

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVATRE
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2025 - 30 Giugno 2025

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 25

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	307.299.073	316.224.304
200 Titoli di capitale	5.838.317	5.929.490
300 Altre attività patrimoniali	26.572.450	24.448.481
400 Passività patrimoniali		-4.094
1000 Saldo attività della gestione separata	339.709.840	346.598.181

Redatto il 22 Luglio 2025



FIDEURAM
VITA

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN CHF

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO SUISSPIU'
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2025 - 30 Giugno 2025

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 14

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 0,934700)

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.495.009	3.053.559
200 Titoli di capitale		420.475
300 Altre attività patrimoniali	68.567	26.551
400 Passività patrimoniali		-40
1000 Saldo attività della gestione separata	3.563.576	3.500.545

Redatto il 22 Luglio 2025



**FIDEURAM
VITA**

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVADUE
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2025 - 30 Giugno 2025

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 24

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.627.865.290	3.279.517.081
200 Titoli di capitale	137.406.510	68.666.930
300 Altre attività patrimoniali	679.139.855	560.272.266
400 Passività patrimoniali		-35.322
1000 Saldo attività della gestione separata	4.444.411.655	3.908.420.955

Redatto il 22 luglio 2025



**FIDEURAM
VITA**

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREVI-2
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2025 - 30 Giugno 2025

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 22

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	56.609.001	55.876.352
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	1.297.191	928.177
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	57.906.192	56.804.529

Redatto il 22 Luglio 2025

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO DEUTSCHPIU'
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2025 - 30 Giugno 2025

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

	Ala chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025)	Ala chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	629.565	630.414
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	49.507	39.503
400 Passività patrimoniali		-8
1000 Saldo attività della gestione separata	679.072	669.909

Redatto il 22 Luglio 2025



FIDEURAM
VITA

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PRE.V.I
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2025 - 30 Giugno 2025

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 9

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.523.799.180	2.708.877.265
200 Titoli di capitale	79.466.171	49.137.277
300 Altre attività patrimoniali	484.318.708	409.471.084
400 Passività patrimoniali		-37.836
1000 Saldo attività della gestione separata	3.087.584.059	3.167.447.790

Redatto il 22 Luglio 2025

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO AMERICANPIU'
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2025 - 30 Giugno 2025

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 13

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,172000)

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	6.641.831	7.489.984
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	594.364	526.547
400 Passività patrimoniali		-82
1000 Saldo attività della gestione separata	7.236.195	8.016.449

Redatto il 22 Luglio 2025



**FIDEURAM
VITA**

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVAPIU'
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2025 - 30 Giugno 2025

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 23

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	25.897.038	25.852.321
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	721.866	279.843
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	26.618.904	26.132.164

Redatto il 22 Luglio 2025

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VIVA
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2025 - 30 Giugno 2025

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 7

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	111.976.159	112.626.909
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	3.355.859	545.563
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	115.332.018	113.172.472

Redatto il 22 Luglio 2025