

# DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA GAMMA FONDI PER LE POLIZZE UNIT PRIVATE

**TABELLA 1 - Remunerazione dell'Impresa di assicurazione**

Su ciascun Fondo Esterno (OICR), in relazione alla macro-categoria identificata, grava la commissione annuale indicata in Tabella 1 per l'attività di gestione e di salvaguardia descritte nelle Condizioni di Assicurazione:

Macro-Categoria identificata per OICR	Commissione annua di gestione in percentuale del patrimonio netto
OICR Liquidità	0.75%
OICR Obbligazionari	1.30%
OICR Bilanciati/Flessibili	1.50%
OICR Alternativi	1.65%
OICR Azionari	1.75%

Tale commissione è calcolata su base mensile ed è prelevata mensilmente dal numero totale delle quote attribuite. Il prelievo può quindi avvenire solo mediante riduzione del numero totale delle quote attribuite al contratto.

**TABELLA 2 - Fondi mantenuti in gamma**

Nella Tabella che segue sono riportati, tra gli altri, gli oneri che gravano direttamente sul patrimonio dei Fondi Esterni (OICR) cui sono collegate le prestazioni assicurative (Commissioni di gestione). Eventuali rebates retrocessi all'Impresa di Assicurazione, saranno riconosciuti interamente al Contraente.

Codice ISIN	Codice Fondo	Denominazione Fondo Esterno (OICR)	Categoria	Macro Categoria	Comm. Gestione delle SGR
<b>AB Global</b>					
LU0232528728	DS81	AB FCP I Emerging Markets Growth Portfolio	Az. Paesi Emergenti	Azionario	0.90%
LU0128316840	ES01	AB SICAV I European Equity Portfolio	Azionari Europa	Azionario	0.70%
LU0496389064	DS09	AB SICAV I Euro High Yield	Obblig. High Yield - Euro	Obbligazionario	0.65%
LU0249548461	ES72	AB FCP I American Income Portfolio	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.55%
LU0249549782	ES73	AB FCP I European Income Portfolio	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.55%
<b>Aberdeen</b>					
LU0700927352	ES84	Aberdeen Standard Emerging Mkts Corporate Bond HDG	Obblig. P. Emergenti - Hedged	Obbligazionario	0.75%
<b>Allianz</b>					
LU0685229519	ES50	Allianz Income and Growth HDG	Obblig. Governativi + Spread (Intern)	Bilanciato	0.65%
<b>Amundi</b>					
LU2011223687	ES49	Amundi Multi-Asset Sustainable Future	Bilanciati - Obbligazionari	Bilanciato	0.55%
LU1883317932	FS08	Amundi Global Aggregate Bond	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.45%
<b>Anima</b>					
IE0007999117	CS20	ANIMA Europe Equity	Azionari Europa	Azionario	1.90%
IE0008003968	DS33	ANIMA Star High Potential Europe	Flessibili	Bilanciato	1.45%
IE0007998812	BS19	ANIMA Liquidity	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.40%
IE00B570LF99	DS05	ANIMA Short Term Corporate Bond	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.70%
IE0007998929	DS06	ANIMA Medium Term Bond	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.82%
<b>AXA</b>					

LU0389657353	CS46	AXA WF Framlington Sustainable Eurozone	Azionari Europa - Euroland	Azionario	0.60%
LU0125727601	DS04	AXA WF Framlington Europe Opportunities	Azionari Europa	Azionario	1.50%
IE00B1VJ6602	DS56	AXA Rosenberg Global Equity Alpha	Az. Globale	Azionario	0.70%
LU0297965641	ES03	AXA WF Framlington Italy	Azionari Europa - Italia	Azionario	0.60%
LU1529781624	ES19	AXA WF Framlington Robotech	Az. Settoriale - Tematici	Azionario	0.60%
LU0943665348	ES25	AXA WF Global Factors Sustainable Equity	Az. Settoriale - Sostenibili	Azionario	0.19%
LU0296618712	ES29	AXA WF Framlington GI Real Estate Securities	Az. Settoriale - Real Estate	Azionario	0.70%
LU0227125514	ES68	AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities	Az. Settoriale - Real Estate	Azionario	0.60%
LU0960402450	DS93	AXA WF Global Income Generation	Flessibili - Absolute Return MV	Bilanciato	0.60%
LU0465917630	DS99	AXA WF Global Optimal Income	Flessibili - Absolute Return MV	Bilanciato	0.60%
LU0184635471	ES67	AXA WF Optimal Income	Bilanciati - Azionari	Bilanciato	0.45%
FR0000288946	DS67	AXA Court Terme	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.06%
LU0276014130	BS78	AXA WF US High Yield Bonds HDG	Obblig. High Yield - US	Obbligazionario	0.50%
LU0746605848	ES32	AXA WF Global Strategic Bonds HDG	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.50%
LU0184631991	ES34	AXA WF Global High Yield Bonds HDG	Obblig. High Yield - Intern	Obbligazionario	0.55%
LU0184637923	ES38	AXA WF Euro Credit Plus	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.35%
LU0227127643	ES69	AXA WF Euro Credit Short Duration	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.25%
LU0227145629	ES70	AXA WF Global Inflation Bonds	Obblig. Governativi - Intern Infl Linked	Obbligazionario	0.30%
LU2091943923	FS10	AXA WF Euro Government Bonds	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.15%
<b>Blackrock</b>					
LU1129992563	ES43	BlackRock BSF Global Absolute Return Bond	Flessibili - Absolute Return LV	Alternativo	0.50%
LU0171301533	BS06	BlackRock BGF World Energy	Az. Settoriale - Energia	Azionario	1.75%
LU0171298135	DS26	BlackRock BGF US Growth	Az. Nord America - Growth	Azionario	1.50%
LU0252964944	ES41	BlackRock BGF Sustainable Energy	Az. Settoriale - Energia	Azionario	1.00%
LU0368236070	ES81	BlackRock BGF World Gold	Az. Settoriale - Gold & Precious Metals	Azionario	1.00%
LU0888974473	ES87	BlackRock BGF Continental European Flex	Azionari Europa - ex UK	Azionario	0.75%
LU0949170939	ES89	BlackRock BGF European Value	Azionari Europa - Value	Azionario	0.75%
LU1960219571	FS09	BlackRock BGF World Healthscience	Az. Settoriale - Salute	Azionario	0.75%
LU0368231949	ES80	BlackRock BGF Global Allocation	Bilanciati - Bilanciati	Bilanciato	0.75%
IE0005023910	CS25	BlackRock ICS Euro Liquidity	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.15%
LU0368229703	ES79	BlackRock BGF Euro Bond	Obblig. Governativi + Spread (Euro)	Obbligazionario	0.40%
LU0468289250	ES82	BlackRock BGF Euro Short Duration Bond	Obblig. Governativi - Euro BT	Obbligazionario	0.40%
LU1048586868	ES92	BlackRock BGF Emerging Markets Bond	Obblig. P. Emergenti	Obbligazionario	0.65%
LU1373033965	ES96	BlackRock BGF Euro Corporate Bond	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.40%
<b>Candriam</b>					
LU1120766032	ES20	Candriam Equities Biotechnology	Az. Settoriale - Farma-Biotecnologie	Azionario	0.60%
LU0344046668	ES39	Candriam Equities Europe Innovation	Azionari Europa	Azionario	0.60%
LU2015349330	ES47	Candriam Equities Oncology Impact HDG	Az. Settoriale - Tematici	Azionario	0.80%
<b>Deutsche Asset &amp; Wealth Management</b>					
LU1820805940	FS05	DWS Invest Euro-Gov Bonds	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.15%
<b>Fidelity</b>					
LU0346388456	ES75	Fidelity FF European Smaller Companies	Azionari Europa - Small Cap	Azionario	0.80%
LU0605515880	ES83	Fidelity FF Global Dividend HDG	Az. Globale - Value	Azionario	0.80%
LU0880599641	ES86	Fidelity FF Sustainable Asia Equity	Az. Paesi Emergenti - ASIA	Azionario	0.80%
LU0951203180	ES90	Fidelity FF Pacific	Az. Pacifico	Azionario	0.80%
LU1097728361	ES93	Fidelity FF Emerging Markets	Az. Paesi Emergenti	Azionario	0.80%
LU0267388220	CS95	Fidelity FF Euro Short Term Bond	Obblig. Governativi - Euro BT	Obbligazionario	0.50%
LU1261433038	ES51	Fidelity FF Global Hybrids Bond	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.55%
LU0346390197	ES56	Fidelity FF Euro Bond	Obblig. Governativi + Spread (Euro)	Obbligazionario	0.40%
LU1116432458	ES95	Fidelity FF Emerging Markets Debt	Obblig. P. Emergenti	Obbligazionario	0.65%

Franklin Templeton					
LU0366762994	ES78	Franklin Templeton Franklin Technology	Az. Settoriale - Inform Tech	Azionario	0.70%
Goldman Sachs					
LU0280841296	ES05	Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio	Az. Globale	Azionario	0.50%
LU1820776075	ES48	Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio	Az. Settoriale - Tematici	Azionario	0.75%
HSBC Investment Funds					
LU0622165578	DS97	HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Div	Az. Pacifico - ex Giappone	Azionario	0.75%
LU0165125831	ES66	HSBC GIF Euro Credit Bond	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.43%
LU0954274642	ES91	HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt	Obblig. P. Emergenti - Local currency	Obbligazionario	0.63%
JPM					
LU0289473133	ES36	JPMorgan IF Income Opportunity HDG	Obblig. Altre Specializ.	Alternativo	0.55%
LU1814673478	ES35	JPMorgan Japan Equity	Az. Pacifico - Giappone	Azionario	0.60%
LU1931929043	ES46	JPMorgan US Technology	Az. Settoriale - Inform Tech	Azionario	0.55%
LU1727360502	FS01	JPMorgan IF Europe Select Equity	Azionari Europa	Azionario	0.40%
LU1814670615	FS03	JPMorgan Emerging Markets Equity	Az. Paesi Emergenti	Azionario	0.70%
LU1814672827	FS04	JPMorgan Greater China	Az. Paesi Emergenti - Greater China	Azionario	0.60%
LU1863551484	FS07	JPMorgan IF US Select Equity	Az. Nord America - USA	Azionario	0.40%
LU2146152231	FS11	JPMorgan Pacific Equity	Az. Pacifico	Azionario	0.60%
LU1727361229	FS02	JPMorgan IF Global Balanced	Bilanciati - Bilanciati	Bilanciato	0.58%
LU1814670532	ES18	JPMorgan Emerging Markets Debt HDG	Obblig. P. Emergenti - Hedged	Obbligazionario	0.46%
LU1727352749	ES97	JPMorgan EU Government Bond	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.18%
LU1727354448	ES98	JPMorgan Global Corporate Bond	Obblig. Corporate - Intern	Obbligazionario	0.32%
LU1727358431	ES99	JPMorgan JPM US Aggregate Bond	Obblig. Governativi + Spread (US)	Obbligazionario	0.26%
LeggMason					
IE00B23Z6745	DS54	Legg Mason ClearBridge Value	Az. Nord America - USA	Azionario	0.68%
IE00B3QRTV97	DS42	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income	Obblig. Governativi - Intern MLT	Obbligazionario	0.60%
IE00BHBX1D63	DS44	Legg Mason Western Asset Macro Opportunit Bond HDG	Flessibili	Obbligazionario	1.00%
M&G					
LU1582983091	ES52	M&G Lux Conservative Allocation	Flessibili - Absolute Return LV	Bilanciato	0.60%
LU1797809503	ES57	M&G Lux Euro Corporate	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.50%
LU1797819726	ES59	M&G Lux Global Macro	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.65%
LU1797814339	ES60	M&G Lux Optimal Income	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.75%
Morgan Stanley					
LU0360484769	ES77	Morgan Stanley IF US Advantage HDG	Az. Nord America - USA Hedged	Azionario	0.70%
LU0360483100	ES76	Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.45%
Nordea					
LU1947902281	ES54	Nordea Global Listed Infrastructure	Az. Settoriale - Tematici	Azionario	0.80%
LU0539144625	ES53	Nordea European Covered Bond	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.30%
Parvest					
LU0406802768	ES21	BNP Paribas Funds Climate Impact	Az. Settoriale - Sostenibili	Azionario	1.10%
LU0265317569	ES24	BNP Paribas Funds Sustainable Bond Euro Corporate	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.30%
LU0111549050	ES63	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.25%
Pictet					
LU1777194397	DS95	Pictet USA Index	Az. Nord America - USA	Azionario	0.15%
LU0386875149	ES28	Pictet Global Megatrend Selection	Az. Globale	Azionario	0.80%
LU0503631631	ES45	Pictet Global Environmental Opportunities	Az. Settoriale - Sostenibili	Azionario	0.80%
LU0144509550	ES55	Pictet Quest Europe Sustainable Equities	Azionari Europa	Azionario	0.50%
LU0128494944	ES65	Pictet Short-Term Money Market EUR	Liquidità - Area Euro	Liquidità	0.05%
LU0128472205	ES64	Pictet EUR Corporate Bonds	Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.40%
LU0241467157	ES71	Pictet EUR Government Bonds	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.20%
LU0280437160	ES74	Pictet Emerging Local Currency Debt	Obblig. P. Emergenti - Local currency	Obbligazionario	0.60%

<b>Pimco</b>						
IE0032875985	DS85	PIMCO GIS Global Bond HDG		Obblig. Governativi + Spread (Intern)	Obbligazionario	0.49%
IE00BF1FZP83	DS98	PIMCO GIS Emerging Markets Bond		Obblig. P. Emergenti	Obbligazionario	0.79%
IE00B80G9288	ES40	PIMCO GIS Income Fund HDG		Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.55%
<b>Robeco</b>						
LU0622664224	ES26	Robeco Financial Institutions Bonds HDG		Obblig. Corporate - Euro	Obbligazionario	0.35%
<b>Schroder</b>						
LU0106817157	CS52	Schroder ISF Emerging Europe		Az. Paesi Emergenti - Europe	Azionario	1.50%
LU1293074800	ES44	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return		Flessibili - Absolute Return MV	Obbligazionario	0.60%
LU0106235889	ES61	Schroder ISF EURO Bond		Obblig. Governativi + Spread (Euro)	Obbligazionario	0.38%
LU0713761251	ES85	Schroder ISF Global Corporate Bond HDG		Obblig. Corporate - Intern	Obbligazionario	0.45%
<b>Threadneedle</b>						
LU0757425250	DS96	Threadneedle Lux American Fund		Az. Nord America - USA	Azionario	0.70%
LU0570870567	ES31	Threadneedle Lux Global Smaller Companies		Az. Globale - Small Cap	Azionario	1.50%
LU1849560120	FS06	Threadneedle Lux Credit Opportunities		Flessibili - Absolute Return MV	Obbligazionario	0.50%
<b>UBS</b>						
LU0358408267	ES06	UBS Lux Bond Euro High Yield		Obblig. High Yield - Euro	Obbligazionario	0.72%

### TABELLA 3 – Nuovi fondi inseriti in gamma

Nella Tabella che segue sono riportati, tra gli altri, gli oneri che gravano direttamente sul patrimonio dei Fondi Esterni (OICR) cui sono collegate le prestazioni assicurative (Commissioni di gestione). Eventuali rebates retrocessi all'Impresa di Assicurazione, saranno riconosciuti interamente al Contraente.

Codice ISIN	Codice Fondo	Denominazione Fondo Esterno (OICR)	Categoria	Macro Categoria	Comm. Gestione e delle SGR
<b>AB Global</b>					
LU0232464908	FS20	AB FCP I Sustainable US Thematic Portfolio	Az. Nord America - USA	Azionario	0.70%
<b>Aberdeen</b>					
LU1129205529	FS18	Aberdeen Standard China A Share Equity	Az. Paesi Emergenti - Cina	Azionario	1.00%
<b>Amundi</b>					
FR0013188745	FS21	Amundi - Impact Green Bonds HDG	Obblig. Corporate - Intern - Hedged	Obbligazionario	0.80%
<b>AXA</b>					
LU1773282196	FS15	AXA WF Framlington Global Convertibles HDG	Obblig. Convertibili - Intern - Hedged	Obbligazionario	0.55%
LU0503939257	FS22	AXA WF Framlington Evolving Trends	Az. Globale	Azionario	0.60%
<b>Blackrock</b>					
LU1222728690	FS13	BlackRock BGF European Equity Income	Azionari Europa	Azionario	0.75%
LU2011139461	FS25	BlackRock BGF China Bond	Obbligaz. Cina	Obbligazionario	0.40%
<b>Comgest</b>					
IE00BHWQNN83	FS19	Comgest Growth Europe Opportunities	Azionari Europa	Azionario	1.00%
<b>Franklin Templeton</b>					
LU0195952774	FS23	Franklin Templeton Franklin European Tot Return	Obblig. Altre Specializ.	Obbligazionario	0.35%
<b>LeggMason</b>					
IE00BJGZXW46	FS27	Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund HDG	Az. Nord America - USA Small Cap Hedged	Azionario	0.75%
<b>Morgan Stanley</b>					
LU0868754200	FS26	Morgan Stanley IF Global Advantage	Az. Globale -Growth	Azionario	0.75%
<b>Pictet</b>					
LU0503633769	FS24	Pictet SmartCity	Az. Settoriale - Tematici	Azionario	0.80%
<b>Pimco</b>					

IE00BDSTPS26	FS14	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG HDG	Obblig. P. Emergenti - Hedged	Obbligazionario	0.89%
<b>Schroder</b>					
LU1046231665	FS16	Schroder ISF Japanese Equity	Az. Pacifico - Giappone	Azionario	0.75%
LU2016215001	FS28	Schroder ISF EURO Government Bond	Obblig. Governativi - Euro MLT	Obbligazionario	0.20%
LU1725193004	FS12	Schroder ISF Global High Yield	Obblig. High Yield - Intern	Obbligazionario	0.60%
<b>Vontobel</b>					
LU1626216888	FS17	Vontobel mtX Sustainable Emerging Markets Leaders	Az. Paesi Emergenti	Azionario	0.83%

TABELLA 4 – OICR eliminati e relativi sostituti

TO SWITCH OUT		SWITCH IN	
Codice ISIN	Denominazione OICR	Codice ISIN	Denominazione OICR
IE0004346098	AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund	LU0128316840	AB SICAV I European Equity Portfolio
LU0936575868	Fidelity Funds - China Focus Fund	LU1129205529	Aberdeen Standard China A Share Equity
LU1105449521	AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	LU1773282196	AXA WF Framlington Global Convertibles HDG
LU0323592138	Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality	LU0943665348	AXA WF Global Factors Sustainable Equity
LU0353648032	Fidelity Funds - European Dividend Fund	LU1222728690	BlackRock BGF European Equity Income
LU0318940003	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund	IE00BHWQNN83	Comgest Growth Europe Opportunities
LU0171290314	BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund	LU0951203180	Fidelity FF Pacific
LU0234682044	Goldman Sachs Funds SICAV - Europe CORE Equity Portfolio	LU1727360502	JPMorgan IF Europe Select Equity
LU0787777027	AB SICAV I - Select US Equity Portfolio	LU1863551484	JPMorgan IF US Select Equity
LU0248185190	Schroder International Selection Fund - US Large Cap	LU1863551484	JPMorgan IF US Select Equity
IE0032568770	PIMCO - GIS Emerging Markets Bond Fund Hedged	IE00BDSTPS26	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG HDG
LU0260871040	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return Fund	IE0032875985	PIMCO GIS Global Bond HDG
LU0106236184	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU2016215001	Schroder ISF EURO Government Bond
LU0264315226	AB FCP I - Global High Yield Portfolio	LU1725193004	Schroder ISF Global High Yield
LU1797806582	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Japan Fund	LU1046231665	Schroder ISF Japanese Equity
LU0658025209	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield	LU0358408267	UBS Lux Bond Euro High Yield
LU0248176959	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU1626216888	Vontobel mtX Sustainable Emerging Markets Leaders