

DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO – PRIVATE SUITE PLUS

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA GAMMA FONDI

TABELLA 1 - Remunerazione dell'Impresa di Assicurazione

Sul patrimonio netto dei Fondi Interni gravano le commissioni di gestione, indicate nella tabella che segue, quali remunerazione dell'Impresa di Assicurazione per il suo servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti.

Codice Fondo	Denominazione Fondo	Macro Categoria	Comm. Annuale di gestione
ET22	Bond Plus X	Obbligazionario	1.45%
ET23	Balanced 30 X	Bilanciato	1.70%
ET24	Balanced 50 X	Bilanciato	1.70%
ET25	Balanced 70 X	Bilanciato	1.70%
ET26	Pacific Equity X	Azionario	1.95%
ET27	European Equity X	Azionario	1.95%
ET28	USA Equity X	Azionario	1.95%
ET29	Emerging Markets Equity X	Azionario	1.95%
ET30	Global Equity X	Azionario	1.95%
ET31	Money Market X	Liquidità	0.85%
ET32	Euro Government Bond X	Obbligazionario	1.45%
ET33	Euro Credit X	Obbligazionario	1.45%
ET34	Global Bond X	Obbligazionario	1.45%
ET35	Emerging Markets Debt X	Obbligazionario	1.45%
ET36	Global High Yield X	Obbligazionario	1.45%
ET37	Global Balanced Solution X	Bilanciato	1.70%
ET38	AXA World Equity X	Azionario	1.95%
ET39	AXA World Bond X	Obbligazionario	1.45%
ET40	AXA Euro Bond X	Obbligazionario	1.45%
ET41	AXA Short Maturity Diversified Bond X	Obbligazionario	1.45%
ET42	Emerging Markets Debt W	Bilanciato	1.70%

Dette commissioni sono calcolate settimanalmente e prelevate su base mensile mediante riduzione del numero totale delle Quote attribuite al Contratto.

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

Macro-Categoria identificata per Fondi Esterni (OICR)	Commissione annuale di gestione in percentuale del patrimonio netto
OICR Liquidità	0.75%
OICR Obbligazionari	1.35%
OICR Bilanciati	1.60%
OICR Alternativi	1.75%
OICR Azionari	1.85%

Dette commissioni sono calcolate settimanalmente e prelevate su base mensile mediante riduzione del numero totale delle Quote attribuite al Contratto.

TABELLA 2 - Fondi esterni 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. Ciò resta valido anche per i Fondi Interni, in quanto il loro patrimonio è costituito da parti di OICR.

Codice ISIN	Codice Fondo	Denominazione Fondo Esterno (OICR)	Categoria	Macro Categoria	Comm. Gestione delle SGR	Asset manager
LU0264314336	WJ70	AB FCP I - European Income Portfolio	Obblig. Euro all maturities	Obbligazionari	0.50%	AB Global
LU0700927352	WH91	abrdrn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund HDG	Obblig. Paesi Emerg.	Obbligazionari	0.75%	Aberdeen
LU1293640337	WJ72	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Short Term 13 Plus	Obblig. Euro breve term.	Obbligazionari	0.07%	Allianz
LU0685229519	WH57	Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth HDG	Flessibili Dollaro US	Bilanciato	0.65%	Allianz
LU1883307974	WJ91	Amundi Funds - European Equity Small Cap	Az. Europa small cap	Azionari	0.75%	Amundi
LU1883317932	WJ15	Amundi Funds - Global Aggregate Bond	Obblig. globale	Obbligazionari	0.45%	Amundi
LU2011223687	WH56	Amundi Funds - Multi-Asset Conservative Responsible	Flessibili prudenti globale	Bilanciato	0.55%	Amundi
LU1883851922	WJ55	Amundi Funds - US Bond	Obblig. Dollaro US all mat	Obbligazionari	0.45%	Amundi
LU2531807811	WJ92	Amundi Index EUR Corporate Bond 0-3Y ESG	Obblig. Euro breve term.	Obbligazionari	0.03%	Amundi
LU0996177720	WK14	Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Screened Index	Az. USA	Azionari	0.10%	Amundi
FR0013188745	WJ28	Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds HDG	Obblig. globale	Obbligazionari	0.38%	Amundi
IE0007999117	WG94	ANIMA Europe Equity	Az. Europa	Azionari	1.90%	Anima
IE0008003968	WH07	ANIMA Star High Potential Europe	Perf. assoluta multi-strategia	Bilanciato	1.45%	Anima
FR0014002ZP5	WJ38	AXA Court Terme	Monetari Euro	Liquidità	0.12%	AXA
LU0658025209	WJ74	AXA IM FIIS - Europe Short Duration High Yield	Obblig. Europa High Yield	Obbligazionari	0.45%	AXA
IE00B54FKV65	WK12	AXA IM Global Emerging Markets Equity QI	Az. paesi emerg. Mondo	Azionari	0.70%	AXA
IE00B1VJ6602	WG67	AXA IM Global Equity QI	Az. globale Value	Azionari	0.70%	AXA
LU1280196426	WJ49	AXA World Funds - ACT Green Bonds	Obblig. globale	Obbligazionari	0.40%	AXA
LU0184637923	WG28	AXA World Funds - Euro Credit Plus	Obblig. Euro corporate	Obbligazionari	0.35%	AXA
LU0227127643	WH76	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	Obblig. Euro breve term.	Obbligazionari	0.25%	AXA
LU2091943923	WJ17	AXA World Funds - Euro Government Bonds	Obblig. Euro gov.	Obbligazionari	0.15%	AXA
LU0361845232	WJ68	AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	Obblig. Euro corporate	Obbligazionari	0.30%	AXA
LU0184631991	WG38	AXA World Funds - Global High Yield Bonds HDG	Obblig. globale high yield	Obbligazionari	0.55%	AXA

LU0227145629	WH77	AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Obblig. Global Inflation Linked	Obbligazionari	0.30%	AXA
LU1353952267	WJ48	AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds HDG	Obblig. Global Inflation Linked	Obbligazionari	0.25%	AXA
LU0465917630	WG17	AXA World Funds - Global Optimal Income	Fless. Global	Bilanciato	0.60%	AXA
LU0296618712	WG10	AXA World Funds - Global Real Estate	Az. real estate Mondo	Azionari	0.70%	AXA
LU0943665348	WG11	AXA World Funds - Sustainable Equity QI	Az. globale	Azionari	0.19%	AXA
LU2717988815	WJ73	AXA World Funds - US High Yield Bonds	Obblig. Dollaro US high yield	Obbligazionari	0.50%	AXA
LU0276014130	WG39	AXA World Funds - US High Yield Bonds HDG	Obblig. Dollaro US high yield	Obbligazionari	0.50%	AXA
IE00BKZGKP70	WJ47	Barings Emerging Markets Local Debt Fund HDG	Obblig. Paesi Emerg.	Obbligazionari	0.55%	Barings
LU2011139461	WJ32	BlackRock Global Funds - China Bond Fund	Obblig. Asia	Obbligazionari	0.40%	BlackRock
LU1048586868	WH99	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund	Obblig. Paesi Emerg.	Obbligazionari	0.65%	BlackRock
LU1373033965	WJ04	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund	Obblig. Euro corporate	Obbligazionari	0.40%	BlackRock
LU1222728690	WJ20	BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund	Az. Europa	Azionari	0.75%	BlackRock
LU0949170939	WH96	BlackRock Global Funds - European Value Fund	Az. Europa Value	Azionari	0.75%	BlackRock
LU0368234703	WK28	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	Az. energia materie prime oro	Azionari	0.90%	BlackRock
LU1960219571	WJ16	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	Az. salute - farmaceutico	Azionari	0.75%	BlackRock
IE00BJ9MTQ85	WJ96	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund HDG	Obblig. Paesi Emerg.	Obbligazionari	0.22%	Blackrock
IE00B6RVVW34	WJ98	iShares Japan Index Fund	Az. Giappone	Azionari	0.15%	BlackRock
IE00B56H2V49	WJ99	iShares Pacific Index Fund	Az. Asia Pacifico ex Giapp.	Azionari	0.15%	BlackRock
IE00BJN4RG66	WK25	iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund HDG	Obblig. globale corporate	Obbligazionari	0.11%	Blackrock
IE00BDFVDR63	WK26	iShares US Index Fund	Az. USA	Azionari	0.15%	BlackRock
LU2504564761	WK01	iShares World Equity Index Fund (LU)	Az. globale	Azionari	0.45%	BlackRock
LU0968466655	WK22	BlueBay Emerging Market Bond Fund HDG	Obblig. Paesi Emerg.	Obbligazionari	0.45%	BlueBay
LU0549545142	WJ57	BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	Obblig. Euro all maturities	Obbligazionari	0.50%	BlueBay
LU1165135952	WJ67	BNP Paribas Funds Aqua	Az. Servizi di pubblica utilita	Azionari	0.90%	BNP Paribas
LU0111549050	WH70	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	Obblig. Euro gov.	Obbligazionari	0.25%	BNP Paribas
LU0347711623	WK20	BNP Paribas Funds Global Environment	Az. ambiente	Azionari	0.85%	BNP Paribas
IE00B90JKR63	WJ93	BNY Mellon Global Funds PLC - Global Equity Income Fund	Az. globale Value	Azionari	0.75%	BNY Mellon

LU1120766032	WG88	Candriam Equities L Biotechnology	Az. Biotech	Azionari	0.60%	Candriam
LU2015349330	WH54	Candriam Equities L Oncology HDG	Az. salute - farmaceutico	Azionari	0.80%	Candriam
LU2133218979	WK29	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Az. globale	Azionari	0.60%	Capital Group
IE00BJLJZM56	WK19	Colchester Global Bond Fund	Obblig. globale	Obbligazionari	0.60%	Colchester
LU1820805940	WJ12	DWS Invest Euro-Gov Bonds	Obblig. Euro gov.	Obbligazionari	0.20%	DWS
LU1663932132	WJ59	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities	Az. Oro	Azionari	0.75%	DWS
LU1739248950	WK30	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Europe	Perf. ass. Long/Short eq.	Alternativi	0.85%	Eleva
LU0278427041	WJ63	Epsilon Fund - Euro Bond	Obblig. Euro gov.	Obbligazionari	0.25%	Eurizon
LU0346390197	WH63	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	Obblig. Euro all maturities	Obbligazionari	0.40%	Fidelity
LU0346388456	WH82	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	Az. Europa small cap	Azionari	0.80%	Fidelity
LU0605515880	WH90	Fidelity Funds - Global Dividend Fund HDG	Az. globale Value	Azionari	0.80%	Fidelity
LU1261433038	WH58	Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund	Obblig. globale	Obbligazionari	0.55%	Fidelity
LU0318940342	WJ56	Fidelity Funds - Italy Fund	Az. Italia	Azionari	0.80%	Fidelity
LU0195952774	WJ30	FT- Franklin European Total Return Fund	Obblig. Euro all maturities	Obbligazionari	0.35%	Franklin Templeton
LU0366762994	WH85	FT- Franklin Technology Fund	Az. tecnologia	Azionari	0.70%	Franklin Templeton
IE00B2326745	WG74	FTGF ClearBridge US Value Fund	Az. USA Value	Azionari	0.68%	Franklin Templeton
IE00BJGZXW46	WJ34	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund HDG	Az. USA small cap	Azionari	0.75%	Franklin Templeton
IE00B3Y3CS70	WK13	Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio	Az. Cina	Azionari	0.85%	Goldman Sachs
LU0280841296	WG01	Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio	Az. globale	Azionari	0.50%	Goldman Sachs
LU1820776075	WH55	Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio	Az. globale	Azionari	0.75%	Goldman Sachs
LU0328436547	WJ77	Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio	Az. globale small cap	Azionari	0.60%	Goldman Sachs
LU0622165578	WG79	HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	Az. Asia Pacifico ex Giapp.	Azionari	0.75%	HSBC Investment Funds
LU1451406505	WK32	Invesco Euro Corporate Bond Fund	Obblig. Euro corporate	Obbligazionari	0.50%	Invesco
LU2181881173	WJ78	Invesco Global Income Fund	Fless. Global	Bilanciato	0.62%	Invesco
LU1981114652	WK31	Invesco Pan European High Income Fund	Bilanc. Prud. Europa	Obbligazionari	0.62%	Invesco
IE00B2B36V48	WJ61	Janus Henderson Balanced Fund HDG	Bilanc. Equil. Dollaro US	Bilanciato	0.80%	Janus Henderson
LU2372579446	WK02	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	Flessibili Dollaro US	Bilanciato	0.75%	JP Morgan

LU1727352749	WJ05	JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	Obblig. Euro gov. lungo termine	Obbligazionari	0.18%	JP Morgan
LU1770940051	WJ80	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	Az. Europa Growth	Azionari	0.60%	JP Morgan
LU1727354448	WJ06	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund HDG	Obblig. globale corporate	Obbligazionari	0.32%	JP Morgan
LU1814672314	WJ66	JPMorgan Funds - Global Focus Fund	Az. globale	Azionari	0.60%	JP Morgan
LU1814672827	WJ11	JPMorgan Funds - Greater China Fund	Az. Grande Cina	Azionari	0.50%	JP Morgan
LU1727358431	WJ07	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund HDG	Obblig. Dollaro US all mat	Obbligazionari	0.26%	JP Morgan
LU1931929043	WH53	JPMorgan Funds - US Technology Fund	Az. tecnologia	Azionari	0.55%	JP Morgan
LU1727360502	WJ08	JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	Az. Europa	Azionari	0.40%	JP Morgan
LU1727361229	WJ09	JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund	Bilanc. Equil. Global	Bilanciato	0.58%	JP Morgan
LU2174499447	WK03	JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund	Az. globale	Azionari	0.40%	JP Morgan
LU0289473133	WG25	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund HDG	Obblig. globale	Alternativi	0.55%	JP Morgan
LU1863551484	WJ14	JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	Az. USA	Azionari	0.40%	JP Morgan
IE00BZ1N8F39	WJ81	Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund HDG	Obblig. globale	Obbligazionari	0.25%	Jupiter
LU2188668326	WJ45	European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund	Obblig. Euro all maturities	Obbligazionari	0.21%	M&G
LU2063237791	WJ83	European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment	Obblig. globale	Obbligazionari	0.49%	M&G
LU1941717735	WK15	M&G (lux) Dynamic Allocation Fund	Fless. Global	Bilanciato	0.60%	M&G
LU1797816979	WJ82	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund	Az. globale	Azionari	0.75%	M&G
IE00B45R5B91	WK04	Man Japan CoreAlpha Equity	Az. Giappone	Azionari	0.75%	Man GLG
LU0360483100	WH83	Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund	Obblig. Euro corporate	Obbligazionari	0.45%	Morgan Stanley
LU0539144625	WH60	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Obblig. Europa	Obbligazionari	0.30%	Nordea
LU0348927095	WK16	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Az. ambiente	Azionari	0.75%	Nordea
LU0280437160	WH81	Pictet - Emerging Local Currency Debt	Obblig. Paesi Emerg. Local Currency	Obbligazionari	0.60%	Pictet
LU0128472205	WH71	Pictet - EUR Corporate Bonds	Obblig. Euro corporate	Obbligazionari	0.40%	Pictet
LU0386875149	WG68	Pictet - Global Megatrend Selection	Az. globale	Azionari	0.80%	Pictet
LU0217138485	WJ54	Pictet - Premium Brands	Az. globale	Azionari	0.80%	Pictet
LU0144509550	WH62	Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	Az. Europa	Azionari	0.50%	Pictet
LU0128494944	WH72	Pictet - Short-Term Money Market EUR	Monetari Euro	Liquidità	0.08%	Pictet

LU1777194397	WG04	Pictet - USA Index	Az. USA	Azionari	0.15%	Pictet
IE00BF1FZP83	WG41	PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	Obblig. Paesi Emerg.	Obbligazionari	0.79%	Pimco
IE00BYXVX196	WJ85	PIMCO GIS plc - Global Bond ESG Fund HDG	Obblig. globale	Obbligazionari	0.52%	Pimco
IE00B80G9288	WH47	PIMCO GIS plc - Income Fund HDG	Obblig. globale	Obbligazionari	0.55%	Pimco
LU1493701376	WJ53	Robeco Asia-Pacific Equities	Az. Pacifico	Azionari	0.80%	Robeco
LU0622664224	WH26	Robeco Financial Institutions Bonds	Obblig. Euro corporate	Obbligazionari	0.40%	Robeco
LU2145460783	WK38	Robeco Global SDG Equities	Az. globale	Azionari	0.70%	Robeco
LU0582530498	WJ86	Robeco QI Emerging Conservative Equities	Az. paesi emerg. Mondo	Azionari	0.68%	Robeco
FR0011847409	WK05	R-co Valor	Flessibili globale	Bilanciato	0.95%	Rothschild & Co
LU0995119822	WK21	Schroder ISF EURO Credit Conviction	Obblig. Euro corporate	Obbligazionari	0.50%	Schroder
LU1293074800	WH51	Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration	Perf. assoluta tassi	Obbligazionari	0.60%	Schroder
LU0713761251	WH92	Schroder ISF Global Corporate Bond HDG	Obblig. globale corporate	Obbligazionari	0.45%	Schroder
LU1725193004	WJ19	Schroder ISF Global High Yield	Obblig. globale high yield	Obbligazionari	0.60%	Schroder
LU0271484684	WJ62	Schroder ISF US Large Cap HDG	Az. USA	Azionari	0.55%	Schroder
LU2419419655	WJ69	Schroders Global Alternative Energy	Az. energia materie prime oro	Azionari	0.75%	Schroder
LU0956450547	WK27	State Street Global Aggregate Bond Index Fund HDG	Obblig. globale	Obbligazionari	0.18%	State Street
LU2094083099	WJ65	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR)	Obblig. Euro high yield	Obbligazionari	0.42%	UBS
LU0396332305	WJ89	UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)	Obblig. Convertib. Glob.	Obbligazionari	0.44%	UBS
IE00BNDQ1L38	WK24	Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund	Az. paesi emerg. Mondo	Azionari	0.18%	Vanguard
IE00BFPM9S65	WK34	Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund	Az. globale	Azionari	0.13%	Vanguard
IE00BFPM9L96	WK06	Vanguard European Stock Index Fund	Az. Europa	Azionari	0.08%	Vanguard
IE00BGCC5G60	WK35	Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund	Az. Asia Pacifico ex Giapp.	Azionari	0.12%	Vanguard
LU1171709931	WK10	Vontobel Fund - Global Equity	Az. globale Growth	Azionari	0.82%	Vontobel
LU2550873710	WJ90	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HDG	Obblig. Paesi Emerg.	Obbligazionari	0.45%	Vontobel
LU1717117623	WK33	Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income HDG	Obblig. globale	Alternativi	0.45%	Vontobel
LU1664635726	WK11	Vontobel Fund - US Equity	Az. USA Growth	Azionari	0.82%	Vontobel
IE00BJ7HMK78	WK23	Wellington Enduring Infrastructure Assets	Az. Servizi di pubblica utilita	Azionari	0.70%	Wellington

TABELLA 3 – Fondi interni mantenuti in gamma

Di seguito riportata la lista dei Fondi Interni e la corrispondente Commissione annua di gestione identificata in base alla macro-categoria.

Codice Fondo	Denominazione Fondo	Macro Categoria	Comm. Annu di gestione
ET22	Bond Plus X	Obbligazionario	1.45%
ET23	Balanced 30 X	Bilanciato	1.70%
ET24	Balanced 50 X	Bilanciato	1.70%
ET25	Balanced 70 X	Bilanciato	1.70%
ET26	Pacific Equity X	Azionario	1.95%
ET27	European Equity X	Azionario	1.95%
ET28	USA Equity X	Azionario	1.95%
ET29	Emerging Markets Equity X	Azionario	1.95%
ET30	Global Equity X	Azionario	1.95%
ET31	Money Market X	Liquidità	0.85%
ET32	Euro Government Bond X	Obbligazionario	1.45%
ET33	Euro Credit X	Obbligazionario	1.45%
ET34	Global Bond X	Obbligazionario	1.45%
ET35	Emerging Markets Debt X	Obbligazionario	1.45%
ET36	Global High Yield X	Obbligazionario	1.45%
ET37	Global Balanced Solution X	Bilanciato	1.70%
ET38	AXA World Equity X	Azionario	1.95%
ET39	AXA World Bond X	Obbligazionario	1.45%
ET40	AXA Euro Bond X	Obbligazionario	1.45%
ET41	AXA Short Maturity Diversified Bond X	Obbligazionario	1.45%
ET42	Emerging Markets Debt W	Bilanciato	1.70%

TABELLA 4 – 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 delle SGR	Asset manager
LU1164223015	WK63	AXA World Funds - Euro Credit Total Return	Obblig. Euro corporate	Obbligazionari	0.45%	AXA
IE00BF553F02	WK39	BlackRock Advantage US Equity Fund	Az. USA	Azionari	0.10%	BlackRock
LU2032644028	WK64	BlackRock Global Funds - World Financials	Az. globale	Azionari	0.75%	BlackRock
IE00B3WGJF45	WK51	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	Monetari Euro	Liquidità	0.13%	BlackRock
IE00B83YJG36	WK57	iShares Developed Real Estate Index	Az. real estate Mondo	Azionari	0.20%	BlackRock
LU0836513423	WK60	iShares Euro Aggregate Bond Index	Obblig. Europa	Obbligazionari	0.45%	BlackRock

IE000KDUZ506	WK59	iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index	Obblig. Euro corporate	Obbligazionari	0.12%	BlackRock
IE00B67T5G21	WK58	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index	Obblig. Euro corporate	Obbligazionari	0.12%	BlackRock
LU1956135914	WK40	BNP Paribas Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Az. Europa	Azionari	0.40%	BNP Paribas
LU1480592689	WK48	THEAM Quant - Equity Eurozone GURU	Az. Area Euro	Azionari	0.15%	BNP Paribas
LU2050928030	WK49	Capital Group New Economy (LUX)	Az. globale	Azionari	0.75%	Capital Group
LU2760761598	WK43	DWS Invest Artificial Intelligence	Az. tecnologia	Azionari	0.60%	DWS
LU2922060467	WK52	DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities	Az. paesi emerg. Mondo	Azionari	0.50%	DWS
LU1244894827	WK54	Edmond de Rothschild Fund - Big Data	Az. tecnologia	Azionari	0.55%	EdR
LU0346393704	WK53	Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	Obblig. Euro breve term.	Obbligazionari	0.30%	Fidelity
LU1242773882	WK65	Goldman Sachs India Equity Portfolio	Az. India	Azionari	0.85%	Goldman Sachs
LU0196034317	WK42	Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities	Az. real estate Europa	Azionari	1.00%	Janus Henderson
LU3051013897	WK56	L&G Global Unconstrained Bond Plus Fund HDG	Perf. assoluta tassi	Obbligazionari	0.38%	L&G
LU2509757758	WK46	M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit	Perf. assoluta tassi	Obbligazionari	0.55%	M&G
LU3251547561	WK44	Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond	Obblig. globale	Obbligazionari	0.45%	Morgan Stanley
LU1435387458	WK47	Natixis - Loomis Sayles U.S. Growth Equity	Az. USA Growth	Azionari	0.60%	Natixis
IE00BLLXGX96	WK45	Neuberger Berman Next Generation Connectivity	Az. globale	Azionari	0.85%	NB
LU2287755099	WK67	SSGA - State Street Global High Yield Bond Screened Index HDG	Obblig. globale high yield	Obbligazionari	0.18%	State Street
LU2014365915	WK62	State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index HDG	Obblig. globale	Obbligazionari	0.08%	State Street
IE000RUQN6F4	WK55	UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund	Perf. ass. Long/Short eq.	Alternativi	0.55%	UBS
LU3134538472	WK66	UBS MSCI EMU Small Cap Index	Az. globale small cap	Azionari	0.33%	UBS
IE00BFP9W02	WK50	Vanguard Euro Government Bond Index	Obblig. Euro all maturities gov.	Obbligazionari	0.06%	Vanguard
IE00B04GQR24	WK61	Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index	Obblig. Europa	Obbligazionari	0.12%	Vanguard
LU2250524761	WK41	Vontobel Fund - Asian Leaders (Ex-Japan)	Az. paesi emerg. Asia	Azionari	0.825%	Vontobel

TABELLA 5 – OICR eliminati e relativi sostituti

Il controvalore delle quote dei Fondi Esterni (OICR) eliminati verrà interamente e gratuitamente trasferito nei fondi sostitutivi secondo quanto indicato nella tabella sottostante.

Fondi uscenti		Fondi entranti	
Codice ISIN	Denominazione OICR	Codice ISIN	Denominazione OICR
IE0031080868	iShares Euro Government Bond Index Fund	IE00BFP9W02	Vanguard Euro Government Bond Index

IE0005023910	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	IE00B3WGF45	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund
IE00BHBXMW22	UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund	IE000RUQN6F4	UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund
LU0125727940	AXA World Funds - ACT Europe Equity	LU1956135914	BNP Paribas Sustainable Europe Multi-Factor Equity
LU0227125514	AXA World Funds - Europe Real Estate	LU0196034317	Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities
LU0232467083	AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio	IE00BF553F02	BlackRock Advantage US Equity Fund
LU0255975673	Pictet - Japanese Equity Selection	IE00B6RVWW34	iShares Japan Index Fund
LU0267388220	Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	LU0346393704	Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund
LU0361794653	AXA World Funds - US Growth	LU1435387458	Natixis - Loomis Sayles U.S. Growth Equity
LU0389656389	AXA World Funds - Europe Equity	LU1956135914	BNP Paribas Sustainable Europe Multi-Factor Equity
LU0503633769	Pictet - SmartCity	IE00BLLXGX96	Neuberger Berman Next Generation Connectivity
LU0503939257	AXA World Funds - Evolving Trends	LU2050928030	Capital Group New Economy (LUX)
LU0880599641	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund	LU2250524761	Vontobel Fund - Asian Leaders (Ex-Japan)
LU0960402450	AXA World Funds - Global Income Generation	LU0465917630	AXA World Funds - Global Optimal Income
LU1529781624	AXA World Funds - Robotech	LU0366762994	FT- Franklin Technology Fund
LU1797819726	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund	LU3251547561	Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond
LU1849560120	CT (Lux) Credit Opportunities	LU2509757758	M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit
LU1951199535	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund	LU2760761598	DWS Invest Artificial Intelligence
LU2145466129	Robeco Smart Mobility	IE00BLLXGX96	Neuberger Berman Next Generation Connectivity
LU0389657353	AXA World Funds - Sustainable Eurozone Equity	LU1480592689	THEAM Quant - Equity Eurozone GURU
LU1984221934	DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities	LU2922060467	DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities
LU1244894587	Edmond de Rothschild Fund - Big Data	LU1244894827	Edmond de Rothschild Fund - Big Data
LU0989308175	L&G Global Unconstrained Bond Plus Fund HDG	LU3051013897	L&G Global Unconstrained Bond Plus Fund HDG