dur Bd A (acc) EUR	a	EUR	0,35%	0,10	T+0
Lombard Odier Funds	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	LO4008	LO Funds - Convertible Bond Asia EUR N A	i	EUR	0,75%	0,00	T+1
BNY Mellon global funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	ME4004	BNY Mellon Euroland Bond A EUR	a	EUR	1,00%	0,30	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari Europa	FT2031	Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc EUR	a acc	EUR	1,00%	0,43	T+0
Threadneedle Investment Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	TH4004	Threadneedle European Bd Ret Grs	1ret gross	EUR	1,00%	0,28	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari Europa	TH2010	Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,42	T+0
Vontobel Fund	Azionario	Azionari Specializzati	VO2004	Vontobel Emerging Markets Eq B	b	USD	1,65%	0,45	T+0
Vontobel Fund	Azionario	Azionari Specializzati	VO2005	Vontobel New Power B	b	EUR	1,65%	0,45	T+0
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	PR4020	Parvest Bond Euro I	i	EUR	0,30%	0,00	T+0
East Capital (Lux)	Azionario	Azionari specializzati	EC2001	East Capital Russia A EUR	a	EUR	2,00%	0,41	T+0
Fidelity Active Strategy	Azionario	Azionari Europa	FA2002	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	a	EUR	1,50%	0,25	T+0
Financiere de l'échiquier	Azionario	Azionari Globale	FI2004	Echiquier Global	unica	EUR	2,39%	0,54	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Pacifico	FF2070	JPM Korea Equity A (acc) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
M&G Investment Funds	Azionario	Azionari Europa	MG2003	M&G UK Select Euro A Acc	a	EUR	1,50%	0,39	T+0
Oddo Asset Management	Azionario	Azionari Europa	DD2003	Oddo Avenir Europe CR-EUR	cr-eur	EUR	2,00%	0,50	T+0
Threadneedle (Lux)	Azionario	Azionari Specializzati	AE2009	Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU	au	USD	1,75%	0,48	T+0
UBS (Lux) Bond Sicav	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	UB4002	UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc	p	EUR	1,44%	0,45	T+0
Vontobel Fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	VO4005	Vontobel Swiss Franc Bond B	b	CHF	0,65%	0,18	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari Europa	FT2032	Franklin Mutual European A Acc EUR	a acc	EUR	1,00%	0,43	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2033	Templeton Asian Growth A Acc EUR	a acc	EUR	1,35%	0,43	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FT4016	Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR	a acc	EUR	1,00%	0,43	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2060	Fidelity Asia Focus A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari specializzati	ML2029	BGF Latin American A2	a2	EUR	1,75%	0,53	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari specializzati	ML2030	BGF World Gold A2	a2	EUR	1,75%	0,53	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari specializzati	ML2031	BGF World Mining A2	a2	EUR	1,75%	0,53	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari specializzati	SH2032	Schroder ISF BRIC A EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
AcomeA SGR S.p.A.	Liquidità	Liquidità area euro	AC5001	AcomeA Liquidità A2	a2	EUR	0,12%	0,03	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari Nord America	AG2034	Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C	s-h	EUR	2,10%	0,68	T+0
AMUNDI FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	AG4012	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C	s-h	EUR	1,00%	0,33	T+0
AMUNDI FUNDS	Flessibile	Flessibili	AG1003	Amundi Fds Gbl Mcr Forex SE-C	s	EUR	0,60%	0,15	T+0
AMUNDI FUNDS	Liquidità	Liquidità area euro	AG5004	Amundi Fds Cash EUR AE-C	a	EUR	0,25%	0,06	T+0
AMUNDI FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	AG4016	Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C	s	EUR	1,00%	0,33	T+0
Hsbc global investment fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	HS4003	HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR	ah	EUR	1,25%	0,34	T+0
NN (L) sicav	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	IL4014	NN (L) Asian Debt HC X Cap USD	x	USD	1,50%	0,41	T+0
NN (L) sicav	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	IL4015	NN (L) US Fixed Income X Cap USD	p	USD	0,75%	0,21	T+0
NN (L) sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	IL4016	NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i	x	EUR	1,50%	0,41	T+0
NN (L) sicav	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	IL4017	NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR	x	EUR	0,75%	0,21	T+0
NN (L) sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	IL4018	NN (L) US Credit X Cap USD	x	USD	1,00%	0,28	T+0
Legg Mason Global Funds Plc	Azionario	Azionari Nord America	LM2001	Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Legg Mason Global Funds Plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	LM4001	Legg Mason WA Gbl Multi Strat A Acc Hg	a	EUR	1,10%	0,30	T+0
Legg Mason Global Funds Plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	LM4002	Legg Mason BW Gbl Fxd Inc A Acc Hg € AH	a	EUR	1,10%	0,30	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari Nord America	MS2029	MS INVV US Advantage AH EUR	ah	EUR	1,40%	0,40	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2032	Pictet-Agriculture R EUR	r	EUR	2,30%	0,75	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2033	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	r	EUR	2,50%	0,81	T+0
Aberdeen Global	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	AD4001	Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCccEx €	a2	EUR	1,50%	0,45	T+0
AMUNDI FUNDS	Liquidità	Liquidità altre valute	AG5005	Amundi Fds Cash USD AU-C	a	USD	0,30%	0,08	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari Europa	ML2032	BGF Continental European Flexible A2	a2	EUR	1,50%	0,45	T+0
Deutsche Invest I	Azionario	Azionari Europa	DW2008	Deutsche Invest I Top EuroLand LC	lc	EUR	1,50%	0,38	T+0
Financiere de l'échiquier	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	FI3001	Echiquier Patrimoine	unica	EUR	1,19%	0,27	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	FY4012	Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR	a	EUR	0,50%	0,13	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari globale	FT2034	Franklin Mutual Global Discv A Acc EURH2	ah	EUR	1,00%	0,43	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FT1002	Franklin Strategic Income A Acc EUR H1	ah	EUR	0,75%	0,33	T+0
Hsbc global investment fund	Azionario	Azionari specializzati	HS2014	HSBC GIF Latin American Equity AC	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari specializzati	IV2021	Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg	a-eur hedged	EUR	1,50%	0,41	T+0
Invesco funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	IV3001	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	a-acc	EUR	1,25%	0,34	T+0
M&G Investment Funds	Azionario	Azionari Nord America	MG2004	M&G North American Value EUR A	a	EUR	1,50%	0,39	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Flessibile	Flessibili	PM4017	PIMCO GIS EmMkts S/T Lcl CcyEEUnhdgd Acc	r	EUR	1,75%	0,44	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	PM4018	PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc	r hedge	EUR	1,59%	0,40	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PM4016	PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc	r	EUR	1,89%	0,47	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	PM4015	PIMCO GIS Euro Credit E Acc EUR	r hedge	EUR	1,36%	0,34	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	PM1001	PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg	r hedge	EUR	1,80%	0,45	T+0
Raiffeisen Capital Managemet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	RF4010	Raiffeisen Obb Mercati Emergenti (R)	vta	EUR	1,25%	0,31	T+1
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	SH1002	Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg	ah	EUR	1,00%	0,28	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari Nord America	TH2011	Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc	1ret net	EUR	1,50%	0,42	T+0
Threadneedle Specialist Investment Funds	Azionario	Azionari globale	TH2012	Threadneedle Gbl Extnd Alpha Net 1 EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,42	T+0
Aberdeen Global	Azionario	Azionari specializzati	AD2004	Aberdeen Glb Em Mkt Eq E2	e2	EUR	1,75%	0,53	T+0
AMUNDI FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	AG4019	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	s-h	EUR	1,00%	0,33	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
AMUNDI FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	AG4018	Amundi Fds Bd Global SHE-C	s-h	EUR	1,00%	0,33	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari Specializzati	AG2035	Amundi Fds Eq Latin America SE-C	s	EUR	2,10%	0,68	T+0
FIRST EAGLE AMUNDI	Azionario	Azionari globale	AI2004	First Eagle Amundi International AHE-C	ahe-c	EUR	2,00%	0,25	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari specializzati	ML2034	BGF World Gold A2 EUR H	a2h	EUR	1,75%	0,53	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari specializzati	ML2033	BGF World Mining A2 EUR H	a2h	EUR	1,75%	0,53	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2061	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2063	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari Nord America	FT2038	Franklin US Opportunities A Acc EUR H1	ah	EUR	1,00%	0,43	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2035	Templeton Asian Growth A Acc EUR H1	ah	EUR	1,35%	0,43	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2036	Templeton China A Ydis EUR	a acc	EUR	1,60%	0,42	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari Specializzati	FT2037	Templeton Frontier Markets A Acc EUR H1	ah	EUR	1,60%	0,42	T+0
Goldman sachs funds	Azionario	Azionari specializzati	GS2019	GS BRICs Portfolio Base Acc Lg BRICs Ccy	base hgd	EUR	1,75%	0,44	T+0
Goldman sachs funds	Azionario	Azionari specializzati	GS2020	GS N-11 Equity Port E Acc	e	EUR	1,75%	0,44	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2072	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari globale	MS2030	MS INVF Global Brands AH	ah	EUR	1,40%	0,40	T+0
Pictet	Azionario	Azionari Pacifico	PC2034	Pictet-Japanese Equity Opps R EUR	r	EUR	1,70%	0,55	T+1
Pimco funds Global Investors Series plc	Azionario	Azionari specializzati	PM2002	PIMCO GIS Commodity Real Ret Int € H Acc	i hedge	EUR	0,74%	0,00	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PM4019	PIMCO GIS Gbl Real Ret E Acc EUR H	r hedge	EUR	1,39%	0,35	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PM4020	PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg	r hedge	EUR	1,40%	0,35	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari specializzati	SH2033	Schroder ISF Global Energy A EUR Hdg Acc	ah	EUR	1,50%	0,41	T+0
GAM Multibond	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	JB4019	GAM Local Emerging-EUR B	b	EUR	1,40%	0,35	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari Nord America	TH2013	Threadneedle Amer EUR Hdg	1ret net (euro hedged)	EUR	1,50%	0,42	T+0
Vontobel Fund	Azionario	Azionari Specializzati	VO2006	Vontobel Emerging Markets Eq H	b hedge	EUR	1,65%	0,45	T+0
MUZINICH FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	MU4001	Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc	eur acc	EUR	0,45%	0,00	T+0
MUZINICH FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	MU4002	Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc	eur hedged acc	EUR	0,70%	0,00	T+0
Invesco funds	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	IV4006	Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc	a-acc	EUR	1,00%	0,28	T+0
Allianz Global Investors Fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	AZ4001	Allianz Euro High Yld Bd AT EUR	at	EUR	1,35%	0,30	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari specializzati	AG2036	Amundi Fds CRP Global Resources SU-C	s	USD	2,10%	0,68	T+0
Aviva Investors Monétaire	Liquidità	Liquidità area euro	AV5001	Aviva Investors Monétaire E	e	EUR	0,11%	0,00	T+0
BNY Mellon global funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	ME4005	BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy A EUR	a	EUR	1,50%	0,45	T+0
Candriam Bonds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	DE4006	Candriam Bds Emerging Mkts C USD Acc	classic	USD	1,00%	0,30	T+0
Deutsche Invest I	Azionario	Azionari globale	DW2009	Deutsche Invest I Top Dividend LC	lc	EUR	1,50%	0,38	T+0
Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Azionario	Azionari specializzati	EA2005	Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 \$	a2\$	USD	0,90%	0,05	T+0
Eurizon Fund	Liquidità	Liquidità area euro	EU5001	Eurizon Fund Cash EUR Z	z	EUR	0,12%	0,00	T+0
Eurizon Fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	EU4002	Eurizon Fund Bd High Yield Z	z	EUR	0,25%	0,00	T+0
Franklin templeton investment funds	Bilanciato	Bilanciati	FT3001	Templeton Global Income A Acc EUR	a acc	EUR	0,85%	0,33	T+0
Goldman sachs funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	GS4011	GS Gbl Fixed Income Hdgd Base Acc	base hgd	EUR	1,00%	0,25	T+0
Henderson gartmore fund	Azionario	Azionari specializzati	HE2011	Henderson Gartmore Fd Latin Am RE Acc	r	EUR	1,50%	0,45	T+0
Hsbc global investment fund	Azionario	Azionari Pacifico	HS2015	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Invesco funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	IV3002	Invesco Asia Balanced A Acc	a-acc	USD	1,25%	0,34	T+0
Invesco funds	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	IV3003	Invesco Pan European Hi Inc A Acc	a-acc	EUR	1,25%	0,34	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Jpmorgan investment funds	Bilanciato	Bilanciati	JP3003	JPM Global Income A (div) EUR	a	EUR	1,25%	0,34	T+0
Jpmorgan investment funds	Azionario	Azionari Europa	JP2018	JPM Europe Strat Div A (acc) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan investment funds	Azionario	Azionari globale	JP2019	JPM Global Dividend A (acc) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2074	JPM ASEAN Equity A (acc) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
M&G Global Dividend Fund	Azionario	Azionari globale	MG2005	M&G Global Dividend EUR A	a	EUR	1,75%	0,46	T+0
M&G Investment Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	MG4001	M&G European Corporate Bond A EUR	a	EUR	1,00%	0,27	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PC4012	Pictet-Global Emerging Debt R USD	r	USD	1,60%	0,52	T+0
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Azionario	Azionari specializzati	RU2001	Russell Inv Emerg Mkts Eq C	c	EUR	1,75%	0,32	T+0
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	RU4001	Russell Inv Global Bond EH-B Acc	ehb	EUR	1,08%	0,26	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari globale	TH2014	Threadneedle Gbl Select Ret Net EUR	1ret net	EUR	1,50%	0,42	T+0
Aberdeen Global II	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	AD4002	Aberdeen Global II AUD Bond A2	a2	AUD	0,90%	0,27	T+0
Aberdeen Global II	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	AD4003	Aberdeen Global II CAD Bond A2	a2	CAD	0,90%	0,27	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	FY4015	Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg	ah	EUR	1,00%	0,29	T+0
Invesco funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	IV4007	Invesco Em Lcl Currencies Dbt A \$ Acc	a-acc	USD	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	FF4017	JPM Global Strat Bd A acc perf € Hdg	ah	EUR	1,00%	0,28	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	MS4018	MS INVF Global Bond AH	ah	EUR	0,80%	0,23	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2031	MS INVF Global Infrastructure A	a	EUR	1,50%	0,43	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari specializzati	MS2032	MS INVF Global Infrastructure AH	ah	EUR	1,50%	0,43	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	MS4017	MS INVF Emerging Markets Corp Debt A	a	EUR	1,45%	0,42	T+0
Pictet	Azionario	Azionari globale	PC2035	Pictet-High Dividend Selection R EUR	r	EUR	2,30%	0,75	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	PC4013	Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R	r	EUR	1,15%	0,37	T+0
Raiffeisen Capital Managemet	Flessibile	Flessibili	RF1002	Raiffeisen Global All Strategies Plus(R)	vta	EUR	1,80%	0,45	T+1
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	SH4018	Schroder ISF Global Bond A Hdg Acc	ah	EUR	0,75%	0,21	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	SH4019	Schroder ISF US Dollar Bond A EUR Hdg	ah	EUR	0,75%	0,21	T+0
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Flessibile	Flessibili	EM1001	Euromobiliare F3	unica	EUR	1,20%	0,36	T+1
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2065	Fidelity European Sm Cos A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2040	Franklin India A Acc EUR	a acc	EUR	1,00%	0,43	T+0
UBS (Lux) Money Market Fund	Liquidità	Liquidità area euro	UB5001	UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	p	EUR	0,04%	0,01	T+0
Ubs (lux) key selection sicav	Flessibile	Flessibili	UB1001	UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P	b	EUR	1,63%	0,51	T+0
Ubs (lux) equity sicav	Azionario	Azionari Nord America	UB2008	UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc	p	USD	1,63%	0,51	T+0
UBS (Lux) Bond Sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	UB4003	UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd\$ EUR H P A	ph	EUR	1,20%	0,38	T+0
Oyster funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	OY4002	OYSTER European Corporate Bonds C EUR	c	EUR	1,00%	0,32	T+0
Aberdeen Global	Azionario	Azionari specializzati	AD2007	Aberdeen Glb Chinese Equity A2	a2	USD	1,75%	0,53	T+0
Deutsche Invest I	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	DW2010	Deutsche Invest I China Bonds LCH	lch	EUR	1,10%	0,28	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	JP4012	JPM Global Corp Bd A (acc) USD	a	USD	0,80%	0,22	T+0
Lombard Odier Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	LO4012	LO Funds - Euro Government Fdmtl P A	p	EUR	0,38%	0,19	T+0
Lombard Odier Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	LO4011	LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A	p	EUR	0,50%	0,25	T+0
M&G Global Macro Bond	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	MG4002	M&G Global Macro Bond A USD	a	USD	1,25%	0,33	T+0
Henderson horizon fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	HE2015	Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc	a2	EUR	0,75%	0,23	T+0
Lombard Odier Funds	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	LO4010	LO Funds - Conv Bd (EUR) P A	p	EUR	0,65%	0,33	T+1

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Nordea	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	ND4001	Nordea-1 European Covered Bond BP EUR	bp	EUR	0,60%	0,15	T+0
Nordea	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	ND4002	Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR	bp	EUR	0,60%	0,15	T+0
Nordea	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	ND4004	Nordea-1 Swedish Bond BP EUR	bp	EUR	0,60%	0,15	T+0
UBS (Lux) Bond Sicav	Flessibile	Flessibili	UB1002	UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR	p	EUR	0,72%	0,23	T+0
UBS (Lux) Bond Sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	UB4004	UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € P-acc	p	EUR	0,72%	0,23	T+0
Aberdeen Global	Azionario	Azionari specializzati	AD2006	Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2	a2	USD	1,75%	0,53	T+0
Aberdeen Global	Azionario	Azionari Pacifico	AD2005	Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY	a2	JPY	1,50%	0,45	T+0
Allianz Global Investors Fund	Azionario	Azionari Europa	AZ2001	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	at	EUR	1,80%	0,50	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari specializzati	AG2037	Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C	a	USD	2,10%	0,68	T+0
Axa world funds	Azionario	Azionari Europa	WF2004	AXA WF Frm Switzerland A-C EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Axa world funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	WF4004	AXA WF Euro 5-7 A-C EUR	a	EUR	0,60%	0,15	T+0
Axa world funds	Azionario	Azionari specializzati	WF2005	AXA WF Frm Health A-C EUR	a	EUR	1,75%	0,44	T+0
Axa world funds	Azionario	Azionari Europa	WF2007	AXA WF Frm Eurozone A-C EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari Europa	ML2037	BGF European Special Situations A2	a2	EUR	1,50%	0,45	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari Europa	ML2036	BGF European Focus A2	a2	EUR	1,75%	0,53	T+0
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	PR4021	Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C	classic	EUR	1,20%	0,33	T+0
Comgest Growth PLC	Azionario	Azionari Europa	CG2001	Comgest Growth Europe R EUR Acc	r	EUR	2,00%	0,50	T+0
Candriam Equities L	Azionario	Azionari specializzati	DE2008	Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc	c	USD	1,50%	0,45	T+0
Fidelity funds	Bilanciato	Bilanciati	FY3007	Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR	a	EUR	2,00%	0,50	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2066	Fidelity Asia Pacific Opp A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2041	Franklin Natural Resources A Acc EUR	a acc	EUR	1,00%	0,43	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2043	Templeton Em Mkts SmIrl Coms A Acc€	a acc	EUR	1,60%	0,42	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2042	Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR	a acc	EUR	1,35%	0,43	T+0
Henderson horizon fund	Azionario	Azionari specializzati	HE2014	Henderson Horizon Gbl Prpty Eqs A2 EUR	a2	EUR	1,20%	0,36	T+0
Hsbc global investment fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	HS4007	HSBC GIF Euro Bond AC	a	EUR	0,75%	0,21	T+0
Hsbc global investment fund	Azionario	Azionari specializzati	HS2017	HSBC GIF Turkey Equity AC	a	EUR	1,75%	0,48	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari Pacifico	IV2022	Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc	a-acc	JPY	1,40%	0,39	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	JP2021	JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Nord America	FF2076	JPM Hibridg US STEEP A (acc) perf EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
M&G Investment Funds	Azionario	Azionari specializzati	MG2007	M&G Asian A EUR	a	EUR	1,50%	0,39	T+0
M&G Investment Funds	Azionario	Azionari Pacifico	MG2006	M&G Japan Smaller Companies A EUR	a	EUR	1,50%	0,39	T+0
Nordea	Azionario	Azionari Europa	ND2001	Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR	bp	EUR	1,50%	0,38	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	PI4020	Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND	e	EUR	1,00%	0,32	T+0
GAM Multistock	Azionario	Azionari specializzati	JB2025	GAM Luxury Brands-EUR B	b	EUR	1,60%	0,40	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari Europa	TH3001	Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP	1ret net	GBP	1,50%	0,42	T+0
Union Investment Luxembourg S.A.	Azionario	Azionari specializzati	UI2002	UniAsiaPacific A	a	EUR	1,20%	0,33	T+1
Union Investment Privatfonds GmbH	Azionario	Azionari globale	UI2003	UniFavorit: Aktien	i	EUR	1,20%	0,33	T+0
Comgest Growth PLC	Azionario	Azionari specializzati	CG2002	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	r	EUR	2,00%	0,50	T+1
M&G Global Dividend Fund	Flessibile	Flessibili	MG1001	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	a	EUR	1,75%	0,46	T+0
MFS Meridian Funds	Azionario	Azionari specializzati	MF2001	MFS Meridian Latin Amer Eq A1 EUR	a1	EUR	1,15%	0,48	T+0
MFS Meridian Funds	Azionario	Azionari globale	MF2002	MFS Meridian Gbl Equity A1 EUR Acc	a1	EUR	1,05%	0,45	T+0
MFS Meridian Funds	Azionario	Azionari Europa	MF2003	MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc	a1	EUR	1,05%	0,45	T+0
M&G Investment Funds	Azionario	Azionari specializzati	MG2008	M&G Global Emerging Markets A €	a	EUR	1,75%	0,46	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
M&G Investment Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	MG4003	M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc	a	EUR	1,00%	0,27	T+0
Franklin templeton investment funds	Bilanciato	Bilanciati	FT3002	Templeton Emerging Mkts Bal A Acc €	a acc	EUR	1,30%	0,43	T+0
Hsbc global investment fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	HS4008	HSBC GIF Global High Income Bond AC	a	USD	1,25%	0,34	T+0
BNY Mellon global funds	Azionario	Azionari globale	ME2011	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	a	EUR	2,00%	0,60	T+0
BNY Mellon global funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	ME4006	BNY Mellon Emerg Mkts Dbt H EUR Hdg Acc	h	EUR	1,50%	0,45	T+0
MFS Meridian Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	MF4001	MFS Meridian Emerg Mkts Dbt AH1 EUR Acc	a1	EUR	0,90%	0,35	T+0
MFS Meridian Funds	Azionario	Azionari Europa	MF2004	MFS Meridian Europ Value A1 EUR	a1	EUR	1,05%	0,45	T+0
MFS Meridian Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	MF4002	MFS Meridian US Gov Bond A1 USD	a1	USD	0,60%	0,28	T+0
MFS Meridian Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	MF4003	MFS Meridian Limited Maturity A1 USD	a1	USD	0,60%	0,28	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari specializzati	FT2044	Templeton Africa A Acc € H1	ah	EUR	1,60%	0,42	T+0
Franklin templeton investment funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	FT3003	Franklin Brazil Opps A Acc EUR H1	ah	EUR	1,00%	0,43	T+0
Hsbc global investment fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	HS4009	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	a	EUR	0,85%	0,23	T+0
Neuberger Berman Investment Funds Plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	NB4001	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € A Acc	a	EUR	1,20%	0,33	T+0
Deutsche Invest I	Azionario	Azionari specializzati	DW2011	Deutsche Invest I EM Top Div LC	lc	EUR	1,50%	0,38	T+0
BNY Mellon global funds	Flessibile	Flessibili	ME3001	BNY Mellon Global Real Return A EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
BNY Mellon global funds	Azionario	Azionari globale	ME2012	BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR	a	EUR	2,00%	0,60	T+0
Raiffeisen Capital Managemet	Bilanciato	Bilanciati-azionari	RF3002	Raiffeisen 337 Strategic All Master I(R)	vta	EUR	2,00%	0,50	T+3
Carmignac portfolio	Bilanciato	Bilanciati	CA3002	Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR acc	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FY2067	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	RU4002	Russell Inv Global High Yield B Roll Up Acc	b roll_up	EUR	1,60%	0,35	T+0
Vontobel Fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	VO4006	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B	b	EUR	1,10%	0,30	T+0
NN (L) sicav	Azionario	Azionari Nord America	IL2048	NN (L) US High Dividend X Cap USD	x	USD	2,00%	0,55	T+0
AMUNDI FUNDS	Flessibile	Flessibili	AG1004	Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SHE-C	s-h	EUR	1,30%	0,36	T+0
Goldman sachs funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	GS4012	GS Emerg Mkts Debt Base EUR Hdg Acc	base hgd	EUR	1,25%	0,31	T+0
Candriam Bonds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	DE4007	Candriam Bds Emerging Mkts C EUR Hdg	classic	EUR	1,00%	0,30	T+0
Hsbc global investment fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	HS4010	HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR	m1	EUR	1,00%	0,28	T+0
Aberdeen Global	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	AD4004	Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2	a2	USD	1,50%	0,45	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	PM4022	PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg	e hedge	EUR	1,36%	0,34	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PI4021	Pioneer Fds Strategic Inc E EUR HND	e hdg	EUR	1,20%	0,36	T+0
East Capital (Lux)	Azionario	Azionari specializzati	EC2002	East Capital Lux Eastern European A EUR	a	EUR	2,00%	0,41	T+0
Nordea	Azionario	Azionari Europa	ND2002	Nordea-1 Nordic Equity BP EUR	bp	EUR	1,50%	0,38	T+0
Parvest	Azionario	Azionari Nord America	PR2052	Parvest Equity USA Mid Cap C C	classic	USD	1,75%	0,48	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari specializzati	SH2034	Schroder ISF Asian Eq Yld A EUR Acc	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Threadneedle (Lux)	Bilanciato	Bilanciati-azionari	AE3003	Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU	au	USD	1,50%	0,41	T+0
Nordea	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	ND4005	Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR	bp	EUR	1,00%	0,25	T+0
UBS (Lux) Bond Sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	UB4005	UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc	p	USD	0,91%	0,29	T+0
AllianceBernstein	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	AZ4003	AB FCP I Emerging Markets Dbt A2	a2	EUR	1,10%	0,28	T+0
Lombard Odier Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	LO4013	LO Funds - Euro Credit Bond P A	p	EUR	0,45%	0,23	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Deutsche Invest I	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	DW4002	Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC	lc	EUR	0,40%	0,15	T+0
Candriam Bonds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	DE4008	Candriam Bds Euro Short Term C EUR Acc	classic	EUR	0,40%	0,12	T+0
AllianceBernstein	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	AZ4004	AB FCP I European Income A2	a2	EUR	1,10%	0,28	T+0
AllianceBernstein	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	AZ4005	AB FCP I American Income A2	a2	EUR	1,10%	0,28	T+0
NN (L) sicav	Azionario	Azionari Nord America	IL2047	NN (L) US Growth Equity X Cap EUR	x	EUR	2,00%	0,55	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	FF4018	JPM Global Corp Bd A (acc) EUR H	ah	EUR	0,80%	0,22	T+0
Legg Mason Global Funds Plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	LM4003	Legg Mason WA EM Ttl Ret Bd A Acc Hg €	ah	EUR	1,50%	0,41	T+0
Nordea	Azionario	Azionari globale	ND2003	Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR	bp	EUR	1,50%	0,38	T+0
Ubi pramerica sgr s.p.a.	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	UP4002	UBI Pramerica Obbligazioni Gbl Corp	unica	EUR	1,20%	0,42	T+1
Pioneer funds	Azionario	Azionari Nord America	PI2033	Pioneer Fds US Fundamental Gr E EUR HND	e hdg	EUR	1,50%	0,45	T+0
Parvest	Azionario	Azionari specializzati	PR2053	Parvest Equity Turkey C C	classic	EUR	1,75%	0,48	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari specializzati	IV2023	Invesco Asia Consumer Demand A Acc	a-acc	USD	1,50%	0,41	T+0
AMUNDI FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	AG4020	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SU-C	s	USD	1,00%	0,33	T+0
Aberdeen Global	Azionario	Azionari specializzati	AD2010	Aberdeen Glb Latin America Eq A2 BsCcEx€	a2h	EUR	1,75%	0,53	T+0
Threadneedle Specialist Investment Funds	Azionario	Azionari globale	TH2015	Threadneedle Global Eq Inc Retl EUR Acc	1ret net	EUR	1,50%	0,42	T+0
Capital International Fund	Azionario	Azionari globale	CI2002	Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B	b	USD	1,50%	0,38	T+0
Parvest	Azionario	Azionari Europa	PR2054	Parvest Equity Europe Small Cap C C	classic	EUR	1,75%	0,48	T+0
Axa world funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	WF4005	AXA WF Euro Credit Short Dur A-C EUR	a	EUR	0,65%	0,16	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari globale	SH2035	Schroder ISF Global Div Max A	a	USD	1,50%	0,41	T+0
AllianceBernstein	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	BN4001	AB FCP I Emerging Markets Dbt A2 EUR H	a2h	EUR	1,10%	0,28	T+0
Aberdeen Global	Azionario	Azionari specializzati	AD2011	Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2	a2	USD	1,75%	0,53	T+0
Allianz Global Investors Fund	Azionario	Azionari Europa	AZ2004	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	at	EUR	1,80%	0,41	T+0
Allianz Global Investors Fund	Azionario	Azionari Europa	AZ2005	Allianz European Eq Div AT EUR	at	EUR	1,80%	0,41	T+0
Axa world funds	Azionario	Azionari Nord America	WF2008	AXA WF Frm American Growth A-C EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Axa world funds	Azionario	Azionari Europa	WF2009	AXA WF Frm Europe A-C EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Axa world funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	WF4006	AXA WF Gbl Inflation Bd A-C EUR	a	EUR	0,60%	0,15	T+0
Comgest Growth PLC	Azionario	Azionari specializzati	CG2003	Comgest Growth Emerging Mkts R EUR Acc	r	EUR	2,00%	0,50	T+1
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Europa	FF2077	JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Nordea	Azionario	Azionari globale	ND2004	Nordea-1 GI Stable Equity EUR-H BP EUR	bp	EUR	1,50%	0,38	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari globale	SH2036	Schroder ISF Gbl Eq Yield A EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Fidelity Active Strategy	Azionario	Azionari specializzati	FA2004	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD	a	USD	1,50%	0,25	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari Europa	TH2016	Threadneedle UK Retail	1ret net	GBP	1,50%	0,41	T+0
Parvest	Azionario	Azionari Europa	PR2057	Parvest Equity Best Sel Euro C C	classic	EUR	1,50%	0,41	T+0
Parvest	Azionario	Azionari Nord America	PR2055	Parvest Equity USA Small Cap C C	classic	USD	1,75%	0,48	T+0
Parvest	Azionario	Azionari Nord America	PR2056	Parvest Equity USA Growth C EUR C	classic	EUR	1,50%	0,41	T+0
Ubs (lux) equity sicav	Azionario	Azionari Europa	UB2010	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	p	EUR	1,63%	0,51	T+0
Eurizon Fund	Bilanciato	Bilanciati-azionari	EU1002	Eurizon Fund Azioni Strat Flss R	r	EUR	1,80%	0,60	T+0
Fidelity funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FY4016	Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€	a	EUR	1,00%	0,20	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari globale	FY2068	Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg	ah	EUR	1,50%	0,38	T+0
Lombard Odier Funds	Flessibile	Flessibili	LO3003	LO Funds - All Roads MitAst EUR PA	p	EUR	0,50%	0,25	T+1
Janus capital funds plc	Azionario	Azionari Europa	JA2010	Janus Europe A EUR Acc	a	EUR	1,25%	0,47	T+0
AMUNDI FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	AG4021	Amundi Fds Convertible Europe SE-C	s	EUR	1,40%	0,46	T+0
Invesco Fund Series	Azionario	Azionari Pacifico	IV2024	Invesco Asian Equity Fund A Inc	a-acc	USD	1,50%	0,41	T+0
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	PR4022	Parvest Bond Asia ex-Japan C C	classic	USD	1,25%	0,34	T+0
Parvest	Azionario	Azionari Nord America	PR2059	Parvest Equity High Div USA C C	classic	USD	1,50%	0,41	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Parvest	Azionario	Azionari specializzati	PR2060	Parvest Equity Russia Opp C C	classic	USD	1,75%	0,48	T+0
Parvest	Azionario	Azionari globale	PR2061	Parvest Equity World Low Vol C C	classic	EUR	1,50%	0,41	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Pacifico	FY2070	Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg	ah	EUR	1,50%	0,38	T+0
Financiere de l'echiquier	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	FI3002	Echiquier Arty	unica	EUR	1,50%	0,34	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari globale	IV2025	Invesco Global Equity Income A \$ Acc	a-acc	USD	1,40%	0,39	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari Nord America	IV2026	Invesco US Equity A EUR Hdg Acc	a-eur hedged	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	FF4019	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD	a	USD	1,00%	0,28	T+0
Lemanik sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	LE4001	Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR	retail	EUR	1,50%	0,41	T+0
Lemanik sicav	Azionario	Azionari Italia	LE2005	Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR	retail	EUR	2,00%	0,55	T+0
M&G Investment Funds	Azionario	Azionari Europa	MG2009	M&G Pan European Dividend EUR A	a	EUR	1,50%	0,39	T+0
Nordea	Azionario	Azionari Nord America	ND2005	Nordea-1 North American All Cap BP USD	bp	USD	1,50%	0,38	T+0
Nordea	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	ND3001	Nordea-1 Stable Return BP EUR	bp	EUR	1,50%	0,38	T+0
Oyster funds	Azionario	Azionari specializzati	OY2008	OYSTER Emerging Opportunities C EUR HP	c	EUR	1,50%	0,47	T+1
RAM (Lux) Systematic Funds	Azionario	Azionari Europa	RY2002	RAM (Lux) Sys European Equities B	b	EUR	1,20%	0,25	T+1
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Europa	SH2037	Schroder ISF European Dividend Max A	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Schroder international selection fund	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	SH3002	Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc	ah	EUR	1,25%	0,34	T+0
BNY Mellon global funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	ME4007	BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg	h	EUR	1,25%	0,38	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	SH4020	Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc	ah	EUR	1,25%	0,34	T+0
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	NT4001	Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR	hr/a	EUR	1,50%	0,31	T+0
HSBC	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	HS4011	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)	a	EUR	0,68%	0,18	T+0
M&G Investment Funds	Azionario	Azionari Europa	MG2010	M&G European Strategic Value A €	a	EUR	1,50%	0,39	T+0
ANIMA Funds Plc	Flessibile	Flessibili	AN3001	Anima Star High Potential Europe Silver	silver	EUR	1,80%	0,60	T+0
Capital International Portfolios	Bilanciato	Bilanciati	CI3001	Capital Group EmMkts Ttl Opps(LUX)B	b	USD	1,75%	0,44	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	PI4022	Pioneer Fds Euro Aggt Bd E EUR ND	e	EUR	0,60%	0,18	T+0
BNP PARIBAS INSTICASH	Liquidità	Liquidità altre valute	PR5006	BNP Paribas InstiCash GBP C	classic cap	GBP	0,23%	0,10	T+0
Vontobel Fund	Liquidità	Liquidità altre valute	VO5001	Vontobel Swiss Money B	b	CHF	0,15%	0,04	T+0
Nordea	Liquidità	Liquidità altre valute	ND5001	Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP SEK	bp	SEK	0,13%	0,03	T+0
UBS (Lux) Money Market Fund	Liquidità	Liquidità altre valute	UB5002	UBS (Lux) Money Market AUD P-acc	p	AUD	0,58%	0,18	T+0
Candriam Long Short Credit	Flessibile	Flessibili	DE1002	Candriam Long Short Credit Classique	c	EUR	0,60%	0,16	T+1
Allianz Global Investors Fund	Azionario	Azionari Pacifico	AL2003	Allianz Oriental Income AT	at	USD	1,80%	0,34	T+0
BNY Mellon global funds	Flessibile	Flessibili	ME1004	BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg	hr	EUR	1,50%	0,32	T+0
Capital International Fund	Azionario	Azionari Europa	CI2003	Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B	b	EUR	1,50%	0,38	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FT4017	Templeton Global Bond (Euro) A Acc EUR	a acc	EUR	0,75%	0,27	T+0
Hsbc global investment fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	HS4012	HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC	a	USD	1,25%	0,34	T+0
MFS Meridian Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	MF4004	MFS Meridian Emerg Mkts Dbt A1 USD Acc	a1	USD	0,90%	0,35	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PC4014	Pictet-Global Emerging Debt HR EUR	hr	EUR	1,60%	0,52	T+0
Threadneedle (Lux)	Flessibile	Flessibili	AE1001	Threadneedle(Lux) American Abs Alp AU	au	USD	1,50%	0,41	T+0
GAM Multistock	Flessibile	Flessibili	JB1001	GAM Absolute Ret Europe-EUR B	b	EUR	1,20%	0,30	T+0
Aberdeen Global	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	AD4005	Aberdeen Gbl Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A2	a2	USD	1,00%	0,30	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari Europa	AG2039	Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C	s	EUR	2,10%	0,68	T+0
Carmignac portfolio	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	CA4002	Carmignac Pf Capital Plus A EUR acc	a	EUR	1,00%	0,25	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Dnca Invest	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	DN4002	DNCA Invest Convertibles A EUR	lc	EUR	1,60%	0,40	T+0
Deutsche Invest I	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	DW4003	Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC	lc	EUR	0,90%	0,23	T+1
Franklin templeton investment funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	FT3004	Franklin Global Fdmtl Strats A Acc EUR	a acc	EUR	1,00%	0,43	T+0
Goldman sachs funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	GS4017	GS Gbl Strategic Income Bd OtherCcy€Hdg	base hgd	EUR	1,20%	0,30	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari globale	MS2034	MS INV F Global Quality Fund A	a	EUR	1,60%	0,46	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	MS4019	MS INV F Global Fixed Income Opps A	a	EUR	1,00%	0,29	T+0
Morgan stanley investment funds	Azionario	Azionari Specializzati	MS2035	MS INV F Emerging Leaders Equity A	a	EUR	1,90%	0,58	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	PM4023	PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H	i hedge	EUR	0,55%	0,00	T+0
Epsilon Fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	EU4003	Epsilon Fund Euro Bond R	r	EUR	0,85%	0,30	T+0
Legg Mason Global Funds Plc	Azionario	Azionari Nord America	LM2002	Legg Mason CB US Agrsv Gr A EUR Acc	a	EUR	1,30%	0,36	T+0
Oyster funds	Azionario	Azionari Pacifico	OY2010	OYSTER Japan Opportunities C EUR HP PR	c	EUR	1,50%	0,44	T+1
UBS (Lux) Bond Sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	UB4006	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc	p	EUR	1,01%	0,32	T+0
Julius Baer Multicooperation	Azionario	Azionari specializzati	JB2026	GAN Commodity EUR B	b	EUR	1,30%	0,33	T+0
AllianceBernstain	Azionario	Azionari Nord America	BN2000	AB SICAV I Select US Equity A EUR	a	EUR	1,80%	0,40	T+0
BlackRock Global Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	ML4012	BGF Fixed Income Global Opps A2	a2	EUR	1,00%	0,30	T+0
BlackRock Strategic Funds	Flessibile	Flessibili	ML1003	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	d2	EUR	0,60%	0,00	T+0
UBS (Lux) Bond fund	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	UB4007	UBS (Lux) BF Convert Europe EUR P-acc	p	EUR	1,44%	0,45	T+0
UBS (Lux) Bond Sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	UB4008	UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp \$ P-acc	p	USD	0,72%	0,23	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	FF4021	JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD	a	USD	0,60%	0,17	T+0
Pioneer funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	PI4023	Pioneer Fds US High Yield E EUR ND	e	EUR	1,20%	0,36	T+0
AllianceBernstain	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	BN4002	AB SICAV I Shrt Dur Hi Yld A2 Acc	a2	USD	1,10%	0,28	T+0
Threadneedle Investment Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	TH4006	Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR	1ret gross	EUR	1,25%	0,34	T+0
Candriam Bonds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	DE4010	Candriam Bds Global High Yield C Acc	classic	EUR	1,00%	0,30	T+0
Standard Life Investments Global Sicav	Flessibile	Flessibili	SL1001	SLI Global Absol Ret Strat A Acc	a	EUR	1,60%	0,60	T+0
Old Mutual Global Investors Series plc	Flessibile	Flessibili	OM1002	Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc	a(eur)hgd	EUR	1,50%	0,45	T+0
Axa world funds	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	WF4007	AXA WF Fm Global Convertibles A-C EUR	a	EUR	1,20%	0,30	T+1
Epsilon Fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	EU4004	Epsilon Fund Emerging Bond TR R	r	EUR	1,00%	0,38	T+0
Henderson gartmore fund	Flessibile	Flessibili	HE1001	Henderson Gartmore UK Abs Ret RE Acc	r	GBP	1,50%	0,25	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FF4022	JPM Global Strat Bd A acc perf USD	a	USD	1,00%	0,28	T+0
MFS Meridian Funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	MF3001	MFS Meridian Prudent Wealth AH1EUR	ah1	EUR	1,15%	0,48	T+0
MFS Meridian Funds	Azionario	Azionari Nord America	MF2006	MFS Meridian US Value A1 USD	a1	USD	1,05%	0,45	T+0
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	RU4003	Russell Inv Euro Fixed Income B	b	EUR	0,80%	0,05	T+0
Union Investment Luxembourg S.A.	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	UI4001	UniEuroRenta Corporates C	c	EUR	0,80%	0,22	T+0
UBS (Lux) Bond Sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	UB4010	UBS (Lux) BS Sht Dura HY\$ P USD Acc	ph	USD	1,01%	0,32	T+0
AllianceBernstain	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	BN4003	AB SICAV I Euro High Yield AT Inc	at	EUR	1,20%	0,28	T+0
Eurizon Fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	EU4005	Eurizon Fund Bd Emg Mkts Z	z	EUR	0,40%	0,00	T+0
Eurizon Fund	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	EU4006	Eurizon Fund Bd Emg Mkts in LC Z	z	EUR	0,40%	0,00	T+0
BNY Mellon global funds	Flessibile	Flessibili	ME1005	BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc	r	EUR	1,00%	0,30	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Dnca Invest	Flessibile	Flessibili	DN1001	DNCA Invest Miori A EUR	a	EUR	1,80%	0,45	T+0
Henderson horizon fund	Flessibile	Flessibili	HE1002	Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2	a2	EUR	1,20%	0,36	T+0
Invesco funds	Flessibile	Flessibili	IV1002	Invesco Global Targeted Returns A € Acc	a-acc	EUR	1,40%	0,39	T+0
Threadneedle Specialist Investment Funds	Flessibile	Flessibili	TH1002	Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR	1ret net	EUR	1,00%	0,28	T+0
Nordea	Flessibile	Flessibili	ND1001	Nordea-1 Stable Eq LongShort euro hdg BP EUR	bp	EUR	1,70%	0,30	T+0
UBS Global Asset Management	Azionario	Azionari Europa	UB2E01 *	UBS ETF (LU) MSCI EMU	-	EUR	0,18%	0,00	T+0
UBS Global Asset Management	Azionario	Azionari Pacifico	UB2E02 *	UBS ETF (LU) MSCI Japan	-	EUR	0,35%	0,00	T+0
SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC	Azionario	Azionari globale	SS2E02 *	SPDR® MSCI ACWI IMI ETF	-	EUR	0,40%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Azionario	Azionari globale	ML2E01 *	iShares MSCI World Dist	-	EUR	0,50%	0,00	T+0
Lyxor International Asset Management	Azionario	Azionari Nord America	SG2E01 *	Lyxor ETF MSCI USA D-EUR A/I	-	EUR	0,25%	0,00	T+0
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	Azionario	Azionari Nord America	IV2E01 *	PowerShares EQQQ Nasdaq-100 ETF	-	EUR	0,75%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Azionario	Azionari Nord America	ML2E02 *	iShares MSCI North America	-	EUR	0,40%	0,00	T+0
SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC	Azionario	Azionari Nord America	SS2E03 *	SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF	-	EUR	0,35%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Azionario	Azionari specializzati	ML2E03 *	iShares MSCI Emerging Markets Dist	-	EUR	0,75%	0,00	T+0
UBS Global Asset Management	Azionario	Azionari specializzati	UB2E03 *	UBS ETF (IE) CMCI Composite hdg SF EUR	-	EUR	0,37%	0,00	T+0
SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	SS4E01 *	SPDR® Barclays Emerging Mkts Lcl Bd ETF	-	EUR	0,55%	0,00	T+0
Lyxor International Asset Management	Liquidità	Liquidità area euro	SG5E01 *	Lyxor ETF Euro Cash A/I	-	EUR	0,15%	0,00	T+0
Amundi	Liquidità	Liquidità area euro	AG5E01 *	Amundi ETF Cash 3 Mths EuroMTS Invst Grd	-	EUR	0,14%	0,00	T+0
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	Liquidità	Liquidità area euro	IV5E01 *	PowerShares EuroMTS Cash 3 Months ETF	-	EUR	0,15%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	ML4E01 *	iShares Euro Government Bond 0-1yr	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
db x-trackers	Liquidità	Liquidità area euro	DB5E01 *	db x-trackers II EONIA 1C	-	EUR	0,05%	0,00	T+0
db x-trackers	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	DB4E01 *	db x-trackers II MTS x-Bnk ofItaly BOT1C	-	EUR	0,05%	0,00	T+0
Amundi	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	AG4E01 *	Amundi ETF GvtBd EuroMTSBroad InvGrd 1-3	-	EUR	0,14%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	ML4E02 *	iShares Euro Government Bond 1-3yr	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	ML4E03 *	iShares Euro Government Bond 3-5yr	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	ML4E04 *	iShares Euro Government Bond 7-10yr	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	ML4E05 *	iShares Euro Government Bond 15-30yr	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	ML4E06 *	iShares Euro Government Bond 5-7yr	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	ML4E07 *	iShares Italy Government Bond	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
db x-trackers	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	DB4E02 *	db x-trackers II iBoxx Sov Euroz 1C	-	EUR	0,05%	0,00	T+0
db x-trackers	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	DB4E03 *	db x-trackers II iBoxx SovEuroZ 3-5 1C	-	EUR	0,05%	0,00	T+0
db x-trackers	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	DB4E04 *	db x-trackers II iBoxx SovEuroZ 5-7 1C	-	EUR	0,05%	0,00	T+0
db x-trackers	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	DB4E05 *	db x-trackers II MTS x-Bnk ofItaly BTP1D	-	EUR	0,10%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	ML4E08 *	iShares Core Euro Corporate Bond	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	ML4E09 *	iShares Euro Corporate Bond 1-5yr	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	ML4E10 *	iShares \$ Corporate Bond	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	ML4E11 *	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr	-	EUR	0,20%	0,00	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	ML4E12 *	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
db x-trackers	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	DB4E06 *	db x-trackers II iBoxx Gbl Infl-LnkD 1C	-	EUR	0,15%	0,00	T+0
db x-trackers	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	DB4E07 *	db x-trackers II iBoxx Euro Infl-LnkD 1C	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	ML4E13 *	iShares Euro High Yield Corporate Bond	-	EUR	0,50%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	ML4E14 *	iShares JP Morgan \$ Emerging Mkts Bd	-	EUR	0,45%	0,00	T+0
Lyxor International Asset Management	Azionario	Azionari specializzati	SG2E03 *	Lyxor Commodity Thm R/C CRB TR ETF C-EUR	-	EUR	0,35%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management (DEU) AG	Azionario	Azionari Europa	ML2E04 *	iShares STOXX Europe 600 (DE)	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
UBS Global Asset Management	Azionario	Azionari Europa	UB2E04 *	UBS ETF (LU) EURO STOXX 50	-	EUR	0,15%	0,00	T+0
db x-trackers	Azionario	Azionari Europa	DB2E01 *	db x-trackers MSCI Europe Sm Cap (DR) 1C	-	EUR	0,30%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management (DEU) AG	Azionario	Azionari Europa	ML2E05 *	iShares STOXX Europe Sel Div 30 (DE)	-	EUR	0,31%	0,00	T+0
SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC	Azionario	Azionari Europa	SS2E04 *	SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	-	EUR	0,30%	0,00	T+0
BlackRock Advisors (UK) Limited	Azionario	Azionari Nord America	ML2E06 *	iShares NASDAQ 100	-	EUR	0,33%	0,00	T+0
BlackRock Advisors (UK) Limited	Azionario	Azionari Nord America	ML2E07 *	iShares Core S&P 500	-	EUR	0,07%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management (DEU) AG	Azionario	Azionari Nord America	ML2E12 *	iShares DJ US Select Dividend (DE)	-	EUR	0,31%	0,00	T+0
BlackRock Advisors (UK) Limited	Azionario	Azionari Nord America	ML2E08 *	iShares MSCI USA Small Cap	-	EUR	0,43%	0,00	T+0
UBS Global Asset Management	Azionario	Azionari globale	UB2E05 *	UBS ETF (LU) MSCI World	-	EUR	0,30%	0,00	T+0
db x-trackers	Azionario	Azionari globale	DB2E03 *	db x-trackers Stoxx Gbl Sel Div 100 1D	-	EUR	0,40%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Azionario	Azionari Pacifico	ML2E09 *	iShares Asia Pacific Dividend	-	EUR	0,59%	0,00	T+0
db x-trackers	Azionario	Azionari Pacifico	DB2E04 *	db x-trackers MSCI Pacific exJapan(DR)1C	-	EUR	0,30%	0,00	T+0
UBS Global Asset Management	Azionario	Azionari Pacifico	UB2E06 *	UBS ETF (LU) MSCI Pacific ex Japan	-	EUR	0,30%	0,00	T+0
Lyxor International Asset Management	Azionario	Azionari Pacifico	SG2E04 *	Lyxor ETF Japan (TOPIX) D-EUR A/I	-	EUR	0,45%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Azionario	Azionari Pacifico	ML2E10 *	iShares MSCI Japan EUR Hedged	-	EUR	0,64%	0,00	T+0
Lyxor International Asset Management	Azionario	Azionari specializzati	SG2E02 *	Lyxor MSCI Emerging Markets ETF C-EUR	-	EUR	0,55%	0,00	T+0
UBS Global Asset Management	Azionario	Azionari specializzati	UB2E07 *	UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets	-	EUR	0,45%	0,00	T+0
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Azionario	Azionari specializzati	ML2E11 *	iShares Developed Markets Property Yld	-	EUR	0,59%	0,00	T+0
db x-trackers	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	DB4E08 *	db x-trackers II iBoxx SovEuroZ 7-10 1C	-	EUR	0,05%	0,00	T+0
Allianz Global Investors Fund	Bilanciato	Bilanciati	AZ3001	Allianz Dy Mlt Asst Strat 50 AT EUR	at	EUR	1,65%	0,39	T+1
Pioneer funds	Azionario	Azionari Nord America	PI2034	Pioneer Fds US Fundamental Gr E EUR ND	e	EUR	1,50%	0,45	T+0
Candriam Bonds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	DE4011	Candriam Bds Emerging Dbt Lcl Curs CEAcc	classic	EUR	1,00%	0,30	T+0
Standard Life Investments Global Sicav	Azionario	Azionari Europa	SL2001	SLI European Smaller Coms A Acc	a	EUR	1,80%	0,45	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Pacifico	SH2039	Schroder ISF Japanese Opp A Acc	a	JPY	1,50%	0,41	T+0
Allianz Global Investors Fund	Flessibile	Flessibili	AZ1001	Allianz Income and Growth AT USD	at	USD	1,50%	0,28	T+0
NN (L) sicav	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	IL4020	NN (L) Global Bond Opps X Cap EUR	x	EUR	1,00%	0,55	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari globale	FT2045	Franklin World Perspectives A Acc EUR	a acc	EUR	1,00%	0,43	T+0
AMUNDI FUNDS	Flessibile	Flessibili	AG1006	Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs ME-C	m	EUR	0,40%	0,00	T+0
Janus capital funds plc	Bilanciato	Bilanciati	JA3002	Janus Balanced A USD	a	USD	1,25%	0,38	T+0
Franklin templeton investment funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	FT3005	Franklin Global Fdmtl Strats A Acc EURH1	ah	EUR	1,00%	0,43	T+0
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Azionario	Azionari Italia	EM2001	Euromobiliare Azioni Italiane	unica	EUR	2,10%	0,63	T+1
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Bilanciato	Bilanciati	EM3001	Euromobiliare Flessibile Alloc Globale	unica	EUR	1,70%	0,51	T+1

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Schroder international selection fund	Bilanciato	Bilanciati	SH3003	Schroder ISF GI Mit-Ast Flex A EUR H Acc	ah	EUR	1,25%	0,34	T+0
NN (L) sicav	Flessibile	Flessibili	IL1001	NN (L) First CI Mit Asst X Cap EUR	x	EUR	1,50%	0,55	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Pacifico	SH2040	Schroder ISF Japanese Equity A EUR Hdg	ah	EUR	1,25%	0,34	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	FT4018	Franklin European Total Ret A Acc EUR	a acc	EUR	0,75%	0,27	T+0
Investec Global Strategy Fund	Azionario	Azionari Europa	IC2003	Investec GSF European Eq A EUR Acc	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Oyster funds	Flessibile	Flessibili	OY1001	OYSTER Mit-Asst Abs Ret EUR C EUR PR	c	EUR	0,90%	0,29	T+0
Schroder international selection fund	Flessibile	Flessibili	SH4021	Schroder ISF Gbl Uncstrd Bd A EUR H Acc	ah	EUR	1,00%	0,28	T+0
Schroder international selection fund	Bilanciato	Bilanciati	SH3004	Schroder ISF GI Mit-Ast Bal A EUR Acc	ah	EUR	1,25%	0,34	T+1
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	Azionario	Azionari Europa	SS2002	SSgA Europe Managed Volatility Eq I	i	EUR	0,35%	0,00	T+0
UBAM	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	UM4002	UBAM Euro Bond R EUR Acc	r	EUR	1,00%	0,38	T+0
M&G Global Macro Bond	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	MG4004	M&G Global Macro Bond Euro A-H Gross Acc	a-h	EUR	1,25%	0,33	T+0
BNY Mellon	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	ME4008	BNY Mellon Global Oppc Bd € H Hd	h	EUR	1,25%	0,38	T+0
Morgan stanley investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	MS4020	MS INV F Global Fixed Income Opps AH	ah	EUR	1,00%	0,29	T+0
Axa world funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	WF4008	AXA WF Gbl Strategic Bonds A(H)-C EUR	ah	EUR	1,00%	0,25	T+1
HSBC	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	HS4013	HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR	ah	EUR	1,25%	0,34	T+0
Candriam Bonds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	DE4012	Candriam Bds Total Return C	classic	EUR	0,75%	0,23	T+0
Pioneer Investments	Azionario	Azionari Europa	PI2035	Pioneer Fds European Potential E EUR ND	e	EUR	1,50%	0,45	T+0
Pioneer Investments	Azionario	Azionari Europa	PI2036	Pioneer Fds European Eq Value E EUR ND	e	EUR	1,50%	0,45	T+0
MFS	Bilanciato	Bilanciati-azionari	MF3002	MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD	a1	USD	1,15%	0,48	T+0
BlueBay	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	BB4001	BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd R EUR	r	EUR	0,75%	0,19	T+0
Vontobel Fund	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	VO4007	Vontobel Emerging Markets Debt B	b	USD	1,10%	0,30	T+0
Vontobel Fund	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	VO4008	Vontobel Emerging Markets Debt H EUR	h hedge	EUR	1,10%	0,30	T+0
MUZINICH FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	MU4005	Muzinich Europeyield A EUR Hdg Acc	eur hedged acc	EUR	1,00%	0,00	T+0
Arca	Azionario	Azionari Italia	IA2001	Arca Azioni Italia	p	EUR	1,80%	0,32	T+0
AllianceBernstein	Azionario	Azionari Nord America	BN2001	AB SICAV I Select Absolute Alpha A EUR H	ah	EUR	1,80%	0,40	T+0
Comgest Growth PLC	Azionario	Azionari specializzati	CG2004	Comgest Growth Emerg Mkts Flex EUR R Acc	r	EUR	2,20%	0,63	T+1
Groupama Asset Management	Liquidità	Liquidità area euro	GM5001	Groupama Entreprises M	m	EUR	0,12%	0,00	T+0
LFP	Liquidità	Liquidità area euro	LF5001	La Française Trésorerie R	r	EUR	0,20%	0,05	T+0
NN (L) sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	IL4021	NN (L) European Hi Yld X Cap EUR	x	EUR	1,50%	0,41	T+0
Threadneedle Investment Funds	Azionario	Azionari Europa	TH2017	Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP	1ret net	GBP	1,50%	0,42	T+0
WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) P.L.C.	Azionario	Azionari Europa	WG2001	Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc	n	EUR	0,70%	0,00	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Nord America	FA2005	Fidelity America A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Franklin templeton investment funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FT4019	Templeton Global Total Ret A Acc EUR	a acc	EUR	0,75%	0,27	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Pacifico	FA2006	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari specializzati	FA2007	Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Franklin templeton investment funds	Bilanciato	Bilanciati-azionari	FT3006	Templeton Global Balanced A Acc EUR	a acc	EUR	0,80%	0,37	T+0
Pictet	Azionario	Azionari Nord America	PC2037	Pictet-USA Index R EUR	r	EUR	0,60%	0,20	T+0
Fidelity funds	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	FA3001	Fidelity Gbl Mit Asst Inc A Acc EUR	a	EUR	1,50%	0,31	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari Nord America	FT2047	Franklin US Opportunities A Acc EUR	a acc	EUR	1,00%	0,43	T+0
Aberdeen Global	Azionario	Azionari globale	AD2013	Aberdeen Global World Equity E2	e2	EUR	1,50%	0,45	T+0
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2038	Pictet-Health R EUR	r	EUR	2,30%	0,75	T+0
Franklin templeton investment funds	Azionario	Azionari Specializzati	FT2048	Templeton Frontier Markets A Acc EUR	a acc	EUR	1,60%	0,42	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Pictet	Azionario	Azionari specializzati	PC2039	Pictet-Security R EUR	r	EUR	2,30%	0,75	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari globale	FA2009	Fidelity Global Dividend A-MG-Euro	a-minecom e	EUR	1,50%	0,38	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Pacifico	FF2078	JPM Pacific Equity A (acc) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FA2010	Fidelity Nordic A-ACC-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2079	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari Pacifico	FF2080	JPM Japan Equity A (acc) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2081	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2082	JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Aberdeen Global	Azionario	Azionari Pacifico	AD2015	Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2	e2	EUR	1,75%	0,53	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari globale	FA2011	Fidelity International A-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2084	JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2085	JPM Africa Equity A (acc) perf EUR	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Old Mutual Global Investors Series PLC	Azionario	Azionari Nord America	OM2007	Old Mutual North American Eq A EUR Acc	a	EUR	1,50%	0,45	T+0
Schroder GAIA	Flessibile	Flessibili	SH1003	Schroder GAIA Sirios US Equity A EUR Hdg	a hgd	EUR	2,00%	0,38	T+1
Edmond de Rothschild	Azionario	Azionari globale	ED2004	EdRF Global Value A-EUR	a	EUR	1,70%	0,43	T+0
Franklin templeton investment funds	Flessibile	Flessibili	FT1003	Franklin K2 Alt Strats A Acc EUR H1	ah	EUR	2,05%	0,43	T+0
Janus capital funds plc	Flessibile	Flessibili	JA1001	Janus Global Uncons Bond A USD Acc	a	USD	1,00%	0,38	T+0
M&G Investment Funds	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	MG3003	M&G Income Allocation Euro A Acc	a	EUR	1,50%	0,39	T+0
T. Rowe Price Funds SICAV	Azionario	Azionari Europa	TR2002	T. Rowe Price European Equity I EUR	i	EUR	0,65%	0,00	T+0
Invesco Fund Series	Azionario	Azionari Europa	IV2030	Invesco UK Equity A Inc	a	GBP	1,50%	0,41	T+0
AMUNDI FUNDS	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	AG3002	Amundi Rendement Plus M	m	EUR	0,40%	0,00	T+0
Invesco funds	Azionario	Azionari specializzati	IV2029	Invesco Global Leisure A	a-acc	USD	1,50%	0,41	T+0
Capital International Portfolios 2	Bilanciato	Bilanciati-azionari	CI3002	Capital Group Gbl Abs Inc Grw(LUX)B	b	EUR	1,50%	0,38	T+0
M&G Investment Funds	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	MG3002	M&G Prudent Allocation EUR A Acc	a	EUR	1,40%	0,37	T+0
AMUNDI FUNDS	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	AG4024	Amundi Fds Bd Global Emg Corp SHE-C	she-c	EUR	1,65%	0,54	T+0
MFS Meridian Funds	Azionario	Azionari globale	MF2007	MFS Meridian Global Concentrated A1 EUR	a1	EUR	1,15%	0,48	T+0
Schroder international selection fund	Flessibile	Flessibili	SH1006	Schroder ISF European Eq Abs Ret A€Acc	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Parvest	Azionario	Azionari specializzati	PR2062	Parvest Equity World Utilities C C	classic	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	FF4023	JPM Global Bond Opps A (acc) EUR H	ah	EUR	1,00%	0,28	T+0
GAM Multistock	Azionario	Azionari specializzati	GA2004	GAM Health Innovation-USD B	b	USD	1,60%	0,40	T+0
Nordea	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	ND4007	Nordea-1 Flexible Fixed Income BP EUR	bp	EUR	0,80%	0,20	T+0
Oyster funds	Azionario	Azionari Europa	OY2011	OYSTER European Mid & Small Cap C EUR PR	c	EUR	1,75%	0,51	T+0
Julius Baer Multicooperation	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	GA3001	GAM Multi Asset Strategic Allc € B	b-c	EUR	1,20%	0,30	T+0
Nordea	Azionario	Azionari specializzati	ND2006	Nordea-1 Emerging Stars Equity BP EUR	bp	EUR	1,50%	0,38	T+0
Henderson gartmore fund	Flessibile	Flessibili	HE1004	Henderson Gartmore UK Abs RetRE Acc H	rh	EUR	1,50%	0,25	T+0
Fidelity funds	Bilanciato	Bilanciati	FY3009	Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ACC EUR Hdg	a	EUR	1,25%	0,31	T+0
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	PR4023	Parvest Enhanced Cash 6 Months C C	classic	EUR	0,50%	0,14	T+0
Candriam Bonds	Flessibile	Flessibili	DE1003	Candriam Bds Credit Opps C Acc EUR	classic	EUR	1,00%	0,20	T+0
Theam Quant	Bilanciato	Bilanciati-azionari	TQ3001	THEAM Quant - Eq US Covered C EUR	c	EUR	1,50%	0,41	T+0
Allianz Global Investors Fund	Flessibile	Flessibili	AZ1003	Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR	at	EUR	1,25%	0,28	T+1
Threadneedle Investment Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	TH4007	Threadneedle Eurp Corp Bd Ret Grs	1ret gross	EUR	1,00%	0,28	T+0
AMUNDI FUNDS	Azionario	Azionari specializzati	AG2040	Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C	s	EUR	2,10%	0,69	T+0
BlackRock Global Funds	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	ML4015	BGF Emerging Markets Bond A2 USD	a2	EUR	1,25%	0,38	T+0
Goldman sachs funds	Azionario	Azionari globale	GS2024	GS Gbl CORE Equity E Close Acc	e	EUR	1,25%	0,31	T+0
Janus capital funds plc	Flessibile	Flessibili	JA1002	Janus Global Uncons Bond A EUR ACC Hdg	a hedged	EUR	1,00%	0,38	T+0
Neuberger Berman Investment Funds Plc	Flessibile	Flessibili	NB1003	Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A € Acc	a	EUR	2,25%	0,45	T+0
Pictet	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	PC4016	Pictet-EUR Short Term High Yield R	r	EUR	1,30%	0,42	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
H2O Asset Management	Flessibile	Flessibili	NT1001	H2O Adagio R	r	EUR	0,80%	0,20	T+0
GLG INVESTMENTS VI PLC	Flessibile	Flessibili	GG1007	Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR	dnh	EUR	1,75%	0,38	T+0
Nordea	Azionario	Azionari specializzati	ND2007	Nordea-1 Stable Em Markets Eq BP EUR	bp	EUR	1,80%	0,45	T+0
Nordea	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	ND4009	Nordea-1 Emerging Market Bond BP EUR	bp	EUR	1,00%	0,25	T+0
BlackRock Global Funds	Azionario	Azionari Europa	ML2038	BGF European Equity Income A2	a2	EUR	1,50%	0,45	T+0
Capital International Fund	Azionario	Azionari Nord America	CI2004	Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B	b	EUR	1,50%	0,38	T+0
GAM Multibond	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	JB4020	GAM Emerging Bond-EUR B Acc	b	EUR	1,30%	0,33	T+0
Natixis Asset Management	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	NX4001	Natixis Euro Aggregate R/A EUR	r/a(eur)	EUR	0,80%	0,50	T+0
Standard Life Investments Global SICAV	Flessibile	Flessibili	SL1002	SLI Glb Absl Ret Glb Bd Strats A Acc H€	a	EUR	1,25%	0,41	T+0
NN (L) sicav	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	IL4024	NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap USD	x	USD	1,50%	0,38	T+0
Parvest	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	PR4024	Parvest Bond Euro Corporate C C	classic	EUR	0,75%	0,21	T+0
Henderson horizon fund	Azionario	Azionari Europa	HE2017	Henderson Horizon Euroland A2 EUR Acc	a2	EUR	1,20%	0,36	T+0
Tikehau	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	TK4001	Tikehau Taux Variables P	p	EUR	1,00%	0,00	T+0
Ubs (lux) equity sicav	Azionario	Azionari Nord America	UB2012	UBS (Lux) ES US Ttl Yld \$ P-acc	p	USD	1,20%	0,38	T+0
Ubs (lux) equity fund	Azionario	Azionari Europa	UB2011	UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P	p	EUR	1,44%	0,45	T+0
Schroder international selection fund	Flessibile	Flessibili	SH1007	Schroder ISF Eurp Alpha Abs Ret A€Acc	a	EUR	2,00%	0,55	T+0
iShares IV plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	ML5E01 *	iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF	-	EUR	0,09%	0,00	T+0
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	PM5E01 *	PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF	-	EUR	0,35%	0,00	T+0
MFS	Bilanciato	Bilanciati-azionari	MF3003	MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR	a1	EUR	1,15%	0,48	T+0
M&G Global Macro Bond	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	MG4006	M&G Global Macro Bond Euro A Acc	a	EUR	1,25%	0,33	T+0
Schroder international selection fund	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	SH4023	Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc	a1	EUR	1,25%	0,00	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari specializzati	SH2041	Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc	a	EUR	1,50%	0,41	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari specializzati	FF2087	JPM India C (acc) EUR	c acc	EUR	0,75%	0,00	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari Nord America	SH2042	Schroder ISF US Large Cap A EUR	a	EUR	1,25%	0,34	T+0
Fidelity funds	Azionario	Azionari Europa	FY2073	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	a	EUR	1,50%	0,38	T+0
Schroder international selection fund	Azionario	Azionari specializzati	SH2043	Schroder ISF Frontier Markets Eq C EUR	c	EUR	1,00%	0,00	T+0
Legg Mason Global Funds Plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	LM4005	Legg Mason WA Gl Hi Yld A Euro Acc	a	EUR	1,25%	0,34	T+0
GAM Multistock	Azionario	Azionari Pacifico	JB2028	GAM Japan Stock-EUR B	b	EUR	1,20%	0,30	T+1
Axa rosenberg equity alpha trust	Azionario	Azionari Nord America	RO2013	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc	b	EUR	0,80%	0,18	T+0
NN (L) sicav	Azionario	Azionari specializzati	IL2049	NN (L) Energy X Cap EUR	x	EUR	2,00%	0,55	T+0
iShares VII plc	Azionario	Azionari specializzati	ML2E13 *	iShares Core MSCI Pacific ex-Jpn USD Acc	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC	Azionario	Azionari Europa	SS2E05 *	SPDR® MSCI Europe ETF	-	EUR	0,25%	0,00	T+0
iShares III plc	Azionario	Azionari Pacifico	ML2E14 *	iShares Core MSCI Japan IMI USD Acc	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
db x-trackers	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	DB4E09 *	db x-trackers II Barclays Glb Aggt Bd 1D	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	SS4E02 *	SPDR® Barclays 0-3 Year Euro Corp Bd ETF	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	SS4E03 *	SPDR® Barclays Euro High Yield Bond ETF	-	EUR	0,40%	0,00	T+0
iShares plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	ML4E15 *	iShares Global HY Corp Bd USD Dist	-	EUR	0,50%	0,00	T+0
iShares VI plc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	ML4E16 *	iShares JP Morgan \$ EM Bond EUR H Dist	-	EUR	0,50%	0,00	T+0
iShares III plc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	ML4E17 *	iShares EM Local Govt Bond USD Dist	-	EUR	0,50%	0,00	T+0
Schroder international selection fund	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	SH3005	Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A Acc	a	USD	1,25%	0,36	T+0
AllianceBernstein	Bilanciato	Bilanciati	AZ3002	AB SICAV I Emg Mkts Mlt-Asst A	a	USD	1,60%	0,40	T+0
Lazard Global Active Funds plc	Azionario	Azionari specializzati	LD2004	Lazard Emerging Markets Eq B Acc USD	b acc	USD	1,50%	0,25	T+0
Etica sgr S.p.A.	Azionario	Azionari globale	EI2001	Etica Azionario R	r	EUR	1,90%	0,01	T+0
Jpmorgan funds	Azionario	Azionari globale	FF2088	JPM Global Socially Rspnb A (acc) USD	a	USD	1,50%	0,41	T+0

Società	Macro-categoria	Descrizione Gamma	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Parvest	Azionario	Azionari specializzati	PR2065	Parvest Global Environment C C	classic	EUR	1,75%	0,50	T+0
Candriam SRI	Azionario	Azionari globale	DE2010	Candriam SRI Equity world C EUR Acc	c	EUR	1,50%	0,45	T+0
Mirova Funds	Azionario	Azionari globale	MI2001	Mirova Global Sustainable Equity Fd R/A	r/a	EUR	1,60%	0,39	T+0
Pimco funds Global Investors Series plc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	PM4025	PIMCO GIS Global Bond Inst Acc €Ccy Exps	i	EUR	0,49%	0,00	T+0
Robeco Capital Growth Funds	Azionario	Azionari Europa	RE2001	RobecoSAM Sustainable European Eqs D €	d	EUR	1,25%	0,33	T+0
db x-trackers	Azionario	Azionari Europa	DB2E05 *	DBXT Euro Stoxx® Sel Div 30 ETF (DR) 1D	-	EUR	0,00%	0,00	T+0
SSGA SPDR ETFs Europe I plc	Azionario	Azionari Specializzati	SS2E06 *	SPDR® S&P Pan Asia Div Aristocrats ETF	-	EUR	0,55%	0,00	T+0
SSgA SPDR ETFs Europe II plc	Azionario	Azionari Europa	SS2E07 *	SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF	-	EUR	0,30%	0,00	T+0
SSgA SPDR ETFs Europe II plc	Azionario	Azionari globale	SS2E08 *	SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETF	-	EUR	0,45%	0,00	T+0
iShares plc	Azionario	Azionari Nord America	ML2E15 *	iShares S&P 500 USD (Dist)	-	EUR	0,07%	0,00	T+0
AMUNDI ETF	Azionario	Azionari Specializzati	AG2E01 *	Amundi ETF MSCI Emerging Markets EUR A/I	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
SSgA SPDR ETFs Europe II plc	Azionario	Azionari Specializzati	SS2E09 *	SPDR® MSCI Emerging Markets SmallCap ETF	-	EUR	0,55%	0,00	T+0
WisdomTree Issuer plc.	Azionario	Azionari Specializzati	WT2E01 *	WisdomTree Emerg Mkts SmCp Div ETF	-	EUR	0,54%	0,00	T+0
iShares	Azionario	Azionari Specializzati	ML2E16 *	iShares Diversified Commodity Swap (DE)	-	EUR	0,46%	0,00	T+0
UBS ETF SICAV	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	UB4E02 *	UBS ETF Barcl € Area LiqCorp 1-5 EUR A	-	EUR	0,18%	0,00	T+0
iShares plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	ML4E18 *	iShares Global Corp Bond ETF USD Dist	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
iShares plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	ML4E19 *	iShares \$ EM Corp Bond ETF USD Dist	-	EUR	0,50%	0,00	T+0
db x-trackers II	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	DB4E11 *	DBXT II Euroz GovtBdYldPlus 1-3ETF(DR)1C	-	EUR	0,00%	0,00	T+0
iShares plc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	ML4E20 *	iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
iShares plc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	ML4E21 *	iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist	-	EUR	0,50%	0,00	T+0
AMUNDI ETF	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	AG4E02 *	Amundi ETF Floating Rate USD Corp HEUR	-	EUR	0,20%	0,00	T+0
AMUNDI ETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	AG4E03 *	Amundi ETF Floating Rate Euro Corp 1-3	-	EUR	0,18%	0,00	T+0
Lyxor International Asset Management	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	SG4E09 *	Lyxor ETF MTS BTP 1-3Y Italy GovBd DR C€	-	EUR	0,17%	0,00	T+0
Goldman sachs funds	Azionario	Azionari specializzati	GM2001	GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (EUR) (Close)	base	EUR	1,35%	0,34	T+1
Polar Capital Funds plc	Flessibile	Flessibili	PO1002	Polar Capital Funds plc - UK Absolute Equity Fund R EUR Hedged	r	EUR	1,50%	0,38	T+0
iShares V plc	Azionario	Azionari globale	ML2E17 *	iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	-	EUR	0,55%	0,00	T+0
iShares V plc	Azionario	Azionari Nord America	ML2E18 *	iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	-	EUR	0,20%	0,00	T+0

Allegato alle Condizioni di contratto

Elenco dei fondi interni oggetto di investimento

Società	Categoria	Codice Fondo	Denominazione	Classe	Valuta base	Commissione di gestione	Utilità attesa %
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT3A	Advice Profilo 3 (A)	A	EUR	1,40%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT3B	Advice Profilo 3 (B)	B	EUR	1,00%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT3C	Advice Profilo 3 (C)	C	EUR	1,50%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT3D	Advice Profilo 3 (D)	D	EUR	1,20%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT3E	Advice Profilo 3 (E)	E	EUR	0,60%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT3F	Advice Profilo 3 (F)	F	EUR	0,80%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT4A	Advice Profilo 4 (A)	A	EUR	1,50%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADV4B1	Advice Profilo 4 (B1)	B1	EUR	1,10%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT4C	Advice Profilo 4 (C)	C	EUR	1,60%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT4D	Advice Profilo 4 (D)	D	EUR	1,30%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT4E	Advice Profilo 4 (E)	E	EUR	0,60%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT4F	Advice Profilo 4 (F)	F	EUR	0,90%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT5A	Advice Profilo 5 (A)	A	EUR	1,60%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADV5B1	Advice Profilo 5 (B1)	B1	EUR	1,20%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT5C	Advice Profilo 5 (C)	C	EUR	1,70%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT5D	Advice Profilo 5 (D)	D	EUR	1,40%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT5E	Advice Profilo 5 (E)	E	EUR	0,60%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT5F	Advice Profilo 5 (F)	F	EUR	1,00%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADV6A1	Advice Profilo 6 (A1)	A1	EUR	1,80%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADV6B1	Advice Profilo 6 (B1)	B1	EUR	1,40%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT6C	Advice Profilo 6 (C)	C	EUR	2,00%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT6D	Advice Profilo 6 (D)	D	EUR	1,60%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT6E	Advice Profilo 6 (E)	E	EUR	0,60%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT6F	Advice Profilo 6 (F)	F	EUR	1,20%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADV7A1	Advice Profilo 7 (A1)	A1	EUR	2,00%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADV7B1	Advice Profilo 7 (B1)	B1	EUR	1,60%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT7C	Advice Profilo 7 (C)	C	EUR	2,20%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT7D	Advice Profilo 7 (D)	D	EUR	1,80%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT7E	Advice Profilo 7 (E)	E	EUR	0,60%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT7F	Advice Profilo 7 (F)	F	EUR	1,40%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT8A	Advice Profilo 8 (A)	A	EUR	2,20%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADV8B1	Advice Profilo 8 (B1)	B1	EUR	1,80%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT8C	Advice Profilo 8 (C)	C	EUR	2,40%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT8D	Advice Profilo 8 (D)	D	EUR	2,00%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT8E	Advice Profilo 8 (E)	E	EUR	0,60%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT8F	Advice Profilo 8 (F)	F	EUR	1,50%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADV9A1	Advice Profilo 9 (A1)	A1	EUR	2,40%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT9B	Advice Profilo 9 (B)	B	EUR	2,00%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT9C	Advice Profilo 9 (C)	C	EUR	2,60%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT9D	Advice Profilo 9 (D)	D	EUR	2,20%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT9E	Advice Profilo 9 (E)	E	EUR	0,60%	0,00
Eurovita S.p.A.	Flessibile	ADVT9F	Advice Profilo 9 (F)	F	EUR	1,60%	0,00