

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR
FV Fondo Vivadue
valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2025)	%
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	4.020.393.476	4.020.393.476	82,7%
200 Titoli di capitale	158.813.685	158.813.685	3,3%
300 Altre attività patrimoniali	683.295.298	683.295.298	14,1%
400 Passività patrimoniali	-29.746	-29.746	
1000 Saldo attività della gestione separata	4.862.472.713	4.862.472.713	100%

PREVI
valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2025)	%
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.481.284.901	2.481.284.901	81,6%
200 Titoli di capitale	79.939.243	79.939.243	2,6%
300 Altre attività patrimoniali	480.356.552	480.356.552	15,8%
400 Passività patrimoniali	-20.665	-20.665	
1000 Saldo attività della gestione separata	3.041.560.031	3.041.560.031	100,0%

FV Fondo Vivatre

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2025)	%
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	307.472.261	307.472.261	91,0%
200 Titoli di capitale	5.838.317	5.838.317	1,7%
300 Altre attività patrimoniali	24.529.750	24.529.750	7,3%
1000 Saldo attività della gestione separata	337.838.054	337.838.054	100%

FV Fondo VivaPiù

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2025)	%
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	25.912.590	25.912.590	96,3%
200 Titoli di capitale			
300 Altre attività patrimoniali	1.003.739	1.003.739	3,7%
400 Passività patrimoniali			
1000 Saldo attività della gestione separata	26.916.329	26.916.329	100,0%

VIVA

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2025)	%
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	111.945.206	111.945.206	98,8%
200 Titoli di capitale			
300 Altre attività patrimoniali	1.376.603	1.376.603	1,2%
400 Passività patrimoniali			
1000 Saldo attività della gestione separata	113.321.809	113.321.809	100,0%

Fondo Deutshepiù

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2025)	
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	628.993	628.993	92,7%
200 Titoli di capitale			
300 Altre attività patrimoniali	49.612	49.612	7,3%
1000 Saldo attività della gestione separata	678.600	678.600	100,0%

PREVI-2

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2025)	
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	55.662.720	55.662.720	95,1%
200 Titoli di capitale			
300 Altre attività patrimoniali	2.863.874	2.863.874	4,9%
400 Passività patrimoniali			
1000 Saldo attività della gestione separata	58.526.594	58.526.594	100%

FINANCIAL-3

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2025)	
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	139.869.066	139.869.066	99,3%
200 Titoli di capitale			
300 Altre attività patrimoniali	985.529	985.529	0,7%
1000 Saldo attività della gestione separata	140.853.319	140.853.319	100%

NUOVOSECOLO-3

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2025)	
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	524.776.748	524.776.748	83,6%
200 Titoli di capitale			
300 Altre attività patrimoniali	102.784.590	102.784.590	16,4%
1000 Saldo attività della gestione separata	627.555.654	627.555.654	100%

PREVIDENZA

	Alla chiusura del semestre di riferimento (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2025)	
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.132.528	3.132.528	79,7%
200 Titoli di capitale			
300 Altre attività patrimoniali	798.939	798.939	20,3%
1000 Saldo attività della gestione separata	3.931.431	3.931.431	100,0%