



FIDEURAM
VITA

Allegato D

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 2026 - 30 Giugno 2026

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 13

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,139400)

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2026)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2025)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	6.836.956	6.627.358
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	874.767	720.574
400 Passività patrimoniali		-62
1000 Saldo attività della gestione separata	7.711.723	7.347.870

Redatto il 24 Luglio 2026



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 2026 - 30 Giugno 2026

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 14

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 0,922400)

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2026)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2025)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.765.044	2.745.637
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	108.473	88.227
400 Passività patrimoniali		-38
1000 Saldo attività della gestione separata	2.873.517	2.833.826

Redatto il 24 Luglio 2026



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 2026 - 30 Giugno 2026

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 24

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2026)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2025)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	8.220.990.975	4.324.874.756
200 Titoli di capitale	305.105.603	172.395.095
300 Altre attività patrimoniali	1.596.834.134	741.573.101
400 Passività patrimoniali		-44.498
1000 Saldo attività della gestione separata	10.122.930.712	5.238.798.454

Redatto il 24 Luglio 2026