

**FIDEURAM VITA INSIEME PREMIUM 4+4**  
**ALLEGATO 3 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**  
**ELENCO DEI FONDI INTERNI ED ESTERNI COLLEGABILI AL CONTRATTO**

Data di validità dal: 11/06/2020

**FONDI INTERNI**

Codice Impresa	Denominazione fondo	Categoria	Commissione di gestione	Commissione di incentivo	Informazioni aggiuntive
FVI03	CORE "Z"	Flessibile	2,60%	10% dell'HWA	
FVI09	CORE BETA 15 EM "Z"	Bilanciato	2,60%		
FVI13	CORE BETA 30 "Z"	Bilanciato	2,60%		
FVI30	CORE EQUITY ALTERNATIVE MULTISTRATEGY "Z"	Flessibile	2,60%	10% dell'HWA	

## FONDI ESTERNI (OICR) APPARTENENTI ALLA SELECTION FIDEURAM

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
FIDEURAM FUND	FF001	LU0139056062	FIDEURAM FUND COMMODITIES	Commodities	1,80%
	FF002	LU0139057037	FIDEURAM FUND EQUITY MARKET NEUTRAL STAR	Liquid Alternative	1,00%
FONDITALIA	FO001	LU0388706615	FONDITALIA EURO CURRENCY "T"	Obbligazionario Governativo	0,45%
	FO002	LU0388706706	FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T"	Obbligazionario Governativo	0,70%
	FO003	LU0388706888	FONDITALIA BOND US PLUS "T"	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,95%
	FO004	LU0388706961	FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T"	Liquid Alternative	1,15%
	FO005	LU0388707001	FONDITALIA EURO BOND "T"	Obbligazionario Governativo	0,70%
	FO006	LU0388707183	FONDITALIA EQUITY ITALY "T"	Azionario Europa	1,25%
	FO007	LU0388707266	FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T"	Obbligazionario Corporate	0,80%
	FO008	LU0388707423	FONDITALIA EQUITY EUROPE "T"	Azionario Europa	1,25%
	FO009	LU0388707696	FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T"	Azionario America	1,25%
	FO010	LU0388707779	FONDITALIA EQUITY JAPAN "T"	Azionario Pacifico	1,25%
	FO011	LU0388707852	FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T"	Azionario Pacifico	1,25%
	FO012	LU0388708074	FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T"	Obbligazionario Governativo	0,65%

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
FONDITALIA	FO013	LU0388708157	FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T"	Obbligazionario High Yield	0,90%
	FO014	LU0388708231	FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T"	Azionario Internazionale	1,40%
	FO015	LU0388708405	FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T"	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,90%
	FO016	LU0388708587	FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T"	Azionario Paesi Emergenti	1,40%
	FO017	LU0388709635	FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T"	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,70%
	FO018	LU0388709981	FONDITALIA INFLATION LINKED "T"	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,70%
	FO019	LU0553726836	FONDITALIA EQUITY INDIA "T"	Azionario Paesi Emergenti	1,40%
	FO020	LU0553727057	FONDITALIA EQUITY CHINA "T"	Azionario Paesi Emergenti	1,40%
	FO021	LU0553727305	FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T"	Azionario Paesi Emergenti	1,40%
	FO022	LU0553727644	FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T"	Liquid Alternative	1,25%
	FO023	LU0553727990	FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T"	Liquid Alternative	1,25%
	FO024	LU0553728535	FONDITALIA GLOBAL BOND "T"	Obbligazionario Globale	1,00%
	FO025	LU0388709478	FONDITALIA DYNAMIC ALLOCATION MULTI-ASSET "T"	Liquid Alternative	1,00%
	FO026	LU0388709718	FONDITALIA DYNAMIC NEW ALLOCATION "T"	Flessibile	1,20%
FO027	LU0388710302	FONDITALIA FLEXIBLE RISK PARITY "T"	Flessibile	1,15%	

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
FONDITALIA	FO028	LU0388708660	FONDITALIA ALLOCATION RISK OPTIMIZATION "T"	Liquid Alternative	0,90%
	FO029	LU0937587904	FONDITALIA BOND US PLUS "TH"	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,95%
	FO030	LU0937587060	FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T"	Bilanciato	1,15%
	FO031	LU0388709049	FONDITALIA GLOBAL INCOME "T"	Bilanciato	1,00%
	FO032	LU0388707936	FONDITALIA GLOBAL "T"	Bilanciato	1,25%
	FO033	LU1005158578	FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T"	Obbligazionario High Yield	0,90%
	FO034	LU1278883456	FONDITALIA CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"	Obbligazionario Flessibile	1,05%
	FO035	LU0814413083	FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT "T"	Flessibile	0,85%
	FO036	LU1422820115	FONDITALIA FINANCIAL CREDIT BOND "T"	Obbligazionario Altre Specializzazioni	1,00%
	FO037	LU1750082254	FONDITALIA OPPORTUNITIES DIVERSIFIED INCOME "T"	Obbligazionario Flessibile	1,00%
	FO038	LU1811051868	FONDITALIA INCOME MIX "T"	Flessibile	1,10%
	FO039	LU1811052247	FONDITALIA MILLENIALS EQUITY "T"	Azionario Altre Specializzazioni	1,20%
	FO040	LU1811052916	FONDITALIA AFRICA & MIDDLE EAST EQUITY "T"	Azionario Paesi Emergenti	1,20%
FO041	LU1481510243	FONDITALIA CONSTANT RETURN "T"	Obbligazionario Flessibile	1,35%	
INTERFUND	IF001	LU0267734829	INTERFUND TEAM EQUITY USA "H"	Azionario America	1,35%

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
INTERFUND	IF002	LU0267735123	INTERFUND EQUITY JAPAN "H"	Azionario Pacifico	1,25%
	IF003	LU0267735479	INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"	Azionario Pacifico	1,25%
	IF004	LU0074299081	INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES	Obbligazionario Convertibile	0,85%
	IF005	LU0123381807	INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,80%
	IF006	LU0683057482	INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,80%
	IF007	LU0074298513	INTERFUND BOND JAPAN	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,70%
	IF008	LU0074297036	INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD	Obbligazionario High Yield	0,90%
	IF010	LU0006040116	INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE	Azionario America	1,55%
	IF011	LU0955803431	INTERFUND EURO LIQUIDITY	Obbligazionario Governativo	0,20%
	IF012	LU0074299750	INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"	Azionario Pacifico	1,25%
	IF013	LU1106988527	INTERFUND CRESCITA PROTETTA 80	Flessibile	1,10%

## FONDI ESTERNI (OICR) APPARTENENTI ALLA SELECTION PARTNERS

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
ABERDEEN STANDARD (1)	AG002	LU0231480137	ABERDEEN STANDARD (1) SELECT EMERGING MARKETS BOND "I-2" ACC (USD)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,75%
	AG003	LU0231473439	ABERDEEN STANDARD (1) SELECT EURO HIGH YIELD BOND "I-2" ACC (EUR)	Obbligazionario High Yield	0,70%
	AG004	LU0231483313	ABERDEEN STANDARD (1) ASIAN SMALLER COMPANIES "I-2" ACC (USD)	Azionario Paesi Emergenti	1,00%
	AG006	LU0396315128	ABERDEEN STANDARD (1) LATIN AMERICAN EQUITY "I-2" ACC (USD)	Azionario Paesi Emergenti	1,00%
	AG008	LU0700927352	ABERDEEN STANDARD (1) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND "I-2" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Paesi Emergenti	1,00%
	AG009	LU0523222270	ABERDEEN STANDARD (1) EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY "I-2" ACC (USD)	Azionario Paesi Emergenti	1,00%
	AG010	LU0231490953	ABERDEEN STANDARD (1) INDIAN EQUITY "I-2" ACC (USD)	Azionario Paesi Emergenti	1,00%
	AG013	LU0231474593	ABERDEEN STANDARD (1) JAPANESE EQUITY FUND "I-2" ACC (JPY)	Azionario Pacifico	0,75%
	AG014	LU0886779783	ABERDEEN STANDARD (1) EMERGING MARKETS EQUITY "G-2" ACC (USD)	Azionario Paesi Emergenti	1,00%
	AG016	LU0566484704	ABERDEEN STANDARD (1) NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES "I-2" ACC (USD)	Azionario America	0,75%
	AG017	LU0886779940	ABERDEEN STANDARD (1) EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES "G-2" ACC (USD)	Azionario Paesi Emergenti	1,00%
	AG019	LU1130125799	ABERDEEN STANDARD (1) CHINA A SHARE EQUITY "I" ACC (USD)	Azionario Paesi Emergenti	1,00%
AG020	LU1998017088	ABERDEEN STANDARD (1) EUROPEAN EQUITY "K" ACC (EUR)	Azionario Europa	0,35%	

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
AMUNDI FUNDS	AM004	LU0487547167	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES "IHE-C" (EUR)	Liquid Alternative	0,70%
	AM007	LU0568616618	AMUNDI FUNDS US AGGREGATE "IU-C" (USD)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,45%
	AM009	LU0613076487	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE "MHE-C" (EUR)	Obbligazionario Globale	0,40%
	AM011	LU0568614837	AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE "ME"	Obbligazionario Convertibile	0,45%
	AM017	LU0755949681	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "ME"	Azionario Europa	0,40%
	AM022	LU0329449069	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES "ME-C" ACC (EUR)	Liquid Alternative	0,70%
	AM027	LU0329444938	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE "MU-C" ACC (USD)	Obbligazionario Globale	0,40%
	AM028	LU0568607039	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP "ME-C" ACC (EUR)	Azionario Europa	0,70%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	AM020	LU1437019992	AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON "IE-C" (EUR)	Azionario Europa	0,07%
AMUNDI PATRIMOINE	AM012	FR0011660851	AMUNDI PATRIMOINE "M" (EUR)	Flessibile	0,55%
AMUNDI RENDEMENT	AM014	FR0012518397	AMUNDI RENDEMENT PLUS "M"	Flessibile	0,40%
AMUNDI 6 M	AM025	FR0013289410	AMUNDI 6 M "R" ACC (EUR)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,18%
CPR IINVEST	AM026	LU1530900684	CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES "R" ACC (EUR)	Azionario Altre Specializzazioni	1,00%
CPR SILVER AGE	AM021	FR0010838284	CPR SILVER AGE "I"	Azionario Europa	0,69%

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
BLACK ROCK GLOBAL FUNDS	BR002	LU0368266812	BGF EUROPEAN FOCUS "D2"	Azionario Europa	1,00%
	BR003	LU0329591480	BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (EUR HDG)	Bilanciato	0,75%
	BR004	LU0252963623	BGF WORLD GOLD "D2" (EUR)	Azionario Altre Specializzazioni	1,00%
	BR005	LU0252963383	BGF WORLD MINING "D2" (EUR)	Azionario Altre Specializzazioni	1,00%
	BR006	LU0368267034	BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" (EUR HDG)	Obbligazionario High Yield	0,55%
	BR007	LU0368266499	BGF EURO CORPORATE BOND "D2" (EUR)	Obbligazionario Corporate	0,40%
	BR009	LU0622213642	BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "D2" (EUR HDG)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,50%
	BR010	LU0329592538	BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" (USD)	Bilanciato	0,75%
	BR013	LU0579997130	BGF EUROPEAN EQUITY INCOME "D2" (EUR)	Azionario Europa	0,60%
	BR014	LU1062843344	BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND "D2" (EUR HDG) ACC	Flessibile	0,75%
	BR020	LU0329592454	BGF EUROPEAN VALUE FUND "D2" ACC (EUR)	Azionario Europa	0,50%
	BR022	LU0520955575	BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "I2" ACC (USD)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,75%
	BR023	LU1722863211	BGF WORLD TECNOLOGY "I2" ACC (EUR)	Azionario Altre Specializzazioni	1,00%
	BR024	LU1966276856	BGF EURO SHORT DURATION BOND "SI2" ACC (EUR)	Obbligazionario Governativo	0,27%



OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
BLACK ROCK STRATEGIC FUNDS	BR011	LU0438336421	BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" (EUR)	Liquid Alternative	0,60%
	BR015	LU1069250972	BSF GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND "D2" ACC (EUR HDG)	Liquid Alternative	1,20%
	BR017	LU1271725365	BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES "D2" (EUR)	Obbligazionario Flessibile	0,65%
BLACK ROCK STITUTIONAL CASH SERIES PLC	MO001	IE0005023910	BLACKROCK INSTITUTIONAL EURO LIQ "CORE"	Monetario	0,15%
DNCA INVEST	DN001	LU0284394151	DNCA INVEST - EUROSE "I" (EUR)	Bilanciato	0,70%
	DN002	LU0401808935	DNCA INVEST - CONVERTIBLES "I" (EUR)	Obbligazionario Convertibile	0,90%
	DN005	LU0284395984	DNCA INVEST VALUE EUROPE "I" ACC (EUR)	Azionario Europa	1,00%
	DN006	LU0870552998	DNCA INVEST EUROPE GROWTH "I" ACC (EUR)	Azionario Europa	1,00%
	DN007	LU1694789378	DNCA INVEST ALPHA BONDS "I" ACC (EUR)	Obbligazionario Flessibile	0,60%
EPSILON FUND	EC001	LU0365358570	EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN "I"	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,25%
	EC002	LU0365359545	EPSILON FUND Q-FLEXIBLE "I"	Flessibile	0,50%
	EC007	LU0278427041	EPSILON FUND EURO BOND "I"	Obbligazionario Governativo	0,25%
	EC008	LU0923087158	EPSILON FUND ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION "I"	Bilanciato	0,75%
EURIZON FUND	EC003	LU0735549858	EURIZON FUND FLEXIBLE BETA TOTAL RETURN "Z" ACC (EUR)	Flessibile	0,60%
	EC004	LU0497418391	EURIZON FUND AZIONI STRATEGIA FLESSIBILE "Z"	Bilanciato	0,60%

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
EURIZON FUND	EC005	LU0335991534	EURIZON FUND BOND HIGH YIELD "Z"	Obbligazionario High Yield	0,25%
	EC009	LU0719365891	EURIZON FUND BOND CORPORATE EUR "Z"	Obbligazionario Corporate	0,30%
	EC010	LU0335994041	EURIZON FUND ABSOLUTE ATTIVO "Z" ACC (EUR)	Liquid Alternative	0,40%
	EC011	LU0335993746	EURIZON FUND ABSOLUTE PRUDENTE "Z" ACC (EUR)	Liquid Alternative	0,30%
	EC012	LU0335991294	EURIZON FUND EMERGING MARKETS "ZH" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,40%
	EC013	LU0335989553	EURIZON FUND USD LTE "Z" ACC (EUR)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,25%
	EC014	LU1090960912	EURIZON FUND MULTIASET "Z" ACC (EUR)	Flessibile	0,50%
	EC017	LU1341632757	EURIZON FUND FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z"	Liquid Alternative	0,60%
	EC019	LU1393924268	EURIZON FUND TOP EUROPEAN RESEARCH "Z" ACC (EUR)	Azionario Europa	0,60%
	EC020	LU1393925158	EURIZON FUND SECURITIZED BOND "Z" ACC (EUR)	Obbligazionario Flessibile	0,40%
	EC021	LU1529955392	EURIZON FUND BOND AGGREGATE RMB "Z" ACC (EUR)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,40%
	EC022	LU0725143274	EURIZON FUND EQUITY ITALY "Z" ACC (EUR)	Azionario Europa	0,60%
	EC023	LU0335987268	EURIZON FUND BOND EUR SHORT TERM LTE "Z" ACC (EUR)	Obbligazionario Governativo	0,14%
	EC024	LU0335987698	EURIZON FUND BOND EUR MEDIUM TERM LTE "Z" ACC (EUR)	Obbligazionario Governativo	0,16%
EC025	LU0335987854	EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE "Z" ACC (EUR)	Obbligazionario Governativo	0,20%	

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
EURIZON FUND	EC026	LU0335989983	EURIZON FUND BOND JPY LTE "Z" ACC (EUR)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,20%
	EC027	LU0335990304	EURIZON FUND BOND JPY LTE "ZH" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,16%
	EC028	LU0335977384	EURIZON FUND EQUITY EUROPE LTE "Z" ACC (EUR)	Azionario Europa	0,16%
	EC029	LU0335977541	EURIZON FUND EQUITY EUROPE LTE "ZH" ACC (EUR HDG)	Azionario Europa	0,16%
	EC030	LU0335977970	EURIZON FUND EQUITY NORTH AMERICA LTE "Z" ACC (EUR)	Azionario America	0,16%
	EC031	LU0335978275	EURIZON FUND EQUITY NORTH AMERICA LTE "ZH" ACC (EUR HDG)	Azionario America	0,16%
	EC032	LU0335978358	EURIZON FUND EQUITY JAPAN LTE "Z" ACC (EUR)	Azionario Pacifico	0,16%
	EC033	LU0335978515	EURIZON FUND EQUITY JAPAN LTE "ZH" ACC (EUR HDG)	Azionario Pacifico	0,22%
	EC034	LU0457148020	EURIZON FUND EQUITY EMERGING MARKETS LTE "Z" ACC (EUR)	Azionario Paesi Emergenti	0,20%
EURIZON OPPORTUNITÀ	EC006	LU0944455822	EURIZON OPPORTUNITÀ OBBLIGAZIONI FLESSIBILE "I" ACC (EUR)	Obbligazionario Flessibile	0,40%
FIDELITY ACTIVE STRATEGY	FD009	LU0650958159	FIDELITY FAST EMERGING MARKETS FUND "Y" ACC (USD)	Azionario Paesi Emergenti	1,00%
	FD021	LU0862795688	FIDELITY FAST ASIA "Y" ACC (USD)	Azionario Paesi Emergenti	1,00%
FIDELITY FUNDS	FD001	LU0370788910	FIDELITY EMG EUR MID EAST AFRI "Y" (USD)	Azionario Paesi Emergenti	0,75%
	FD002	LU0370787359	FIDELITY EUR CORP BD "Y"	Obbligazionario Corporate	0,37%
	FD004	LU0346391674	FIDELITY LATIN AMERICA "Y"	Azionario Paesi Emergenti	0,75%

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
FIDELITY FUNDS	FD004	LU0346391674	FIDELITY LATIN AMERICA "Y"	Azionario Paesi Emergenti	0,75%
	FD005	LU0346392300	FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL MODERATE "Y" (USD)	Bilanciato	0,63%
	FD007	LU0346393704	FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "Y" ACC (EUR)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,30%
	FD008	LU0346388613	FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES "Y" ACC (EUR)	Azionario Altre Specializzazioni	0,75%
	FD010	LU0979392502	FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR)	Bilanciato	0,63%
	FD012	LU0594300500	FIDELITY CHINA CONSUMER "Y" ACC (USD)	Azionario Paesi Emergenti	0,75%
	FD014	LU0318941662	FIDELITY WORLD "Y" ACC (EUR)	Azionario Internazionale	0,75%
	FD015	LU1261432063	FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE "Y" (EUR HDG)	Bilanciato	0,58%
	FD017	LU0346390270	FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD "Y" ACC (EUR)	Obbligazionario High Yield	0,50%
	FD018	LU0346389934	FIDELITY EURO BALANCED "Y" ACC (EUR)	Bilanciato	0,50%
	FD019	LU0238206337	FIDELITY EMERGING MARKETS DEBT "Y" ACC (USD)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,70%
	FD022	LU0318939179	FIDELITY AMERICA "Y" ACC (USD)	Azionario Internazionale	0,75%
	FD023	LU1097728445	FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "Y" ACC (EUR HDG)	Bilanciato	0,63%
	FD025	LU0605515880	FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "Y" ACC (EUR HDG)	Azionario Internazionale	0,80%
FD026	LU1892830081	FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE "Y" ACC (EUR)	Azionario Altre Specializzazioni	0,80%	

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
FIDELITY FUNDS	FD027	LU1892830321	FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE "Y" ACC (EUR HDG)	Azionario Altre Specializzazioni	0,80%
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND	AM005	LU0433182507	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IHE-C"	Azionario Internazionale	1,00%
	AM015	LU0433182176	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND "IU-C"	Azionario Internazionale	1,00%
	AM018	LU1230590934	FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND "IHE-C" (EUR HDG)	Bilanciato	0,80%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	FT001	LU0260870075	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES "I" (EUR)	Azionario America	0,70%
	FT003	LU0390137205	TEMPLETON FRONTIER MARKETS "I" (EUR)	Azionario Paesi Emergenti	1,10%
	FT004	LU0316493237	TEMPLETON GLB TOT RETURN "I" ACC (EUR H1)	Obbligazionario Flessibile	0,55%
	FT005	LU0316492775	TEMPLETON GLOBAL BOND "I" (EUR HDG)	Obbligazionario Flessibile	0,55%
	FT007	LU0390135092	FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES "I" ACC (EUR)	Azionario Internazionale	0,70%
	FT008	LU0608810064	TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED "I" ACC (EUR)	Bilanciato	0,90%
	FT009	LU0229949309	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE "I" ACC (USD)	Azionario Altre Specializzazioni	0,70%
	FT010	LU0316495281	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES "I" ACC (EUR)	Bilanciato	0,70%
	FT011	LU0260871040	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN "I" ACC (EUR)	Obbligazionario Flessibile	0,55%
	FT013	LU0195951883	FRANKLIN INCOME "I" ACC (USD)	Bilanciato	0,60%
FT014	LU0727124124	FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND "I" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,55%	

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	FT015	LU1093756911	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES "I" ACC (EUR HDG)	Liquid Alternative	1,75%
	FT016	LU0909060898	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "I" ACC (EUR)	Bilanciato	0,60%
	FT017	LU1147470410	FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE "I" ACC (EUR)	Flessibile	0,50%
	FT018	LU1147469834	FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED "I" ACC (EUR)	Flessibile	0,55%
	FT019	LU0195948822	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY I ACC USD	Azionario Altre Specializzazioni	0,70%
	FT020	LU0195952774	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN "I" ACC (EUR)	Obbligazionario Flessibile	0,35%
	FT021	LU0195951610	TEMPLETON EMERGING MARKETS "I" ACC (USD)	Azionario Paesi Emergenti	1,00%
	FT023	LU1093756838	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES "I" ACC (USD)	Liquid Alternative	1,75%
	FT024	LU1098665802	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES "I" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Convertibile	0,60%
	FT025	LU0727122698	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES "I" ACC (USD)	Obbligazionario Convertibile	0,60%
GAM MULTIBOND	SG006	LU0159197010	GAM MULTIBOND DIVERSIFIED INCOME BOND "C" (EUR)	Obbligazionario Corporate	0,60%
	SG007	LU0100840759	GAM MULTIBOND TOTAL RETURN BOND "C" (EUR)	Obbligazionario Flessibile	0,35%
GAM MULTICASH	SG013	LU0100865319	GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR "C" (USD)	Monetario	0,10%
GAM MULTICOOPERATION	SG012	LU0984247097	GAM COMMODITY "C" (EUR HDG)	Commodities	0,65%

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
GAM MULTISTOCK	SG003	LU0329430473	GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY "C" (EUR)	Azionario Altre Specializzazioni	0,85%
	SG014	LU0329427255	GAM MULTISTOCK HEALTH INNOVATION EQUITY "C" (USD)	Azionario Altre Specializzazioni	0,85%
	SG017	LU0099405374	GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "C" ACC (JPY)	Azionario Pacifico	0,65%
	SG018	LU0915179146	GAM MULTISTOCK JAPAN EQUITY "CH" ACC (EUR HDG)	Azionario Pacifico	0,65%
	SG019	LU1112790479	GAM MULTISTOCK EMERGING MARKETS EQUITY "C" ACC (USD)	Azionario Paesi Emergenti	0,75%
GAM STAR LUX	GM005	LU0492933568	GAM STAR EUROPEAN ALPHA "I" ACC (EUR)	Liquid Alternative	1,25%
GAM STAR FUND PLC	GM003	IE00B50JD354	GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR)	Obbligazionario Corporate	0,95%
GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV	GS008	LU0234572450	GS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO "I"	Azionario Paesi Emergenti	0,85%
	GS009	LU0236212311	GS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO "IC" ACC (USD)	Azionario Internazionale	0,50%
	GS010	LU0333811072	GS INDIA EQUITY PORTFOLIO "I" ACC (USD)	Azionario Paesi Emergenti	0,85%
	GS011	LU0234571999	GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PORTFOLIO "I" ACC (USD)	Azionario America	0,50%
	GS012	LU0234682044	GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO "I" ACC (EUR)	Azionario Europa	0,50%
	GS013	LU0302283675	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO "I" ACC (USD)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,70%
	GS014	LU0906985758	GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO "I" ACC (EUR HDG)	Azionario Pacifico	0,65%
	GS015	LU0328437438	GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO "I" ACC (JPY)	Azionario Pacifico	0,65%

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
INVESCO FUNDS	IV023	LU0955863922	INVESCO EURO CORPORATE BOND "Z" ACC (EUR)	Obbligazionario Corporate	0,50%
	IV024	LU0955862791	INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR)	Azionario Paesi Emergenti	0,75%
	IV025	LU0955861710	INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION "Z" ACC (EUR)	Bilanciato	0,62%
	IV026	LU0955863419	INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND "Z" ACC (USD)	Azionario Internazionale	0,70%
	IV027	LU1297948447	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND "Z" ACC (EUR)	Azionario Europa	0,65%
	IV028	LU1701685858	INVESCO GREATER CHINA EQUITY "Z" ACC (EUR HDG)	Azionario Paesi Emergenti	0,75%
	IV029	LU1625225666	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "Z" ACC (EUR)	Flessibile	0,62%
	IV030	LU1004133531	INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND "Z" ACC (EUR)	Liquid Alternative	0,70%
	IV031	LU1590491913	INVESCO EURO SHORT TERM BOND "Z" ACC (EUR)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,35%
	IV032	LU1701628460	INVESCO ASIA BALANCED "Z"ACC (USD)	Bilanciato	0,62%
	IV033	LU1549405022	INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND "Z" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Corporate	0,38%
	IV034	LU1252825044	INVESCO INDIA BOND "Z" ACC (USD)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,62%
	IV035	LU1233165411	INVESCO MACRO ALLOCATION STRATEGY "Z" ACC (EUR)	Liquid Alternative	0,62%
	IV036	LU1701679026	INVESCO GLOBAL INCOME "Z" ACC (EUR)	Flessibile	0,62%
IV037	LU0955860829	INVESCO ASIA BALANCED "Z" ACC (EUR HDG)	Bilanciato	0,62%	



OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
INVESCO FUNDS	IV038	LU1625225237	INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND "Z" ACC (EUR)	Obbligazionario Flessibile	0,50%
	IV040	LU1590492648	INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND "Z" ACC (USD)	Azionario Altre Specializzazioni	0,75%
	IV041	LU1762219928	INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND "Z" ACC (EUR)	Azionario Paesi Emergenti	0,75%
	IV042	LU1642786542	INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND "Z" ACC (JPY)	Azionario Pacifico	0,70%
	IV043	LU1762222476	INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND "Z" ACC (EUR HDG)	Azionario Pacifico	0,70%
	IV044	LU1642784331	INVESCO EURO BOND "Z" ACC (EUR)	Obbligazionario Governativo	0,62%
	IV045	LU1934328672	INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT "Z" ACC (EUR)	Obbligazionario Governativo	0,13%
	IV046	LU1889098684	INVESCO BELT AND ROAD DEBT "Z" ACC (USD)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,62%
	IV047	LU1889098767	INVESCO BELT AND ROAD DEBT "Z" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,62%
JP MORGAN FUNDS	JP004	LU0129415286	JPM GLOBAL CONVERTIBLES "C" ACC (EUR)	Obbligazionario Convertibile	0,75%
	JP005	LU0289216086	JPM GLOBAL FOCUS "C" (EUR HDG)	Azionario Internazionale	0,80%
	JP011	LU0289214545	JPM EUROPE EQUITY PLUS "C" (PERF) ACC (EUR)	Azionario Europa	0,80%
	JP012	LU0501950314	JPM GLOBAL FOCUS "C" ACC (USD)	Azionario Internazionale	0,80%
	JP022	LU1303367871	JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES "C" (EUR HDG)	Liquid Alternative	0,60%

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
JP MORGAN FUNDS	JP027	LU1727357037	JPM INDIA "I2" ACC (USD)	Azionario Paesi Emergenti	0,60%
	JP028	LU1727356492	JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "I2" (PERF) ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,40%
	JP029	LU1727354448	JPM GLOBAL CORPORATE BOND FUND "I2" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Corporate	0,32%
	JP030	LU1727360171	JPM US VALUE "I2" ACC (USD)	Azionario America	0,50%
	JP031	LU1814672405	JPM GLOBAL HEALTHCARE "I2" ACC (USD)	Azionario Altre Specializzazioni	0,60%
	JP032	LU1727353556	JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES "I2" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Flessibile	0,40%
	JP033	LU1814671183	JPM EUROLAND DYNAMIC "I2" (PERF) ACC (EUR)	Azionario Europa	0,60%
	JP034	LU1931928821	JPM US OPPORTUNISTIC LONG-SHORT EQUITY "I2" (PERF) ACC (EUR HDG)	Liquid Alternative	0,60%
	JP035	LU1727351345	JPM AMERICA EQUITY "I2" ACC (USD)	Azionario America	0,55%
	JP036	LU1727351857	JPM AMERICA EQUITY "I2" ACC (EUR HDG)	Azionario America	0,55%
	JP037	LU1727352665	JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES "I2" ACC (USD)	Azionario Paesi Emergenti	0,70%
	JP038	LU1255011410	JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES "C" ACC (EUR)	Azionario Paesi Emergenti	0,75%
	JP042	LU1814670532	JP MORGAN EMERGING MARKETS DEBT "I2" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,46%
JP MORGAN INVESTMENT FUNDS	JP006	LU0289472085	JPM INCOME OPPORTUNITY "C" (PERF) ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Flessibile	0,55%
	JP017	LU0095623541	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES "C" ACC (EUR)	Bilanciato	0,60%

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
JP MORGAN INVESTMENT FUNDS	JP018	LU0917670746	JPM GLOBAL MACRO (USD) "C" ACC (EUR HDG)	Bilanciato	0,60%
	JP039	LU1931928664	JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE ACC "I2" (EUR)	Bilanciato	0,50%
	JP040	LU1727361229	JPM GLOBAL BALANCED "I2" ACC (EUR)	Bilanciato	0,58%
	JP041	LU1814672587	JPM GLOBAL INCOME FUND "I2" ACC (EUR)	Bilanciato	0,50%
M&G (LUX) INVESTMENTS FUNDS 1	MG018	LU1582985542	M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND "CI" ACC (EUR)	Flessibile	0,65%
	MG024	LU1797810691	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND "CI" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,60%
	MG025	LU1797810345	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND "CI" ACC (EUR)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,60%
	MG026	LU1797811749	M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE "CI" ACC (EUR)	Obbligazionario Convertibile	0,75%
	MG027	LU1797812044	M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE "CI" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Convertibile	0,75%
	MG028	LU1797812986	M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND "CI" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario High Yield	0,65%
	MG029	LU1866903385	M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND "CI" ACC (USD)	Obbligazionario High Yield	0,65%
	MG030	LU1797819726	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND "CI" ACC (EUR)	Obbligazionario Globale	0,65%
	MG031	LU1797819999	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND "CI" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Globale	0,65%
	MG032	LU1797805345	M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS "CI" ACC (EUR)	Azionario Paesi Emergenti	0,75%
MG033	LU1797816979	M&G (LUX) GLOBAL SELECT "CI" ACC (EUR)	Azionario Internazionale	0,75%	

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
M&G (LUX) INVESTMENTS FUNDS 1	MG034	LU1797813448	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "CI" ACC (EUR)	Azionario Internazionale	0,75%
	MG037	LU1881796145	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND "JI" ACC (EUR)	Bilanciato	0,60%
	MG038	LU1941717651	M&G (LUX) CONSERVATIVE ALLOCATION FUND "JI" ACC (EUR)	Bilanciato	0,50%
	MG039	LU1941717735	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND "JI" ACC (EUR)	Flessibile	0,50%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	MS001	LU0360484769	MSS US ADVANTAGE "ZH" ACC	Azionario America	0,70%
	MS004	LU0360483019	MSS GLOBAL BRANDS "ZH" ACC	Azionario Internazionale	0,75%
	MS005	LU0360485493	MSS GLOBAL PROPERTY "Z" ACC	Azionario Altre Specializzazioni	0,85%
	MS006	LU0603408385	MS INV F EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CL "Z"	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,75%
	MS007	LU0360476583	MS INV F GLOBAL BOND CL "Z"	Obbligazionario Globale	0,45%
	MS008	LU0706093803	MS INV F GLOBAL BALANCED RISK CONTROL FUND OF FUNDS "Z" (EUR)	Bilanciato	0,80%
	MS011	LU0955011258	MS INV F GLOBAL QUALITY FUND "Z"	Azionario Internazionale	0,75%
	MS012	LU0694239061	MS INV F GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND "Z"	Obbligazionario Globale	0,45%
	MS013	LU0512093039	MS INV F GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND "ZH" ACC (EUR HDG)	Azionario Altre Specializzazioni	0,85%
	MS014	LU0712124089	MS INV F GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND "ZH" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Flessibile	0,45%
MS016	LU0552385535	MS INV F GLOBAL OPPORTUNITY FUND "Z"	Azionario Internazionale	0,75%	

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	MS017	LU0360482987	MSS GLOBAL BRANDS "Z"	Azionario Internazionale	0,75%
	MS018	LU0360477474	MS INV F US PROPERTY "Z" ACC (USD)	Azionario Altre Specializzazioni	0,75%
	MS021	LU0360476740	MS INV F EURO STRATEGIC BOND "Z" ACC (EUR)	Obbligazionario Flessibile	0,45%
	MS022	LU0360478795	MS INV F SHORT MATURITY EURO BOND "Z" ACC (EUR)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,45%
	MS023	LU1511517010	MS INV F GLOBAL OPPORTUNITY FUND "ZH" ACC (EUR)	Azionario Altre Specializzazioni	0,70%
	MS024	LU0360484686	MS US ADVANTAGE "Z" ACC (USD)	Azionario America	0,70%
	MS025	LU0360477805	MS US GROWTH "Z" ACC (USD)	Azionario America	0,70%
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	NB002	IE00BJTD3X67	NEUBERGER BERMAN US LONG SHORT EQUITY "I" ACC (EUR HDG)	Liquid Alternative	1,35%
	NB003	IE00BDZRX185	NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION EMERGING MARKET DEBT "I" ACC (EUR)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,50%
	NB005	IE00B84HCB79	NEUBERGER BERMAN USA MULTI CAP OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR HDG)	Azionario America	0,50%
	NB006	IE00B7FN4F54	NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION HIGH YIELD BOND "I" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario High Yield	0,85%
	NB007	IE00BK4YYZ03	NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - BLEND "I" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,60%
	NB009	IE00B0T0GS00	NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE "I" ACC (EUR HDG)	Azionario Altre Specializzazioni	0,70%
	NB010	IE00B0T0GP78	NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE "I" ACC (USD)	Azionario Altre Specializzazioni	0,75%
	NB011	IE00B9154717	NEUBERGER BERMAN US STRATEGIC INCOME "I" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,75%

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	NB013	IE00B66ZT477	NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP "I" ACC (USD)	Azionario America	0,50%
	NB014	IE00B986G486	NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY "I" (EUR HDG)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,70%
	NB015	IE00B12VW565	NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND "I" ACC (USD)	Obbligazionario High Yield	0,60%
	NB017	IE00BFZMJT78	NEUBERGER BERMAN ULTRA SHORT TERM EURO BOND "I" ACC (EUR)	Obbligazionario Corporate	0,19%
PICTET	PC001	LU0112497283	PICTET BIOTECH "I" ACC	Azionario Altre Specializzazioni	0,80%
	PC002	LU0280437160	PICTET EM LOC CURR DEBT "I" (EUR)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,80%
	PC003	LU0170991672	PICTET GLB EMERGING DEBT "HI" (EUR) ACC	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,55%
	PC006	LU0386875149	PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION "I" (EUR)	Azionario Altre Specializzazioni	0,75%
	PC007	LU0448623792	PICTET US HIGH YIELD "HI" (EUR)	Obbligazionario High Yield	0,80%
	PC008	LU0726357444	PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD "I" (EUR)	Obbligazionario High Yield	0,15%
	PC009	LU0844698075	PICTET EMERGING CORPORATE BONDS "HI" (EUR)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,80%
	PC010	LU0503633769	PICTET SMARTCITY "I" (EUR)	Azionario Internazionale	0,50%
	PC011	LU0175073468	PICTET USD SHORT MID-TERM BONDS "I"	Obbligazionario Governativo	0,55%
	PC012	LU0340554673	PICTET DIGITAL COMMUNICATION "I" (EUR)	Azionario Altre Specializzazioni	0,70%
	PC013	LU0941348897	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES "I"	Flessibile	0,80%

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
PICTET	PC014	LU0128469243	PICTET GLOBAL EMERGING DEBT "I" (USD)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,80%
	PC016	LU0255978933	PICTET INDIAN EQUITIES "I"	Azionario Paesi Emergenti	0,55%
	PC017	LU0135487147	PICTET CHF BONDS "I"	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,22%
	PC019	LU0448623016	PICTET US HIGH YIELD "I" ACC (USD)	Obbligazionario High Yield	0,55%
	PC020	LU0503631631	PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR)	Azionario Altre Specializzazioni	0,80%
	PC021	LU1437676478	PICTET GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES "I" ACC (EUR)	Azionario Altre Specializzazioni	0,80%
	PC022	LU0496442640	PICTET TR - CORTO EUROPE "I" ACC (EUR)	Liquid Alternative	1,10%
	PC023	LU0144509550	PICTET EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES "I" ACC (EUR)	Azionario Europa	0,50%
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	PM001	IE00B29K0P99	PIMCO EMERGING LOCAL BOND "I" (USD)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,89%
	PM002	IE00B2R34Y72	PIMCO GLB HIGH YIELD BOND "I" (EUR HDG)	Obbligazionario High Yield	0,55%
	PM003	IE0032876397	PIMCO GLB INV GRADE CREDIT "I" (EUR HDG)	Obbligazionario Corporate	0,49%
	PM004	IE0033989843	PIMCO TOTAL RETURN BOND "I" (EUR HDG)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,50%
	PM005	IE00B4R5BP74	PIMCO DYNAMIC BOND "I" (EUR HDG)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,90%
	PM006	IE00B1JC0H05	PIMCO DIVERSIFIED INCOME INST (EUR HDG)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,69%
	PM007	IE00B58Z4F45	PIMCO GLOBAL ADVANTAGE INST EUR (PRTL Y HDG)	Obbligazionario Globale	0,70%

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	PM008	IE0033666466	PIMCO GLOBAL REAL RETURN FUND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Governativo	0,49%
	PM011	IE00B80G9288	PIMCO INCOME FUND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,55%
	PM012	IE00B0XJBQ64	PIMCO EURO SHORT TERM "I" (EUR)	Obbligazionario Flessibile	0,40%
	PM013	IE00B6VHBN16	PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES "I" ACC (EUR HDG)	Flessibile	0,79%
	PM014	IE0002461055	PIMCO GLOBAL BOND "I" ACC (USD)	Obbligazionario Globale	0,49%
	PM015	IE0032875985	PIMCO GLOBAL BOND "I" AC (EUR HDG)	Obbligazionario Globale	0,49%
	PM016	IE00B7W3YB45	PIMCO STOCKS PLUS INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)	Azionario America	0,55%
	PM017	IE00BG800W59	PIMCO STRATEGIC INCOME FUND INSTITUTIONAL ACC (EUR HDG)	Bilanciato	0,85%
	PM018	IE0004931386	PIMCO EURO BOND "I" ACC (EUR)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,46%
	PM019	IE00B87KCF77	PIMCO INCOME "I" ACC (USD)	Obbligazionario Altre Specializzazioni	0,55%
	PM020	IE0032568770	PIMCO EMERGING MARKETS BOND "I" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Paesi Emergenti	0,79%
	PM021	IE00BYQDND46	PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASSET "I" ACC (EUR)	Bilanciato	0,85%
	PM022	IE00BYXVX196	PIMCO GIS GLOBAL BOND ESG "I" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Globale	0,52%
	PM023	IE0002459539	PIMCO GIS STOCK PLUS "I" ACC (USD)	Azionario America	0,55%
PM024	IE00BYXVTY44	PIMCO GIS GLOBAL BOND ESG "I" ACC (USD)	Obbligazionario Globale	0,52%	



OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUNDS	SH001	LU0106234999	SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C"	Obbligazionario Governativo	0,20%
	SH002	LU0180781394	SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD "C" (EUR)	Obbligazionario Governativo	0,38%
	SH003	LU0224509561	SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE ACC "C" (EUR HDG)	Azionario Altre Specializzazioni	0,75%
	SH005	LU0201323960	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND "C" (EUR HDG)	Obbligazionario Flessibile	0,60%
	SH006	LU0188438542	SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "C" ACC (USD)	Azionario Paesi Emergenti	1,00%
	SH007	LU0713761251	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "C" (EUR HDG)	Obbligazionario Corporate	0,45%
	SH007	LU0713761251	SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND "C" (EUR HDG)	Obbligazionario Corporate	0,75%
	SH008	LU0757360705	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "C" (EUR HDG)	Flessibile	1,00%
	SH009	LU0246036288	SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS ACC "C" (EUR)	Azionario Europa	0,75%
	SH011	LU0236738356	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY "C" (EUR HDG)	Azionario Pacifico	0,75%
	SH014	LU0995125985	SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN "C" ACC	Liquid Alternative	0,75%
	SH015	LU0352097942	SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND "C" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Convertibile	0,60%
	SH016	LU1046235906	SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT "C" ACC (EUR HDG)	Obbligazionario Flessibile	1,00%
	SH018	LU0106820292	SCHRODER ISF EMERGING EUROPE "C" ACC (EUR)	Azionario Paesi Emergenti	0,75%
SH019	LU0562314715	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY "C" ACC (USD)	Azionario Paesi Emergenti	0,75%	

OICR	Codice Impresa	ISIN	Denominazione comparto	Categoria	Commissione di gestione
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUNDS	SH020	LU0106259988	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" ACC (USD)	Azionario Paesi Emergenti	0,60%
	SH022	LU0302447452	SCHRODER ISF CLIMATE CHANGE "C" ACC (EUR)	Azionario Altre Specializzazioni	0,75%
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	AG018	LU0767911984	SL EUROPEAN CORPORATE BOND SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE INVESTMENT "D" ACC (EUR)	Obbligazionario Corporate	0,55%

**Fideuram Vita S.p.A.** Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti 80, 00193 Roma fideuramvita@legalmail.it Capitale Sociale Euro 357.446.836 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma 10830461009 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00175 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28