

ELENCO DEGLI OICR ED ETF INTERESSATI DALL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DA PARTE DELLA COMPAGNIA

La Compagnia, secondo quanto indicato dalle Condizioni di Polizza, svolge un'attività di monitoraggio e di analisi su performance, volatilità e dimensione degli OICR ed ETF volta a garantire il mantenimento degli standard quantitativi degli OICR ed ETF disponibili nel prodotto.

Si specifica che ai fini di tale attività, qualora la Compagnia non disponesse dei dati del benchmark di riferimento per alcuni OICR, verrà individuato un altro benchmark avente caratteristiche similari.

Dati di riferimento: terzo trimestre 2021

I valori in rosso si riferiscono agli OICR ed ETF c.d. "in breach"

LINEA EXTRA	ISIN	Denominazione OICR/ETF	Underperformance				Volatilità			Outflows		Benchmark
			Luglio	Agosto	Settembre	Trimestre	volatilità trimestre precedente	volatilità	volatilità annualizzata	AUM netto (entrate/uscite)	dimensione dell'OICR alla fine del trimestre	
	LU1551298083	Aberdeen S NA SmComs I Acc H EUR	6,70	2,19	0,66	9,55			24,74	3,20%	481.410.892	Russell 2000 TR USD
	LU1082251650	BANOR SICAV Greater China Equity I EUR	-11,73	-0,59	-3,16	-14,30			24,57	2,29%	307.831.904	S&P China BMI NR USD
	LU1417208300	BANOR SICAV Greater China Equity J EUR	-11,71	-0,55	-3,13	-14,23			24,57	2,22%	307.831.904	S&P China BMI NR USD
	LU0823414809	BNP Paribas Energy Transition C	-7,76	-5,23	-0,44	-12,95			23,36	1,01%	3.112.510.994	MSCI ACWI NR USD
	LU2025863411	CS (Lux) Edutainment Equity EBHP EUR	-11,98	-1,87	-0,34	-14,01			17,22	-28,55%	727.142.454	MSCI World ESG Leaders NR USD
	LU1683287889	CS(Lux)Digital Health Equity EBH EUR	-7,95	-2,12	-3,99	-13,76			19,60	-1,48%	5.483.317.661	MSCI World ESG Leaders NR USD
	LU0300742383	Franklin Natural Resources I(acc)EUR	-0,78	-0,42	1,18	-0,14			4,94	-40,59%	365.173.067	S&P North American Natural Resources TR
	FR0010929794	H2O Adagio FCP EUR IC	-1,03	0,81	0,10	-0,13	2,42	3,75			1.023.183.308	No Benchmark
	LU0503254319	Invesco Gold & Special Miris C EUR H Acc	0,88	-1,95	-2,17	-3,12			35,75	1,87%	74.187.261	PHLX Gold & Silver TR USD
	IE00BYVJRF70	Jupiter Gold & Silver I EUR Acc	-4,57	0,30	-2,73	-6,21			28,42	8,35%	920.406.467	EMIX Global Mining Global Gold TR USD
	LU0360477805	MS INVF US Growth Z	-3,29	-2,33	-0,91	-6,47			20,23	-2,41%	6.002.050.982	Russell 1000 Growth TR USD
	LU0503372780	RobecoSAM Euro SDG Credits IH EUR	-0,07	0,03	0,03	-0,01			0,44	-41,36%	1.033.925.108	Bloomberg Euro Corp TR EUR
	LU1240780673	UBS (Lux) EF Greater China (USD) EURH Q	-12,69	-2,38	-1,29	-15,86	13,17	27,69		-5,06%	1.273.685.760	No Benchmark
	LU2092383061	UBS (Lux) KSS CHN Allc Opp S EUR H Q	-8,23	-1,21	-3,87	-12,85	8,40	15,32		3,46%	2.581.178.107	No Benchmark
	LU0759372534	Vontobel Dynamic Commodity HI Hedged EUR	-2,25	-0,99	-9,65	-13,00			14,42	42,19%	46.683.415	Bloomberg Commodity TR USD
	LU0715616404	8a+ SICAV Eiger I	-0,03	1,84	-3,03	-1,28	12,46	14,82		-2,82%	23.899.244	No Benchmark
	LU1492713414	8a+ SICAV Monviso I	0,01	-0,27	-0,85	-1,11	4,64	4,85		-15,26%	5.290.813	No Benchmark
	LU0511403627	AB American Gr Ptf I EUR H Acc	0,93	-1,03	-1,28	-1,47			3,07	15,57%	6.496.904.755	Russell 1000 Growth TR USD
	LU0539800077	AB American Income I2 EUR H Acc	-0,57	0,37	-0,13	-0,32			2,18	-0,09%	21.022.230.483	Bloomberg US Agg Bond TR USD
	LU1011998355	AB Concntr Gbl Eq I EUR H Acc	-0,01	-0,21	-0,98	-1,24			4,44	3,47%	597.349.432	MSCI World NR USD
	LU0592680317	AB Dynamic Diversified I Acc	1,69	1,61	-1,47	1,81			7,09	-8,20%	35.527.176	ICE LIBOR 3 Month USD
	LU0633142426	AB Em Mkts Mlt-Asst I EUR H Acc	2,65	-1,02	-1,80	-0,04			8,93	-4,32%	902.702.956	MSCI EM NR EUR
	LU0128316840	AB European Eq Ptf I Acc	-0,16	-0,27	1,65	1,29			3,73	3,67%	773.571.206	MSCI Europe NR EUR
	LU0249549782	AB European Income I2 Acc	-0,54	0,47	0,40	0,34			1,54	5,36%	2.287.236.234	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
	LU1808994138	AB Financial Credit I2 EURH Acc	0,60	0,82	-0,54	0,87	1,97	2,29		3,43%	172.176.239	No Benchmark
	LU0251855366	AB International HC I Acc	0,62	-0,51	-0,66	-0,61			3,72	0,61%	1.772.636.710	MSCI World/Health Care NR USD
	LU0252218424	AB International Tech I Acc	-2,85	-0,90	-0,14	-3,87			8,55	-9,71%	1.223.674.014	MSCI World/Information Tech NR USD
	LU0736560011	AB Select Abs Alpha I EUR H Acc	-1,65	-1,66	2,49	-0,68			5,47	4,57%	782.515.918	S&P 500 NR USD
	LU0861579851	AB SICAV I Low Volatility Eq I EUR H Acc	0,85	-0,31	0,14	0,68			3,32	8,41%	3.251.910.987	MSCI World NR USD
	LU0252216998	AB SICAV I Sibl Gbl Tmtc Ptf I USD	1,87	2,73	-1,09	3,43			5,67	15,68%	3.315.738.334	MSCI ACWI NR USD
	LU1979445522	AB Sustainable Gbl Tmtc Cdt I2 EUR Acc	-0,07	0,14	-0,04	0,03			1,18	33,59%	41.189.257	Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR
	LU0232464908	AB Sustainable US Tmtc I	0,89	0,87	-0,61	1,11			5,39	13,97%	756.579.378	S&P 500 NR USD
	LU0726980377	Aberdeen S Asia Pac Eq I Acc H EUR	1,68	-0,69	-1,49	-0,40			6,02	-0,90%	2.500.048.422	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
	LU0619785859	Aberdeen S Asn LcCcy STBd I AccH EUR	-0,61	0,39	-1,68	-1,89	3,20	3,11		3,38%	26.369.536	No Benchmark
	LU1129205529	Aberdeen S China A Share Eq I Acc EUR	-7,12	-6,02	7,15	-6,76			15,56	-9,60%	3.531.982.836	MSCI China A Onshore NR USD
	LU1834169366	Aberdeen S CHN Onshore Bd I Acc EUR	-0,57	-0,04	0,17	-0,46			4,36	14,19%	208.285.682	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
	LU1402171661	Aberdeen S Dvrs Gr I Acc EUR	0,89	0,46	-0,15	1,19			4,11	-4,39%	304.830.905	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
	LU0700927352	Aberdeen S EM Corp Bd I Acc H EUR	-0,19	-0,15	-2,07	-2,45			6,26	-3,82%	1.774.893.897	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
	LU0522323088	Aberdeen S EM Infrns Eq I Acc H EUR	0,94	-5,08	-4,59	-8,38			11,56	1,06%	106.468.655	MSCI EM Infra NR USD
	LU1581388326	Aberdeen S EM Sst & Rspnb Invmt EqG Acc€	2,66	-1,02	0,43	2,15			6,68	-0,15%	151.215.631	MSCI EM NR USD
	LU0505785187	Aberdeen S Estn Eurp Eq I Acc EUR	1,16	0,15	-0,79	0,58			10,40	0,38%	28.825.874	MSCI EM Europe 10/40 NR USD
	LU0231472209	Aberdeen S European Eq I Acc EUR	0,35	1,91	-1,93	0,19			9,23	-0,23%	466.666.136	FTSE World Europe TR GBP
	LU0505783646	Aberdeen S Eurp Eq Div I Acc EUR	1,22	1,39	-0,77	1,78			7,21	-0,36%	34.639.853	MSCI Europe NR USD
	LU1523230420	Aberdeen S Indian Bond I Acc H EUR	0,08	2,93	-1,11	1,87	6,13	4,20		1,44%	195.159.213	No Benchmark
	LU0946090205	Aberdeen S Japanese Eq I Acc H EUR	1,75	1,81	-0,37	3,38			8,16	7,36%	702.848.770	MSCI Japan NR JPY
	LU1031141283	Aberdeen S Jpn SmrComs I Acc H EUR	-0,77	1,28	0,86	1,36			9,61	-2,47%	459.829.780	MSCI Japan Small Cap NR USD
	LU0231473439	Aberdeen S SelEuro HYBd I Acc EUR	-0,14	0,13	0,13	0,13			0,46	-5,82%	818.297.678	ICE BofA BB-B Euran Ccy HY Cstd TR EUR
	IE00858JDR13	Albemarle Euro Flexible I	0,19	0,66	0,07	0,92			5,08	-0,28%	15.112.106	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
	IE00852PKP59	Albemarle Target Europe I	2,65	0,34	-1,21	1,72			5,90	4,05%	26.729.788	MSCI Europe Value NR EUR
	IE0085728L94	Albemarle Target Italy I	1,17	-0,33	-1,69	-0,93			6,92	-0,31%	31.989.869	FTSE Italia AllShare TR EUR
	IE00881TMV64	Algebris Financial Credit I EUR Acc	-0,81	-0,12	0,33	-0,61			4,00	7,22%	9.197.784.287	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
	IE008WY56Y06	Algebris Financial Equity I EUR Acc	-0,92	3,59	2,46	5,16	11,90	17,74		25,88%	112.448.163	No Benchmark
	IE008CZNVW08	Algebris Financial Income I EUR Acc	-1,92	1,61	2,73	2,44			7,61	-3,71%	321.338.033	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
	LU1882441147	Amundi Fds Abs Ret M2 M2 EUR C	0,50	0,29	-0,58	0,21	2,95	3,03		1,97%	1.796.292.411	No Benchmark
	LU0568619042	Amundi Fds Absolute Ret Forex I EUR C	-0,48	0,48	0,19	0,19			2,11	-2,59%	73.878.351	EONIA Capitalisé 360J TR EUR
	LU0568619398	Amundi Fds Absolute Ret Forex M EUR C	-0,48	0,49	0,18	0,19			2,11	-2,58%	73.878.351	EONIA Capitalisé 360J TR EUR
	LU0568620305	Amundi Fds Cash Eurp M2 EUR C	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04			0,07	27,57%	1.312.086.082	Euribor 3 Month EUR
	LU1161085938	Amundi Fds EM Blind Bd M EUR C	-0,90	0,41	0,70	0,21			4,28	0,29%	2.941.560.544	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
	LU0755948287	Amundi Fds EM Corp Bond M EUR H C	-0,70	0,25	-2,27	-2,75			4,45	0,69%	441.145.090	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
	LU0907913031	Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd M EUR C	-0,49	0,40	0,58	0,50			2,27	7,91%	827.277.348	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
	LU1882454553	Amundi Fds Em Mkts Bd M2 EUR C	-0,97	0,92	0,40	0,34			2,23	-12,71%	4.681.580.641	JPM EMBI Global Diversified TR USD
	LU0616241047	Amundi Fds Euro Aggt Bd M EUR C	-0,13	0,00	0,29	0,16			1,02	-2,18%	831.421.080	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
	LU0329443294	Amundi Fds Euro HY Bd M EUR C	0,22	0,11	0,03	0,36			0,87	-6,38%	884.434.970	ICE BofA BB-B Euran Ccy HY Cstd TR EUR
	LU0907331176	Amundi Fds Euro HY S/T Bd M EUR C	-0,29	-0,01	-0,01	-0,32			0,34	1,66%	229.413.376	Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR
	LU1883305333	Amundi Fds EuroLand Equity M2 EUR C	-0,24	-0,68	1,13	0,27			2,62	-1,85%	3.613.452.852	MSCI EMU NR USD
	LU1880396426	Amundi Fds European Eq Sm Cp M EUR C	0,47	-1,02	-0,22	-0,79			3,81	-7,13%	480.019.845	MSCI Europe Small Cap NR EUR
	LU1883315993	Amundi Fds European Eq Val M2 EUR C	-2,66	0,43	2,16	-0,09			4,27	-10,09%	3.156.956.536	MSCI Europe Value NR EUR
	LU1954166648	Amundi Fds Eurp Eq Green Imp M EUR C	2,08	0,58	-3,77	-1,39			4,82	24,96%	316.151.478	MSCI Europe NR EUR
	LU0755949681	Amundi Fds Eurp Equity Cnsv M EUR C	0,99	-0,21	-1,59	-0,90			4,98	1,40%	850.252.413	MSCI Europe NR EUR
	LU1883320308	Amundi Fds Gbl Ecology ESG M2 EUR C	0,35	1,16	-0,69	0,77			4,63	0,42%	2.945.097.003	MSCI World NR EUR
	LU0613076487	Amundi Fds Gbl Aggt Bd M EUR H C	-1,10	0,18	-1,38	-2,32			5,80	-2,76%	3.598.526.353	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
	LU0442406533	Amundi Fds Gbl Infla Bd M EUR C	-1,66	0,05	0,51	-1,06			2,06	-3,96%	210.691.678	Bloomberg WGIILB All Markets TR Hdg EUR
	LU0557862322	Amundi Fds Global Bond M EUR H C	-0,58	0,26	-0,64	-0,95			3,82	-2,22%	148.123.320	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
	LU1971433120	Amundi Fds Global Corp Bd M EUR H C	-0,18	-0,41	-1,69	-2,31			4,10	-2,76%	841.975.572	ICE BofA Gbl LC Corp TR HUSD
	LU1883330109	Amundi Fds Global MA Cnsv M2 EUR C	0,59	0,37	-0,57	0,39	2,39	2,45		29,74%	3.497.010.999	No Benchmark
	LU0945155728	Amundi Fds Japan Equity Val I2 EUR H C	-1,31	-0,64	0,43	-1,64			3,13	-2,05%	114.196.172	TOPIX TR JPY
	LU1941682509	Amundi Fds Mlt Asst Sust Fut M EUR C	-0,17	0,37	-0,24	-0,05			1,61	9,73%	1.221.632.629</	

ISIN	Denominazione OICR/ETF	Underperformance				Volatilità			Outflows		Benchmark
		Luglio	Agosto	Settembre	Trimestre	volatilità trimestre precedente	volatilità	volatilità annualizzata	AUM netto (entrare/uscite)	dimensione dell'OICR alla fine del trimestre	
LU0767911984	ASSII-EuCPBdS&Rinv D Acc EUR	-0,08	0,12	-0,03	0,00			1,19	-0,40%	1.991.136.558	Markit iBoxx EUR Corp TR
LU0548153799	ASSII-Gb AbRt Str D Acc EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2,03%	2.204.488.317	-
LU1697552641	ASSIII-Gbl Eq Impact D Acc EUR	0,31	1,20	0,62	2,15			7,43	81,04%	128.432.729	MSCI ACWI NR EUR
LU0290352532	BANOR SICAV Euro Bond Abs Ret I EUR Acc	-1,27	0,62	1,04	0,40			2,41	3,22%	188.999.822	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
LU0290355394	BANOR SICAV European Dividend Plus I Cap	-0,02	0,33	-1,03	-0,73	11,90	15,03		5,42%	30.066.737	No Benchmark
LU0510654501	Banor Sicav Mistral Long Short Eq I EUR	-1,93	-2,13	3,94	-0,11			12,37	4,15%	56.313.752	FTSE Italia AllShare TR EUR
LU1417208219	Banor Sicav Mistral Long Short Eq J EUR	-1,91	-2,11	3,96	-0,05			12,37	4,09%	56.313.752	FTSE Italia AllShare TR EUR
LU1082251817	BANOR SICAV North Amer LS Eq I EUR Acc	1,75	-0,33	7,87	9,89			17,32	14,56%	19.836.616	S&P 500 TR USD
LU1417209027	BANOR SICAV North Amer LS Eq J EUR Acc	1,06	-0,92	6,94	7,51			15,16	16,94%	19.836.616	S&P 500 TR USD
LU0329592298	BGF Asian Dragon D2	1,94	-0,72	1,54	2,76			5,17	-6,09%	978.252.049	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
LU0969580132	BGF Asian Tiger Bond D2 EUR Hedged	-1,68	1,63	-2,90	-2,98	2,32	3,18	0,00	-5,09%	4.422.151.060	No Benchmark
LU2112292417	BGF China Bond D2 EUR H	-0,48	0,97	-1,45	-0,97	1,29	2,28		-0,16%	7.674.174.624	No Benchmark
LU2041044335	BGF Circular Economy D2	2,32	0,42	-3,91	-1,41			7,98	9,52%	1.879.886.839	MSCI ACWI NR EUR
LU0252967533	BGF Emerging Europe D2	-0,83	-1,38	0,31	-2,01			8,90	-2,28%	790.409.581	MSCI EM Europe 10/40 NR EUR
LU0827877399	BGF Emerging Markets Bond D2 EUR Hedged	-0,81	-0,45	-1,37	-2,65			5,13	-2,02%	1.284.700.426	JPM EMBI Global Diversified TR USD
LU0252967376	BGF Emerging Markets D2	0,51	-1,89	-0,54	-1,73			6,03	33,99%	3.960.021.019	MSCI EM NR EUR
LU0329592702	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D2	-0,12	-0,15	0,44	0,18			2,82	-5,98%	1.933.185.929	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
LU1817795864	BGF ESG Emerging Markets Blind Bd D2 EURH	-0,73	-0,26	-1,04	-2,02			4,06	3,53%	61.357.000	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
LU1817795351	BGF ESG Emerging Markets Bond D2 EUR H	-0,70	0,03	-0,06	-0,72			2,04	4,99%	456.049.660	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
LU1817796326	BGF ESG Emerging Markets Corp Bd D2 EURH	0,11	0,14	-0,03	0,22			1,31	24,23%	97.166.679	JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
LU1817794628	BGF ESG Emerging Mkts Lcl Ccy Bd D2 EURH	-0,71	0,41	-3,56	-3,85	6,15	5,33		4,90%	356.083.929	No Benchmark
LU2098887693	BGF ESG Fixed Inc Gbl Opports D2 EUR	-1,09	0,45	0,56	-0,07			3,83	5,82%	1.083.648.674	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
LU0473185139	BGF ESG Multi-Asset D2 EUR	0,54	0,60	0,15	1,30			2,95	22,38%	3.765.574.227	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU0252966485	BGF Euro-Markets D2	2,02	-1,24	0,10	0,86			5,57	-2,45%	1.824.199.418	MSCI EMU NR EUR
LU0297941469	BGF Euro Bond D2	-0,14	0,14	-0,09	-0,09			1,57	-6,07%	4.223.825.488	Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR
LU0368266499	BGF Euro Corporate Bond D2 EUR	-0,19	0,14	-0,08	-0,13			1,04	-3,80%	3.192.191.272	ICE BofA Euro Corporate TR EUR
LU0329592371	BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR	-0,06	-0,05	-0,01	-0,12			0,56	-7,31%	8.230.513.144	Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR
LU0579997130	BGF European Equity Income D2	1,29	-0,60	-1,42	-0,82			5,34	1,90%	2.067.943.651	MSCI Europe NR EUR
LU0368266812	BGF European Focus D2	3,07	0,03	-2,06	0,86			8,51	2,76%	435.566.129	MSCI Europe NR EUR
LU0252965834	BGF European Special Situations D2	3,21	0,14	-2,17	0,99			8,60	7,03%	1.601.531.314	MSCI Europe NR EUR
LU0329592454	BGF European Value D2	1,47	0,03	-0,56	0,92			5,95	-11,38%	929.590.586	MSCI Europe Value NR EUR
LU1861215462	BGF Future of Transport D2 EUR Hedged	3,66	2,17	-5,28	0,32	15,64	16,48		24,55%	1.566.088.522	No Benchmark
LU0523293024	BGF Global Allocation D2	-1,13	-0,36	0,10	-1,40			6,02	2,08%	15.765.416.621	Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
LU0326951752	BGF Global Corporate Bond D2 EUR Hedged	-0,25	-0,19	-2,05	-2,52			5,47	-5,42%	1.150.298.982	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
LU0827881409	BGF Global Equity Income D2 EUR Hedged	0,67	-2,55	-0,91	-2,78			7,18	-6,11%	858.953.823	MSCI ACWI NR USD
LU0329591563	BGF Global Government Bond D2 EUR Hedged	-0,31	-0,25	-1,97	-2,56			4,38	0,46%	642.753.523	FTSE WGBI Hdg USD
LU0368267034	BGF Global High Yield Bond D2 EUR Hedged	-0,07	-0,69	-1,76	-2,54			4,84	10,61%	2.280.825.114	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD
LU044866502	BGF Global Inflation Linked Bd D2 EUR H	-0,57	-0,31	-2,16	-3,10			4,50	20,16%	342.097.846	Bloomberg WGLB AllMarkets 1-20Y TR HUSD
LU1062843344	BGF Global Multi-Asset Inc D2 EUR H	-0,73	-0,45	0,27	-0,90			3,32	5,69%	6.280.422.148	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU0288299570	BGF India D2	2,11	-2,43	3,16	3,39			5,87	2,57%	411.396.211	MSCI India 10-40 NR USD
LU0252965594	BGF Japan Small & MidCap Opps D2	0,20	-0,73	0,52	-0,01			11,28	-12,46%	178.550.094	S&P Japan MidSmall TR JPY
LU0252965164	BGF Latin American D2	0,70	-3,06	2,31	0,17			19,21	1,43%	684.555.289	MSCI EM Latin America NR USD
LU1917164854	BGF Next Generation Technology D2	-5,74	-2,03	1,41	-6,25			16,10	-3,63%	4.906.507.618	MSCI World/Information Tech NR USD
LU0496654400	BGF Nutrition D2	-3,15	-2,49	0,02	-5,52			8,74	15,31%	299.213.737	MSCI ACWI NR EUR
LU0252964944	BGF Sustainable Energy D2	5,54	1,19	1,73	8,43			12,95	5,32%	6.183.704.492	S&P Global Clean Energy TR USD
LU0376433602	BGF Systematic Gbl SmallCap D2 EUR	0,93	-0,20	1,21	1,99			8,66	-1,01%	256.378.435	MSCI ACWI Small NR USD
LU0827886119	BGF US Basic Value D2	-0,37	-1,61	3,25	1,33			10,64	-16,97%	787.503.267	Russell 1000 Value TR USD
LU0532707519	BGF US Dollar High Yield Bd D2 EUR Hdg	-0,12	-0,23	0,09	-0,27			2,48	0,09%	3.071.355.547	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD
LU0252963979	BGF US Flexible Equity D2	-0,64	-2,09	2,50	-0,14			9,86	-10,77%	1.246.313.809	Russell 1000 TR USD
LU0827887604	BGF US Growth D2	0,03	-0,51	0,74	0,32			10,68	5,92%	518.557.721	Russell 1000 Growth TR USD
LU0252963896	BGF World Energy D2	-0,69	0,19	2,41	1,65			16,96	-8,74%	1.871.565.009	MSCI World/Energy NR USD
LU0827889055	BGF World Financials D2	1,38	0,08	1,71	3,34			13,73	7,38%	1.446.121.369	MSCI ACWI/Financials NR USD
LU0252963623	BGF World Gold D2	1,39	0,64	-0,10	1,73			16,28	0,61%	4.099.234.464	FTSE Gold Mines PR USD
LU0827889485	BGF World Healthscience D2	-1,89	-1,01	1,11	-1,72			8,18	5,26%	11.790.766.315	MSCI World/Health Care NR USD
LU0252963383	BGF World Mining D2	4,69	-4,70	-8,74	-8,86			17,82	-7,25%	5.371.446.539	S&P Global Natural Resources TR USD
LU0376438312	BGF World Technology D2	-1,57	-0,96	0,21	-2,29			12,05	-2,69%	11.108.379.812	MSCI ACWI/Information Technology NR USD
IE00BYQQ0761	BlackRock Fixed Income Sel D Acc EUR	-0,90	0,62	0,54	0,27			2,56	-6,84%	54.760.523	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
IE00BYQQ0G50	BlackRock Global Equity Sel D Acc EUR	0,94	-0,42	-0,06	0,47			5,26	-4,21%	33.365.874	MSCI ACWI NR USD
IE00BYQQ0D20	BlackRock Multi Asset Bal Sel D Acc EUR	-0,03	-0,05	0,15	0,06			1,93	1,65%	38.343.762	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU1069250972	BlackRock Sycm Gbl L/S Eq Fd D2 EUR H	-0,38	-1,98	-2,83	-5,18			6,62	27,74%	47.600.883	ICE BofA US 3M Trs5y Bil TR EUR
LU1165135952	BNP Paribas Aqua I C	4,34	0,60	-2,64	2,08			5,49	7,77%	3.570.615.900	MSCI World NR EUR
LU0406802768	BNP Paribas Climate Impact I C	2,08	1,74	-1,96	1,72			6,35	2,57%	3.369.831.797	MSCI ACWI NR EUR
LU0823422067	BNP Paribas Disrupt Tech I C	2,19	2,33	-0,89	3,60			6,83	2,53%	3.202.536.621	MSCI World NR EUR
LU0325598752	BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	13,87%	3.195.532.957	-
LU0212176118	BNP Paribas Euro S/T Bd Opps I C	0,07	0,05	0,13	0,25			0,33	3,95%	192.687.764	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
LU0086913125	BNP Paribas Europe Convertible Cap	-0,34	-0,01	-0,76	-1,12			1,52	-3,12%	120.208.193	Refinitiv Europe CB TR EUR
LU0111493242	BNP Paribas Europe Dividend I C	-0,04	0,09	1,16	1,26			1,81	-4,71%	181.538.819	MSCI Europe NR USD
LU0823400337	BNP Paribas Europe Eq I C	-1,04	0,81	-0,09	-0,33			3,22	-2,29%	1.386.119.395	MSCI Europe NR EUR
LU0249356808	BNP Paribas Gbl Infl-LnkD Bd I Cap	-0,16	0,00	-0,03	-0,18			0,93	40,21%	380.127.115	Bloomberg Wld Govt Infl Lkd Tr Hdg EUR
LU0347711623	BNP Paribas Global Envir I C	2,73	0,72	-2,61	0,65			5,12	7,66%	3.704.579.476	MSCI World NR USD
LU1620157534	BNP Paribas Green Bd I Cap	-0,20	0,04	0,12	-0,03			0,79	-2,69%	1.116.503.202	Bloomberg MSCI Gbl Green Bd TR Hdg EUR
LU0823438493	BNP Paribas Green Tigers I Cap	-2,67	-1,13	3,03	-0,72			11,33	13,04%	1.588.391.653	MSCI World NR USD
LU1165136844	BNP Paribas Inclusive Growth I Cap	0,75	0,28	-0,87	0,12			3,15	11,27%	406.428.009	MSCI World NR USD
LU1165137651	BNP Paribas Smart Food I Cap	0,00	-0,78	-1,59	-2,41			4,64	2,81%	1.587.005.978	MSCI ACWI NR EUR
LU0828230853	BNP Paribas Sust Euro Bd I Cap	-0,01	0,06	0,07	0,12			0,61	-12,25%	814.512.132	Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR
LU0265317569	BNP Paribas Sust Euro Corp Bd I C	-0,08	0,09	0,01	0,03			0,45	4,63%	2.037.919.834	Bloomberg Euro Corp TR EUR
LU0925121187	BNP Paribas Sust Gbl Corp Bd IH €R	-0,07	-0,01	0,13	0,05			1,00	7,89%	405.597.225	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR
IE00B70B9H10	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) W Acc	0,39	1,28	-2,43	-0,79	6,08	5,94		1,68%	3.189.528.876	No Benchmark
IE00B73BLW33	BNY Mellon Global Equity Inc EUR W Acc H	0,00	-2,00	-1,24	-3,24			9,19	2,93%	609.074.023	FTSE World TR USD
IE00B90PV268	BNY Mellon Long-Term Gbl Eq EUR W Acc	2,03	-0,20	-0,84	0,95			4,90	-12,73%	1.477.800.863	MSCI World NR EUR
IE00BGC5BQ61	BNY Mellon Mobility Innovation EUR WAccH	-0,65	1,60	-4,83	-3,94	17,67	15,04		8,71%	724.233.733	No Benchmark
IE00B5B2C87	BNY Mellon Sust Gbl Dyn Bd EUR W Acc	-1,03	0,41	0,70	0,10			2,43	3,72%	326.875.579	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
LU0725892383	BSF Americas Div Eq Abs Ret D2 EUR H	1,55	-0,07	-2,49	-1,02			6,96	19,85%	673.977.206	ICE LIBOR 3 Month USD
LU0949128226	BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 EUR H	-0,22	0,34	0,75	0,88			4,52	5,14%	1.313.343.116	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
LU1435395808	BSF ESG Euro Bond D2 EUR	-0,12	0,16	-0,27	0,22			1,20	7,31%	630.782.119	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
LU1908247130	BSF ESG Euro Corporate Bond D2 EUR	-0,18	0,12	-0,12	-0,18			0,62	3,17%	286.238.572	Bloomberg Euro Corp TR EUR
LU1271725365	BSF European Select Strategies D2 EUR										

ISIN	Denominazione OICR/ETF	Underperformance				Volatilità			Outflows		Benchmark
		Luglio	Agosto	Settembre	Trimestre	volatilità trimestre precedente	volatilità	volatilità annualizzata	AUM netto (entrare/uscite)	dimensione dell'OICR alla fine del trimestre	
IE00B5LGG149	Controlfida Delta UCITS	-0,08	0,43	0,40	0,76			2,80	-3,04%	357.162.197	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
IE00B4ZWSN73	Controlfida Superdiscovery UCIT A	-0,24	-1,41	0,69	-0,87			6,76	-2,19%	28.997.192	MSCI EM NR EUR
LU1902443933	CPR Invest Climate Action I EUR Acc	-0,45	-0,70	0,60	-0,51			3,16	13,17%	978.901.488	MSCI ACWI NR EUR
LU1861294582	CPR Invest Education I EUR Acc	-3,33	-0,28	-0,12	-3,73			6,49	0,18%	622.989.032	MSCI ACWI NR USD
LU1653750171	CPR Invest Food For Gens R EUR Acc	-1,50	-0,72	0,53	-1,67			4,63	23,18%	1.257.474.367	MSCI World NR EUR
LU1530899811	CPR Invest Gbl Dsrpt Opp I EUR Acc	-2,45	1,10	-0,86	-2,29			9,56	0,55%	5.628.147.060	MSCI World NR USD
FR0010838284	CPR Silver Age I	0,53	0,46	0,56	1,57			3,50	-0,54%	2.012.178.032	MSCI Europe NR EUR
LU0828909555	CS (Lux) Asia Corporate Bond EBH EUR	-0,73	1,95	-1,76	-0,57	2,31	2,75		-12,59%	1.176.111.003	No Benchmark
LU0755571592	CS (Lux) Commodity Idx Plus USD IBH EUR	-0,04	-0,46	-2,52	-3,10			4,09	2,04%	442.802.241	Bloomberg Commodity TR USD
LU0535913296	CS (Lux) Corporate Short Dur EUR Bd EB	0,04	0,01	-0,06	-0,01			0,40	6,74%	522.850.294	Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
LU2176898562	CS (Lux) Environmental Impact Eq EBHPEUR	-1,87	-1,80	-4,68	-8,41			9,45	1,14%	1.257.071.596	MSCI World ESG Leaders NR USD
LU0445923476	CS (Lux) European Div Plus Eq EB EUR	-0,22	-0,65	-0,35	-1,23			4,61	1,63%	168.922.186	MSCI Europe NR EUR
LU1160527336	CS (Lux) Financial Bond EB EUR	-0,49	0,61	0,21	0,34			1,86	5,35%	1.049.618.923	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
LU0340000933	CS (Lux) Floating Rate Credit EBH EUR	-0,11	0,32	0,13	0,34	0,81	1,00		3,55%	510.982.330	No Benchmark
LU1394300690	CS (Lux) Liquid Alternative Bt IBH EUR	-0,60	0,77	-1,82	-1,65	5,59	6,24		7,80%	745.097.344	No Benchmark
LU0108835637	CS (Lux) Portfolio Balanced EUR IB	-0,52	0,31	0,02	-0,19			2,02	-0,62%	439.379.761	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU0108838904	CS (Lux) Portfolio Yield EUR IB	-0,40	0,66	0,01	0,27			2,71	-3,31%	665.473.200	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU1575199994	CS (Lux) Robotics Equity EBH EUR	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			8,13	-0,42%	3.196.328.548	MSCI World ESG Leaders NR USD
LU1575200081	CS (Lux) Security Equity EBH EUR	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			7,51	3,80%	3.236.304.242	MSCI World ESG Leaders NR USD
LU1875412550	CS Invn prtns(Lux) Gbl cnvrt Bd EBH EUR	0,68	-0,92	0,75	0,53			4,47	25,15%	1.810.132.384	Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
LU1914373227	CSIF (Lux) Bond Green Bd Gbl Blu QBH EUR	-0,02	-0,02	-0,02	-0,06			0,32	10,48%	145.376.857	Bloomberg MSCI Gbl Green Bd TR Hdg EUR
LU1587918209	CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB EUR	0,01	-0,05	-0,02	-0,06			0,10	9,15%	3.296.994.679	MSCI EM ESG Leaders NR USD
LU1815002479	CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QB EUR	0,01	-0,01	0,16	0,17			0,42	3,23%	1.528.164.462	MSCI EMU ESG Leaders NR LCL
LU1718721035	DECALIA-Millennials-I EUR H P	-3,58	-1,96	-3,55	-9,00			6,91	-19,05%	88.806.884	MSCI World NR EUR
LU1426103021	DECALIA-Silver Generation -I EUR P	3,19	0,62	-0,87	2,85			5,15	-0,19%	41.566.557	MSCI Europe NR EUR
LU1787061529	Decalia Circular Economy I EUR	-0,23	-0,26	-4,54	-5,22			5,94	2,75%	102.982.553	MSCI World NR USD
LU1694789378	DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	0,70	0,17	1,29	2,17	1,73	2,86		4,29%	2.649.499.647	No Benchmark
LU1366712351	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR	0,74	-0,10	2,03	2,76			4,61	-0,46%	239.863.629	MSCI Europe Mid Cap NR EUR
LU0284393773	DNCA Invest Beyond European Bd Opp I EUR	-1,13	0,56	0,85	0,29			2,18	0,88%	39.343.101	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
LU0383782793	DNCA Invest Beyond Global Leaders I EUR	-1,56	1,26	0,12	-0,23			8,78	5,57%	763.075.047	MSCI ACWI NR EUR
LU0309082104	DNCA Invest Beyond Infrs & Trans I EUR	-0,03	0,75	-4,19	-3,62			7,57	-2,18%	87.264.596	S&P Global Infrastructure TR USD
LU0401808935	DNCA Invest Convertibles I EUR	0,18	0,07	0,69	0,94			2,43	-3,41%	497.715.606	Exane ECI Euro TR
LU0284394151	DNCA Invest Eurose I EUR	-1,02	0,93	1,59	1,52			3,71	-4,89%	2.452.307.939	Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
LU0284394581	DNCA Invest Evolutif I EUR	0,36	0,45	-1,07	-0,30			4,24	-5,87%	381.638.798	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
LU1694789964	DNCA Invest Flex Inflation I EUR	-0,76	-0,25	2,34	1,40			5,42	1,41%	264.851.927	Bloomberg Wild Govt Infl Lkd TR Hdg EUR
LU0641746143	DNCA Invest Miuri I EUR	0,65	0,66	0,13	1,45			4,37	2,31%	369.932.512	EONIA EUR
LU1490785331	DNCA Invest Sérénité Plus I EUR	-1,43	0,47	1,13	0,19			2,44	9,25%	208.037.696	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
LU0284395125	DNCA Invest South Europe Opps I EUR	0,69	3,40	-3,66	0,30	11,82	13,64		-25,26%	45.427.255	No Benchmark
LU0870552998	DNCA Invest SRI Europe Gr I EUR	3,54	3,07	-1,66	4,79			8,77	-0,16%	1.951.785.227	STOXX Europe 600 NR EUR
LU1490784953	DNCA Invest SRI Norden Eur I EUR	6,12	1,78	-1,53	6,20			9,10	13,71%	657.990.121	MSCI Europe NR EUR
LU0284395984	DNCA Invest Value Europe I EUR	-1,52	-0,14	2,45	0,87			5,93	-3,82%	863.139.097	STOXX Europe 600 NR EUR
LU1526313082	DNCA Invest Venasquo I EUR	-0,48	0,62	0,54	0,70			6,04	0,58%	142.592.888	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
FR0010565457	Dorval Convictions IC	-1,27	0,60	-0,47	-1,15			3,60	-3,51%	226.300.073	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
LU0828132174	DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC	-0,53	0,72	1,29	1,51			3,19	1,00%	792.938.926	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU0599947271	DWS Concept Kaldemorgen EUR FC	0,47	1,20	-0,70	0,96	3,57	4,13		3,54%	12.065.183.119	No Benchmark
LU0236154950	DWS Invest Asian Small/Mid Cap FC	0,92	1,57	1,40	3,94			6,49	-3,26%	30.727.038	MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
LU0632808951	DWS Invest China Bonds FCH	0,16	0,12	-0,14	0,13	0,80	0,66		-7,22%	157.673.937	No Benchmark
LU0179220412	DWS Invest Convertibles FC	0,04	-0,79	0,73	0,01			5,48	-6,04%	898.628.253	Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
LU0507270097	DWS Invest Emerging Mkts Corp FCH	-0,52	0,33	0,22	0,03			1,02	0,34%	117.212.378	JPM CEMBI Broad Diversified Hgd TR EUR
LU0329760267	DWS Invest ESG Emerg Mkts Top Div FC	2,89	-1,04	1,02	2,94			7,00	2,77%	248.663.279	MSCI EM NR USD
LU0145657366	DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC	0,03	0,07	-0,08	0,02			0,18	5,84%	1.314.856.956	Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR
LU0145654009	DWS Invest Euro-Gov Bonds FC	-0,18	0,27	-0,15	-0,06			1,22	-0,72%	1.363.804.250	Markit iBoxx EUR Sovereigns TR
LU0300357802	DWS Invest Euro Corporate Bds FC	-0,08	0,10	-0,11	-0,09			0,66	-2,46%	2.483.314.380	Markit iBoxx EUR Corp TR
LU0616840772	DWS Invest Euro High Yield Corp FC	-0,07	0,07	-0,09	-0,10			0,27	-9,30%	2.821.110.517	ICE BofA BB-B EUR HY NF FxFl Rt TR EUR
LU0145635479	DWS Invest European Eq Hi Convct FC	-0,59	0,41	0,07	-0,11			4,85	-1,32%	64.853.711	MSCI Europe NR EUR
LU0740823785	DWS Invest German Equities FC	-0,38	0,16	0,09	-0,14			6,93	-3,97%	312.572.961	FSE CDAX TR EUR
LU0616846035	DWS Invest Global Bonds FC	-1,37	0,49	1,31	0,44			3,33	-3,67%	151.165.421	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
LU0210302369	DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs FC	0,04	-0,88	0,32	-0,46			4,84	-26,72%	734.582.868	MSCI EM NR USD
LU0329760937	DWS Invest Global Infrs FC	0,73	-1,72	-0,56	-1,58			6,77	10,73%	1.810.346.717	S&P Global Infrastructure TR USD
LU0826453069	DWS Invest II Global Eq Hi Conv FC	-0,62	-1,73	-0,18	-2,50			6,70	-1,31%	188.908.598	MSCI ACWI NR EUR
LU0781239156	DWS Invest II US Top Div FC	1,50	-1,06	1,00	1,48			9,60	0,43%	365.507.636	Russell 1000 Value TR USD
LU1054322166	DWS Invest Multi Opportunities EUR FC	0,14	0,34	-0,49	-0,03			3,04	-8,15%	459.557.038	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU0236146428	DWS Invest Short Duration Credit FC	-0,07	0,02	-0,07	-0,11			0,24	-0,18%	577.408.657	Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
LU0145649181	DWS Invest Top Asia FC	-0,30	-1,49	2,15	0,36			4,46	0,37%	321.005.811	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR
LU0507266228	DWS Invest Top Dividend FC	0,09	-0,59	1,59	1,13			6,20	-4,20%	2.392.542.736	MSCI World High Dividend Yield NR USD
LU0145647722	DWS Invest Top Euroland FC	1,25	-0,92	-1,43	-1,15			5,79	1,06%	518.328.578	EURO STOXX 50 NR EUR
FR0010581710	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Eurp G	1,94	-1,63	-1,63	-1,48			8,17	8,40%	2.817.759.016	MSCI Europe Small Cap NR EUR
LU1819479939	Echiquier Artificial Intelligence K EUR	-5,86	6,52	0,89	1,15			18,97	-1,28%	905.820.228	MSCI World NR EUR
FR0010581728	Echiquier Major SRI Growth Europe G	1,08	1,47	-1,91	0,50			7,06	4,54%	924.464.640	MSCI Europe NR EUR
FR0013299294	Echiquier Positive Impact Europe G	1,24	0,83	-2,75	-0,86			6,19	13,29%	441.738.434	MSCI Europe NR EUR
FR0010868174	Echiquier World Equity Growth G	-0,71	-1,33	1,53	-0,46			5,02	10,19%	1.044.721.453	MSCI ACWI NR EUR
FR0010584474	EDR SICAV Financial Bonds I EUR	-0,49	0,33	0,28	0,12			0,81	4,46%	2.060.559.528	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
LU1781816704	EDRF Bond Allocation CR EUR Acc	-1,61	0,50	0,86	-0,23			2,39	2,52%	2.700.184.755	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
LU1781816456	EDRF China CR EUR	-2,39	-2,39	1,02	-3,46			6,35	-22,09%	321.824.617	MSCI China 10/40 NR EUR
LU1781815565	EDRF Emerging Bonds CR EURH	-1,29	-0,28	1,39	-0,16			1,22	-6,44%	50.732.884	JPM EMBI Global TR USD
LU1781816290	EDRF Equity Opportunities CR EUR	-2,91	-2,09	1,78	-3,16			5,73	-5,54%	38.649.940	MSCI World NR USD
LU1781814915	EDRF Europe Convertibles CR EUR	-1,28	0,22	-0,19	-1,23			2,48	-21,18%	136.538.096	Refinitiv Europe CB TR EUR
LU1781815052	EDRF Europe synergy CR EUR	-2,95	-0,03	-0,39	-3,34			4,14	-5,59%	102.526.577	MSCI Europe NR EUR
LU1781815995	EDRF Healthcare CR EUR	-2,11	0,30	1,13	-0,63			4,86	11,87%	549.006.704	MSCI ACWI/Health Care NR EUR
LU1781814329	EDRF Income Europe CR EUR	-0,70	0,37	0,54	0,22			2,10	-3,43%	317.920.479	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
LU1781815219	EDRF US Value CR EUR	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			10,64	-17,73%	289.492.939	Russell 1000 Value TR USD
LU1601090928	Epsilon Fund Em Bd Ttl Ret Enh I EUR Acc	-0,66	-0,72	-0,42	-1,80			3,31	-25,01%	39.563.646	JPM EMBI Global Diversified TR USD
LU0365358570	Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	-0,55	-0,38	1,97	1,06			2,66	-3,65%	3.605.816.397	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
LU0278427041	Epsilon Fund Euro Bond I EUR Acc	-0,29	0,14	0,48	0,33			1,09	6,94%	4.762.926.312	JPM GBI EMU TR EUR
LU0365359545	Epsilon Fund Q-Flexible I EUR Acc	-0,56	0,25	-0,94	-1,27			1,96	0,17%	1.404.362.726	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU0335994041	Eurizon Absolute Active Z EUR Acc	-0,24	-0,17	0,47	0,06	1,36	1,14		3,15%	480.856.834	No Benchmark
LU1693963883	Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc	-0,86	-0,12	-0,44	-1,42			2,70	7,14%	2.322.653.780	Bloomberg Global Aggregate TR USD
LU0335993746	Eurizon Absolute Prudent Z Acc	0,01									

ISIN	Denominazione OICR/ETF	Underperformance				Volatilità			Outflows		Benchmark
		Luglio	Agosto	Settembre	Trimestre	volatilità trimestre precedente	volatilità	volatilità annualizzata	AUM netto (entrare/uscite)	dimensione dell'OICR alla fine del trimestre	
LU0346389348	Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR	-3,48	-0,91	2,10	-2,20			9,54	2,60%	13.427.957.104	MSCI World/Information Tech NR USD
LU0951203180	Fidelity Pacific Y-Acc-EUR	0,03	0,36	0,58	0,94			10,02	2,13%	1.743.568.938	MSCI AC Pacific NR USD
LU1881514779	Fidelity Sst Fut Cnt Y Acc EUR	-0,70	0,00	-1,50	-2,24			8,25	6,05%	256.949.997	MSCI ACWI NR EUR
LU0346388613	Fidelity Sust Cnsmr Brds Y-Acc-EUR	-2,46	-0,05	-1,12	-3,63			9,76	-2,19%	1.487.080.972	Cat 50%MSCI Wld/CP NR&50%MSCI Wld/CS NR
LU0594301144	Fidelity Sust Strat Bd Y-Acc-EUR H	-0,56	0,26	0,25	-0,04			1,95	9,97%	681.113.240	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
LU1892830081	Fidelity Sust Water & Waste Y Acc EUR	2,69	0,83	-0,74	2,75			7,13	-0,77%	1.987.219.216	MSCI ACWI NR USD
LU0880599641	Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-EUR	-0,21	0,53	2,48	2,64			8,92	1,32%	3.379.426.937	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
LU0318941662	Fidelity World Y-Acc-EUR	-0,75	0,30	-0,20	-0,66			5,47	-0,02%	3.906.959.471	MSCI World NR USD
LU1230590934	First Eagle Amundi Income Builder IHE-C	-0,79	-1,85	-0,94	-3,55			3,87	-4,44%	2.121.732.348	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU0433182507	First Eagle Amundi International IHE-C	-0,47	-2,03	-0,72	-3,19			4,88	-0,11%	5.615.354.395	Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU0889565759	Franklin Biotechnology Discvl(acc)EUR-H1	-4,87	0,22	-1,67	-6,39			10,81	-0,38%	2.028.786.720	NASDAQ Biotechnology TR USD
LU0195953582	Franklin Euro Government Bond I(acc)EUR	-0,55	0,27	0,09	-0,18			1,18	-2,89%	111.267.198	Bloomberg Euro Government TR EUR
LU0195952261	Franklin Euro High Yield I(acc)EUR	-0,19	-0,08	-0,08	-0,35			0,44	-2,65%	407.114.685	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
LU0496370122	Franklin European Corp Bd I(acc)EUR	-0,20	0,07	0,18	0,05			0,60	-2,33%	76.161.420	Bloomberg Euro Corp TR EUR
LU0195952774	Franklin European Ttl Ret I(acc)EUR	-0,78	0,53	0,47	0,24			2,07	-5,39%	1.342.465.245	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
LU0316495281	Franklin Gbl Fdmtl Strats I(acc)EUR	-0,66	0,70	-0,67	-0,65			4,56	-2,40%	1.197.195.572	Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
LU0390135092	Franklin Global Growth I(acc)EUR	0,40	0,82	-0,54	0,65			6,46	-0,55%	280.647.747	MSCI World NR EUR
LU0231205427	Franklin India I(acc)EUR	1,25	-2,94	1,42	-0,08			7,53	0,68%	1.288.015.176	MSCI India NR USD
LU0231791483	Franklin Japan I(acc)EUR	1,94	0,49	-1,78	0,75			16,38	-5,85%	72.973.152	TOPIX TR JPY
LU1093756911	Franklin K2 Alt Strats I(acc)EUR-H1	-0,44	0,39	-3,63	-3,70			5,70	5,02%	1.614.223.495	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
LU0352132954	Franklin MENA I(acc)EUR	0,80	2,15	2,51	5,64			9,22	-1,99%	49.169.475	S&P Mid-East and Africa BMI TR USD
LU0195950059	Franklin Mutual European I(acc)EUR	0,28	1,06	-0,25	1,07			3,85	-2,89%	640.395.770	MSCI Europe Value NR EUR
LU0211333454	Franklin Mutual Gbl Discvl(acc)EUR	-0,36	-0,53	1,03	0,17			3,73	-4,52%	455.657.847	MSCI World Value NR EUR
LU0260870232	Franklin Mutual US Value I acc EUR	-1,30	0,07	-0,12	-1,36			3,53	-3,84%	308.864.036	Russell 1000 Value TR USD
IE00B2378L21	Franklin MV Eurp Eq G&I PR EUR Acc	-0,62	-0,94	-1,11	-2,67			5,15	-3,89%	28.884.968	MSCI Europe NR EUR
LU0727124124	Franklin Strategic Income I(acc)EUR-H1	-0,95	0,52	0,54	0,11			3,46	-1,46%	611.980.043	Bloomberg US Agg Bond TR USD
LU0366762994	Franklin Technology I Acc EUR	-2,70	0,59	1,09	-0,99			7,67	-0,99%	8.818.175.938	MSCI World/Information Tech NR USD
LU0727124470	Franklin US Low Duration I(acc)EUR-H1	-0,17	0,09	-0,01	-0,09			0,71	2,69%	293.062.626	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD
LU0260870075	Franklin US Opportunities I(acc)EUR	-0,85	0,34	0,17	-0,34			5,45	-0,29%	7.515.214.788	Russell 3000 Growth TR USD
LU0189453631	GAM Multibond ABS EUR C	0,03	0,59	0,06	0,68	0,48	0,94		-3,44%	7.882.162	No Benchmark
LU0159197010	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR C	-0,75	0,49	0,01	-0,24			1,53	-3,51%	62.153.100	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
LU1001759759	GAM MultiBond EM Opportunities Bd EUR C	-0,91	0,42	-1,48	-1,98			3,23	-3,64%	22.887.795	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
LU0256065409	GAM Multibond Local Emerging Bond EUR C	-0,19	-0,08	-0,34	-0,61			1,14	-12,63%	2.305.455.691	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
LU0100840759	GAM Multibond Total Return Bond EUR C	-3,05	1,14	-0,65	-2,55			4,41	-3,87%	73.506.308	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
LU0529497777	GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR C	0,73	0,91	0,76	2,42			2,95	-1,21%	92.478.787	ICE LIBOR 3 Month EUR
LU0982197906	GAM Multistock Health Innovt Eq EUR Ch	-4,04	-2,10	-0,71	-6,65			6,67	-3,25%	77.821.315	MSCI World/Health Care NR Hdg EUR
LU0915179146	GAM Multistock Japan Equity EUR Ch	-1,19	1,33	-1,48	-1,44			3,02	0,83%	163.818.218	MSCI Japan NR EUR
LU0329430473	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR C	1,64	-4,62	-1,87	-4,88			10,93	11,23%	481.993.655	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
LU0492933752	GAM Star (Lux) - Convert Alpha I EUR Acc	-0,01	-1,37	2,04	0,69			7,20	-10,39%	35.488.480	Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
LU0492933568	GAM Star (Lux) - European Alpha I € Acc	-0,83	-0,65	3,91	2,54			11,73	-7,84%	102.480.000	MSCI Europe NR EUR
LU0492934020	GAM Star (Lux) - European Momentum IEAcc	1,42	1,47	3,63	6,76			5,86	-6,24%	18.949.965	MSCI Europe GR EUR
LU0492933303	GAM Star (Lux) - Global Alpha I EUR Acc	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-32,71%	7.210.549	-
LU1438036433	GAM Star (Lux) - Merger Arbitrage I EUR	-0,43	0,72	0,13	0,42	1,65	2,69		-20,91%	86.274.814	No Benchmark
IE00BJKJP13	GAM Star Alpha Technology Instl EUR	-0,81	1,13	-4,43	-4,14	7,37	7,03		0,31%	68.090.150	No Benchmark
IE00B1W3WK72	GAM Star China Equity Ord EUR Acc	0,36	0,87	-1,98	-0,66			4,91	-8,69%	169.391.110	MSCI China 10-40 NR EUR
IE00B50JD354	GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Acc	-0,44	0,73	0,46	0,76			1,67	-7,11%	2.020.581.020	Bloomberg Euro Agg Corps TR USD
IE00B5WGF701	GAM Star Disruptive Gr Instl EUR Acc	-6,44	-0,34	-0,96	-7,73			6,16	7,41%	699.250.269	MSCI World Growth NR EUR
IE00B4MP9036	GAM Systematic Alt Rsk Pre EUR Acc	-0,79	0,86	-0,88	-0,81			4,16	12,53%	17.554.706	ICE LIBOR 3 Month EUR
LU135765544	Generali Global Multi Asset Inc BX Acc	-0,09	-0,20	0,58	0,30			2,91	-8,60%	162.590.074	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU0260159362	Generali IS AR Multi Strategies BX	0,10	0,19	-0,39	-0,11	1,12	0,97		-16,38%	110.057.354	No Benchmark
LU0145480769	Generali IS Centr&East Europ Bd BX	-0,91	-0,01	-0,52	-1,43			2,58	-0,91%	713.521.805	FTSE WBIG Eastern Europe EUR
LU0145469952	Generali IS Centr&East Europ Eq BX	2,04	6,56	-0,32	8,38	10,91	12,77		-3,04%	139.351.543	No Benchmark
LU0183829034	Generali IS Convertible Bond BX	0,07	-0,88	-0,76	-1,57			1,33	-0,65%	179.945.847	Refinitiv Europe CB TR EUR
LU0396184359	Generali IS Euro Aggregate Bd BX	-0,58	0,21	1,02	0,67			1,78	-1,11%	252.187.821	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
LU0396183112	Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	-0,13	0,18	0,48	0,53			0,64	15,07%	736.672.399	JPM EMU 1-3 Yr TR EUR
LU0145476148	Generali IS Euro Bond BX	-0,54	0,20	0,81	0,49			1,54	0,99%	1.012.344.669	JPM EMU TR EUR
LU0145482468	Generali IS Euro Corporate Bond BX	0,01	0,06	0,04	0,11			0,46	-1,63%	142.979.278	Bloomberg Euro Corp TR EUR
LU0438548280	Generali IS Euro Corporate S/T Bd BX	0,05	0,09	-0,10	0,04			0,23	-1,10%	207.283.552	Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
LU1350416027	Generali IS Euro Eq Ctrd Vol BX Acc	0,09	-0,57	0,49	0,03			1,82	-2,96%	232.540.420	EURO STOXX 50 NR USD
LU0997479190	Generali IS Euro Equity B EUR Acc	-1,09	-0,24	0,36	-0,95			2,03	-1,41%	54.243.351	EURO STOXX NR EUR
LU0300506499	Generali IS Euro Future Leaders BX	0,54	-0,93	1,40	1,07			2,92	-4,88%	284.907.295	MSCI EMU SMID NR EUR
LU2036759335	Generali IS Euro Green & Sus Bd BX Acc	0,17	0,11	0,23	0,51			0,91	13,33%	200.605.153	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
LU0145484910	Generali IS Euro Short Term Bond BX	0,12	0,11	0,26	0,49			0,34	4,09%	417.126.800	EOINIA EUR
LU1234787205	Generali IS SRI Ageing Population BX EUR	1,03	0,14	-0,70	0,42			4,53	0,43%	561.660.845	MSCI Europe NR EUR
LU0169274064	Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld CD BX	-0,10	0,02	-0,03	-0,11			0,30	31,94%	80.389.816	Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR
LU0145455571	Generali IS SRI European Equity BX	0,59	0,81	-0,88	0,46			3,37	4,33%	260.876.909	MSCI Europe NR EUR
LU0260157663	GIS Sustainable World Equity BX	-0,22	0,25	-0,02	0,01			0,96	24,26%	469.662.929	MSCI World NR EUR
LU1103307663	GS Absolute Ret Trkr I Acc EUR Hdg	-0,64	0,96	-1,99	-1,67	4,96	5,17		30,55%	968.458.871	No Benchmark
LU0622306495	GS EM Corp Bd I Acc EUR Hdg	-0,19	-0,14	-2,07	-2,43			4,69	-1,26%	3.689.516.982	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
LU0242506524	GS Em Mkts Dbt I Acc EUR Hdg	-0,19	-0,08	-1,74	-2,03			4,69	-7,54%	4.218.214.914	JPM EMBI Global Diversified TR USD
LU2075335302	GS Emerging Markets Eq ESG I Acc EUR	1,52	0,18	-0,32	1,39			7,73	9,00%	404.478.188	MSCI EM NR EUR
LU1357028627	GS Emerging Markets Eq I Acc EUR	1,51	-0,29	0,11	1,36			7,63	4,82%	4.355.019.819	MSCI EM NR USD
LU0494455123	GS Emerging Mkts Dbt Lcl I Acc EUR	0,05	-0,25	0,67	0,48			2,85	-1,91%	1.412.288.432	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
LU2133327911	GS Environmental Impact Eq I EUR Acc	2,28	1,15	-2,42	0,85			8,49	46,21%	966.191.254	MSCI ACWI NR USD
LU2240264981	GS ESG Ehn Global Inc Bd I Acc EURH	-0,92	0,12	-1,25	-2,06			4,85	0,98%	50.535.632	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
LU1056557629	GS ESG Ehn Eurp HY Bd I Acc EUR	0,01	-0,03	-0,01	-0,03			4,45	14,33%	94.478.736	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR
LU0234682044	GS Europe CORE Equity I Acc EUR	0,73	-0,38	-0,60	-0,28			6,31	-1,45%	1.722.334.486	MSCI Europe NR EUR
LU0328436547	GS Gbl Sm Cp CORE Eq I Acc EUR Snap	1,12	-0,69	1,33	1,82			10,69	3,49%	623.948.129	S&P Developed Small NR USD
LU0234688595	GS Gbl Crdt (Hdg) I Acc EUR Hdg	-0,12	-0,08	-2,21	-2,44			5,00	3,34%	1.518.832.353	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
LU0949335011	GS Gbl Crdt (Hdg) I Acc EUR Hdg Dur Hdg	-1,45	-0,19	-0,64	-2,30			5,36	3,20%	1.518.832.353	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
LU0280851410	GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg) I Acc EUR	-0,02	0,44	-0,13	0,30			1,79	10,06%	1.832.415.798	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
LU0280842005	GS Gbl Hi Yld I Acc EUR Hdg	-0,18	-0,77	-1,70	-2,68			5,07	-1,63%	2.666.833.593	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD
LU1135780176	GS Gbl Strat Macro Bd I Acc EUR Hdg	-0,70	0,32	0,27	-0,11	2,71	2,26		-3,12%	322.376.199	No Benchmark
LU1236856958	GS Global Absolute Ret I Acc EUR Hdg	0,29	0,89	-1,50	-0,33			4,17	10,90%	254.485.925	ICE LIBOR 3 Month USD
LU0280841296	GS Global CORE Eq I Acc EUR Close	0,29	0,87	-0,67	0,44			3,43	7,18%	3.571.862.566	MSCI World NR USD
LU0600090053	GS Global Dyn Bd Pl Port I Acc EUR H	-0,14	0,42	-2,11	-1,84			4,79	3,62%	1.123.902.957	ICE LIBOR 3 Month USD
LU0417259313	GS Global Equity Ptn										

ISIN	Denominazione OICR/ETF	Underperformance				Volatilità			Outflows		Benchmark
		Luglio	Agosto	Settembre	Trimestre	volatilità trimestre precedente	volatilità	volatilità annualizzata	AUM netto (entrate/uscite)	dimensione dell'OICR alla fine del trimestre	
LU0570051812	HSBC GIF GEM Debt Total Return LICHEUR	-0,98	0,20	-2,79	-3,58			6,46	-3,21%	321.838.708	ICE LIBOR 3 Month USD
LU0992597285	HSBC GIF Gbl EmMkts LclCcy Rates ICEUR	-0,14	-0,10	-0,11	-0,34			1,28	0,93%	150.214.569	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
LU0930306724	HSBC GIF Gbl Shrt Dur HY Bd ICEUR	0,06	-0,42	0,98	0,63			1,81	-3,65%	174.009.402	ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD
LU0922810600	HSBC GIF Gbl Shrt Dur HY Bd ICEUR	0,05	-0,56	0,55	0,03			1,34	-1,11%	174.009.402	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR
LU0551370306	HSBC GIF Global EM Bd ICEUR	-0,16	0,12	-0,16	-0,20			3,19	-14,09%	1.516.031.656	JPM EMBI Global Diversified TR USD
LU0747734787	HSBC GIF Global EM Bd ICEUR	-0,24	-0,40	-2,06	-2,73			5,13	-11,56%	1.516.031.656	JPM EMBI Global Diversified TR USD
LU0551371700	HSBC GIF Global EM Local Dbt ICEUR	-0,31	-0,07	0,73	0,35			1,30	-1,68%	1.318.498.909	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
LU0954274642	HSBC GIF Global EM Local Dbt ICEUR	-0,83	0,62	-2,80	-3,01	5,64	5,29	1,26	0,83%	1.318.498.909	No Benchmark
LU0807188452	HSBC GIF Global High Income Bond ICEUR	-0,75	0,07	-1,87	-2,58			4,89	4,89%	1.326.290.420	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
LU0551366700	HSBC GIF Indian Equity ICEUR	0,75	-1,29	0,82	0,39			4,55	-18,97%	1.044.901.548	S&P/IFCI India TR USD
LU0926764985	HSBC GIF Mexico Equity ICEUR	2,75	2,74	-2,34	3,10	15,54	14,20		-3,78%	28.588.838	No Benchmark
LU0708054647	HSBC GIF RMB Fixed Income ICEUR	0,58	0,00	-1,16	-0,59			2,05	9,45%	338.609.905	Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
LU0782296759	HSBC GIF RMB Fixed Income ICEUR	0,61	0,46	-1,09	-0,02	4,25	3,81	2,05	12,01%	338.609.905	No Benchmark
LU0102737490	Invesco Active Mit-Sect Crdt C EUR Acc	0,44	0,25	-0,52	0,16	1,44	1,19		-2,94%	105.729.066	No Benchmark
LU0482498333	Invesco Asia Asset Allc C EURH Acc	-4,36	0,57	-3,09	-6,79	7,46	10,26		-1,81%	274.036.676	No Benchmark
LU0482497525	Invesco Asia Consumer Demand C EURH Acc	-5,16	-3,80	-1,07	-9,33			13,05	-2,00%	799.298.684	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
LU0432616810	Invesco Balanced-Risk Allc C EUR Acc	0,70	-0,92	-0,31	-0,53			7,10	0,72%	1.835.465.685	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU1889098767	Invesco Belt and Road Debt Z EURH Acc	-0,07	1,20	-1,94	-0,83			2,18	2,98%	1.114.664.410	ICE LIBOR 3 Month USD
LU0607517819	Invesco Emerging Mkt Corp Bd C EURH Acc	0,07	0,03	-2,17	-2,09			4,58	7,99%	78.621.658	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
LU0367024782	Invesco Energy Trmstn Fd C (EUR Hdg)Acc	-3,80	-1,84	-2,30	-7,82			13,01	-3,39%	62.925.524	MSCI ACWI NR EUR
LU0794791441	Invesco Envirotl ClmtOpportsBd C EURH Acc	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,80%	67.374.311	-
LU0100597805	Invesco Euro Bond C EUR Acc	-0,30	0,41	0,12	0,24			2,27	-4,95%	684.244.004	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
LU0243958047	Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	-0,46	0,47	0,34	0,37			1,33	0,73%	1.851.275.921	ICE BofA Euro Corporate TR EUR
LU0607519435	Invesco Euro Short Term Bond C EUR Acc	0,06	0,00	-0,01	0,04			0,24	-2,30%	1.382.193.543	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
LU1290960985	Invesco Euro Sust Struct Eq Z EUR Acc	1,10	0,20	-0,66	0,60			7,61	-0,78%	25.836.128	MSCI EMU NR EUR
LU0102737904	Invesco Euro Ultra-S/T Dbt C EUR Acc	0,04	0,01	0,00	0,05			0,08	-2,59%	349.260.852	FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
LU1642789058	Invesco Gbl Consmr Trnds C EUR Acc	-7,01	-0,57	0,35	-7,26			18,12	-0,99%	5.630.507.939	MSCI World/Consumer Disc NR USD
LU2021463505	Invesco Global Focus Eq Z EUR Acc	-0,59	-0,63	-1,58	-2,82			11,64	-29,99%	97.127.911	MSCI ACWI NR USD
LU1097689365	Invesco Global Income C EUR Acc	-0,66	0,03	0,58	-0,04			4,16	1,01%	1.844.708.953	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU0432616653	Invesco Global Inv Grd CorpBd C EURH Acc	-0,16	0,23	-1,39	-1,33			4,46	1,50%	1.899.753.779	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD
LU1004133028	Invesco Global Targeted Ret C EUR Acc	-0,35	1,12	-0,67	0,09	4,37	4,30		-17,40%	1.078.347.934	No Benchmark
LU0534240071	Invesco Global Ttl Ret EUR Bd C EUR Acc	-0,78	0,31	0,63	0,17			2,11	3,06%	2.418.169.886	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
LU0503340233	Invesco Global Uncons Bd C EURH Acc	-0,60	0,74	0,01	0,15			5,15	-5,67%	9.605.870	ICE LIBOR 3 Month GBP
LU0482497871	Invesco Greater China Equity C EURH Acc	-4,98	-3,19	0,88	-6,79			15,56	-1,75%	1.269.831.995	MSCI Golden Dragon NR USD
LU1642785817	Invesco India Bond C EUR Acc	0,17	3,61	1,26	5,09	6,73	4,32		-4,29%	375.837.298	No Benchmark
LU1233165098	Invesco Macro Allc Strat C EUR Acc	0,69	0,69	-2,97	-1,63			5,16	-6,04%	38.636.639	Euribor 3 Month EUR
LU0267986395	Invesco Pan European Eq Inc C EUR Acc	-1,86	1,43	1,98	1,60			7,82	8,17%	66.517.288	MSCI Europe NR EUR
LU0100598282	Invesco Pan European Equity C EUR Acc	-0,76	1,12	0,79	1,17			9,02	-4,61%	1.187.347.787	MSCI Europe NR EUR
LU0717477571	Invesco Pan European Focus Eq C EUR Acc	-1,65	2,38	1,33	2,07			8,46	-7,66%	32.767.973	MSCI Europe NR EUR
LU0243957668	Invesco Pan European Hi Inc C EUR Acc	-1,02	0,59	0,89	0,46			2,40	0,91%	7.844.097.761	Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
LU0100598019	Invesco Pan European Sm Cp Eq C EUR Acc	-1,97	0,43	0,78	-0,72			8,91	-0,54%	95.119.688	EMIX Smaller European Companies NR EUR
LU0194780507	Invesco Pan Eurp Struct Rspnb Eq CEURAcc	0,50	-0,65	-0,70	-0,88			7,10	0,74%	15.946.077	MSCI Europe NR EUR
LU0119747839	Invesco Real Return (EUR) Bond C EUR Acc	-0,23	0,25	-0,53	-0,51			1,99	15,44%	33.915.633	ICE BofA 1-10 EUR Infn-Lnkld Gv TR EUR
LU0607515870	Invesco Rspnb Jpn Eq Val Discv CEURH Acc	-1,24	0,43	-1,44	-2,36			11,59	36,86%	115.602.900	TOPIX NR JPY
LU0119753134	Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq C € Acc	0,63	-0,62	-0,76	-0,78			7,11	-11,47%	1.451.747.090	MSCI Europe NR EUR
LU0503255126	Invesco Sust EM Struct Eq C EURH Acc	-3,09	1,13	-2,24	-4,19	6,48	9,12		-0,80%	12.383.433	No Benchmark
LU0482498093	Invesco Sust Gbl Struct Eq C EURH Acc	2,18	1,67	-3,33	0,42	8,35	8,33		-9,21%	209.604.463	No Benchmark
LU0367024279	Invesco Sust US Struct Eq C EURH Acc	0,74	-0,23	1,07	1,64			12,86	4,99%	34.771.391	S&P 500 NR USD
LU1701704584	Invesco Sustainable Allc Z Acc EUR	1,27	1,70	-1,85	1,09			7,20	9,48%	19.183.662	Euribor 3 Month EUR
IE00BL1N626	Janus Henderson ARI Opp I2 HEUR	0,09	-0,56	-1,86	-2,33			4,17	-0,28%	30.879.800	FTSE Treasury Bill 3 Mon USD
IE00B2B36V48	Janus Henderson Balanced I2 HEUR	1,36	0,20	-2,06	-0,58			4,11	11,01%	6.251.839.874	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
IE00B4Q8M094	Janus Henderson Gbl Inv Grd Bd I2 HEUR	-0,08	-0,43	-1,92	-2,46			4,14	2,79%	301.480.788	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
IE00BFRS9K98	Janus Henderson Gbl Life Scn H2 HEUR	-3,77	-0,08	-0,66	-4,52			7,99	4,72%	3.908.706.517	MSCI World/Health Care NR USD
IE00B2B36G96	Janus Henderson Gbl Life Scn I2 HEUR	-3,79	0,31	1,06	-2,31			6,42	4,86%	3.908.706.517	MSCI World/Health Care NR USD
IE00B2B36Q94	Janus Henderson Gbl Tech&Inno I2 HEUR	-1,19	-0,36	-0,31	-1,84			5,24	1,80%	437.971.636	MSCI ACWI/Information Technology NR USD
LU0451950587	Janus Henderson Hrnz Euro Corp Bd I2 EUR	-0,03	0,18	-0,18	-0,02			1,15	-2,33%	2.177.440.440	Markit iBoxx EUR Corp TR
LU0828818087	Janus Henderson Hrnz Euro HY Bd I2 EUR	-0,05	0,02	-0,29	-0,32			0,83	3,88%	810.276.458	Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR
LU0196034820	Janus Henderson Hrnz EuroIand I2 EUR	0,84	-0,24	1,20	1,85			8,42	3,38%	1.222.671.546	MSCI EMU NR EUR
LU1073139666	Janus Henderson Hrnz Gbl NatrRes I2 EUR	3,57	0,32	-1,59	2,26			11,76	1,87%	10.223.329	S&P Global Natural Resources NR EUR
LU0642270333	Janus Henderson Hrnz GblPtyEqsI2HEUR	0,92	-1,59	0,84	0,19			9,20	5,62%	1.517.262.007	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD
LU0642272388	Janus Henderson Hrnz GblTechLdrs I2HEUR	-1,12	-2,33	-0,68	-4,06			10,37	1,24%	3.741.589.992	MSCI ACWI IT+COMM SVC NR USD
LU0264598268	Janus Henderson Hrnz PanEurAbsRetI2 EUR	2,18	0,69	0,30	3,19	4,88	4,34		6,01%	394.938.015	No Benchmark
LU0196034317	Janus Henderson Hrnz PanEurPtyEqs I2EUR	0,19	0,84	1,55	2,71			10,41	-1,30%	671.328.851	FTSE EPRA Nareit Dv Eur Capped NR EUR
IE00B2N6J677	Janus Henderson US Cntrn I2 HEUR	-2,23	-0,12	0,38	-1,92			7,55	2,40%	32.781.398	S&P 500 TR USD
IE00B2B36255	Janus Henderson US Venture I2 HEUR	4,15	-0,17	1,56	5,50			7,36	-1,08%	231.540.825	Russell 2000 Growth TR USD
LU0113993014	Janus HndrsnPan Eurp I2 EUR	-0,64	-0,68	1,04	-0,23			2,46	2,51%	1.120.901.759	MSCI Europe NR EUR
LU0113993553	Janus HndrsnPan Eurp SmI2 EUR	-3,63	0,47	-0,34	-3,50			4,08	-20,51%	97.623.323	EMIX Smaller European Companies NR USD
LU0289216672	JPM America Equity C (acc) EURH	0,11	-1,45	-0,53	-1,88			10,59	2,56%	3.206.590.235	S&P 500 NR USD
LU1255011410	JPM China A-Share Opps C (acc) EUR	-0,30	-2,94	-0,98	-3,98			10,43	1,77%	6.837.458.895	CSI 300 NR USD
LU1049748566	JPM Emerg Mkts Strat Bd C perf (acc)EURH	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1,34%	798.399.883	-
LU0129489489	JPM Emerging Europe Equity C (acc) EUR	1,06	-2,56	-0,19	-1,73			7,66	-10,84%	462.219.047	MSCI EM Europe 10/40 NR EUR
LU0760000421	JPM Emerging Mkts Opps C (acc) EUR	-0,91	0,24	0,16	-0,54			5,17	-3,25%	4.328.594.106	MSCI EM NR USD
LU0408847852	JPM Euro Corporate Bond C (acc) EUR	-0,04	0,10	-0,08	-0,02			0,87	-0,29%	135.833.830	Bloomberg Euro Corp TR EUR
LU0129450945	JPM Europe Dynamic C (acc) EUR	0,22	-0,86	-0,13	-0,76			5,43	5,02%	824.871.555	MSCI Europe NR EUR
LU0129494729	JPM Europe Dynamic Techs Fd C (acc) EUR	-0,16	0,06	0,51	0,46			8,16	15,24%	1.108.159.454	MSCI Eur IMI/Info Tech 10-40 NR USD
LU0129441100	JPM Europe Equity C (acc) EUR	0,61	-0,20	-0,04	0,37			4,74	-1,57%	642.381.811	MSCI Europe NR EUR
LU0289214545	JPM Europe Equity Plus C perf (acc) EUR	0,12	-0,82	0,46	-0,23			6,12	-0,62%	1.644.404.149	MSCI Europe NR EUR
LU0159054922	JPM Europe High Yld Bd C (acc) EUR	-0,06	-0,01	-0,05	-0,11			0,28	-1,66%	971.915.696	ICE BofA EUR DM NFincl HY Ctd TR EUR
LU0083307867	JPM Europe Select Equity C (acc) EUR	0,40	0,59	-0,69	0,26			4,47	-2,84%	1.342.412.102	MSCI Europe NR EUR
LU0129456397	JPM Europe Small Cap C (acc) EUR	1,67	0,25	-0,96	0,86			5,79	1,81%	785.061.741	MSCI Europe Small Cap NR EUR
LU0169528188	JPM Europe Strategic Dividend C (acc)EUR	-0,11	-1,01	0,47	-0,62			5,47	-1,33%	795.507.330	MSCI Europe NR EUR
LU0129443577	JPM Europe Strategic Growth C (acc) EUR	1,47	-0,14	-0,82	0,41			6,38	7,51%	1.009.468.920	MSCI Europe Growth NR EUR
LU0129445192	JPM Europe Strategic Value C (acc) EUR	-0,03	-0,15	1,48	1,33			6,95	-6,71%	1.822.377.321	MSCI Europe Value NR EUR
LU1529809060	JPM Europe Sustainable Equity C (acc)EUR	0,43	0,74	-0,37	0,78			4,94	24,48%	700.916.803	MSCI Europe NR EUR
LU0079555370	JPM Global Balanced C (acc) EUR	-0,40	-0,14	0,06	-0,47			3,38	7,66%	4.507.681.481	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU0890597809	JPM Global Bond Opps C (acc) EURH	-1,25	-0,								

ISIN	Denominazione OICR/ETF	Underperformance				Volatilità			Outflows		Benchmark
		Luglio	Agosto	Settembre	Trimestre	volatilità trimestre precedente	volatilità	volatilità annualizzata	AUM netto (entrare/uscite)	dimensione dell'OICR alla fine del trimestre	
IE00B5054Q28	Legg Mason WA Gbl Core+ Bd PR EURH Acc	-0,60	-0,07	-1,93	-2,62			4,77	-0,20%	195.079.241	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
IE00B531B341	Legg Mason WA Gbl Hi Yld PR EURH Acc	0,02	-0,32	-2,02	-2,35			4,29	-5,20%	82.340.435	Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD
IE00B2328121	Legg Mason WA Gbl MltStrat PR EURH Acc	0,28	-0,02	-3,17	-2,92			5,32	-5,60%	293.226.431	ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD
IE00BHBX1D63	Legg Mason WA MCR OppBd PR EURH Acc	0,42	1,47	-1,06	0,81	5,99	4,94		-7,79%	5.034.123.099	No Benchmark
LU0519590607	Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ins EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-0,28%	785.660.851	No Benchmark
LU0162046501	Lemanik SICAV Asian Opp Cap Instl EUR	3,73	1,94	0,00	5,64			8,34	-3,46%	45.598.960	MSCI AC Far East NR LCL
LU0367900833	Lemanik SICAV Eurp Div Presv Cp Ins EUR	0,16	0,68	-1,43	-0,60	3,85	5,81		-0,64%	27.016.125	No Benchmark
LU0340228369	Lemanik SICAV Eurp Flex Bd Cap Ins EUR K	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-15,85%	33.120.952	Bloomberg Global Aggregate TR USD
LU1207093052	Lemanik SICAV Global Strat I Instl EUR B	-1,19	-2,38	2,18	-1,44			7,37	-8,35%	348.464.831	EONIA EUR
LU0840526551	Lemanik SICAV High Growth Cap Instl EUR	0,16	1,92	0,90	3,03			4,68	-1,53%	69.049.638	MSCI Italy GR LCL
LU1112682403	Lemanik SICAV Selected Bd Cap Ins EUR A	0,58	0,59	-0,17	1,00	1,88	1,34		1,54%	116.141.547	No Benchmark
IE00B126CX63	Loomis Sayles Multisector Inc H-I/A EUR	-0,77	0,31	0,30	-0,15			3,57	-2,19%	732.486.775	Bloomberg US Govt/Credit TR USD
IE00B856228	Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	-1,13	1,16	-0,41	-0,40	2,47	4,68		10,58%	1.809.344.055	No Benchmark
LU1582982879	M&G (Lux) Conservate Allc C EUR Acc	-0,05	0,72	0,02	0,69			3,50	-7,44%	1.090.988.074	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU1582988488	M&G (Lux) Dynamic Allocation C EUR Acc	-0,72	0,01	0,55	-0,15			4,68	-4,88%	2.889.579.551	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU2008814787	M&G (Lux) EM Corp ESG Bd CH EUR Acc	-0,41	-0,37	-1,99	-2,80			4,21	2,82%	33.796.390	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
LU1670631958	M&G (Lux) Em Mkts Bd C EUR Acc	-0,40	0,02	0,55	0,18			4,19	-1,85%	3.114.776.654	JPM EMBI Global Diversified TR USD
LU1670629895	M&G (Lux) Euro Corporate Bond Euro C Acc	-0,16	-0,06	0,27	0,05			1,21	-4,94%	403.852.514	Bloomberg Euro Corp TR EUR
LU1582984222	M&G (Lux) Eurp Infl Lnkld Corp Bd C EUR	-2,32	0,54	0,12	-1,66			3,41	7,95%	91.577.640	Bloomberg Euro Infln Lkd TR EUR
LU1670707873	M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	-1,36	-0,32	2,99	1,40			9,85	-3,46%	1.058.651.464	MSCI Europe NR EUR
LU1670709143	M&G (Lux) Gbl Cnvrts C EUR Acc	-0,09	-1,34	0,78	-0,63			7,61	-3,56%	389.467.232	Refinitiv Global CB TR USD
LU1670713509	M&G (Lux) Gbl Corp Bd C H EUR Acc	-0,37	-0,29	-1,67	-2,35			5,32	-3,60%	257.312.219	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
LU1670710232	M&G (Lux) Gbl Dividend C EUR Acc	0,02	-1,40	6,22	5,01			11,15	-1,22%	2.105.594.761	MSCI ACWI NR USD
LU1670722674	M&G (Lux) Gbl FI Rt HY C H EUR Acc	0,25	-0,20	0,82	0,87			1,40	13,21%	1.636.989.813	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR
LU1670727129	M&G (Lux) Gbl HY Bd C H EUR Acc	0,09	0,10	-0,08	0,11			1,51	0,10%	80.046.035	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR
LU1670715546	M&G (Lux) Gbl SustainParisAlgnEURAcc	0,58	0,76	0,86	2,26			9,83	5,21%	141.693.792	MSCI World NR USD
LU1665236136	M&G (Lux) Global HY ESG Bd CH EUR Acc	-0,03	-0,28	-2,05	-2,38			4,36	7,00%	78.424.522	ICE BofA Gbl HY TR HUSD
LU1665237969	M&G (Lux) Global Listed Infrs C EUR Acc	1,21	-2,20	0,34	-0,63			9,91	27,46%	1.068.128.841	MSCI ACWI NR EUR
LU2065169414	M&G (Lux) Global Maxima CI EUR Acc	-1,43	0,61	-0,73	-1,60			13,26	7,12%	76.010.530	MSCI ACWI NR EUR
LU1582985385	M&G (Lux) Income Allocation C EUR Acc	0,20	-0,44	1,18	0,97			5,72	5,98%	1.128.379.964	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU1670727404	M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	-1,19	-0,21	1,41	0,03			2,24	-0,73%	14.028.921.471	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU1854107577	M&G (Lux) Positive Impact C EUR Acc	0,76	1,17	-1,44	0,41			8,63	7,94%	434.553.128	MSCI ACWI NR USD
LU1900800050	M&G (Lux) Sustainable Allc C EUR Acc	0,16	0,61	-0,42	0,33			5,21	8,40%	63.881.460	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU2188668326	M&G European Credit Investment QI EURAcc	0,01	0,02	-0,02	0,02			0,19	12,41%	3.329.778.749	ICE BofA Euro Corporate TR EUR
GB0030932783	M&G Global Themes Euro C Acc	0,30	-0,67	1,13	0,81			9,51	-1,12%	2.737.888.783	MSCI ACWI GR GBP
LU2063237791	M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR Acc	-1,35	0,41	1,15	0,22			2,67	6,55%	2.579.360.568	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
LU1670717674	M&G(Lux)PanEurpSustainParisAlgnEURAcc	-1,27	1,17	0,14	0,03			7,19	3,53%	131.517.259	MSCI Europe NR EUR
IE00BRJT7K50	Man AHL TargetRisk I H EUR	4,14	0,14	-1,31	2,87			7,62	-0,73%	4.305.639.456	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU0428380124	Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc	1,33	-0,74	-5,46	-4,92	10,50	7,67		4,91%	690.578.787	No Benchmark
LU0623725164	Man Convertibles Global I EUR Acc	-0,23	-0,85	0,63	-0,42			4,60	-8,68%	261.899.576	Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
IE00B3LJVG97	Man GLG Alpha Select Alt ILH EUR Acc	1,66	1,05	0,97	3,73	4,35	4,48		16,77%	1.447.339.546	No Benchmark
IE00BWB5FJ00	Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt IN € Acc	2,32	1,12	0,64	4,13	3,79	3,59		-4,03%	85.204.402	No Benchmark
IE00BD3B6B32	Man GLG Gbl EM Dbt TR I H EUR Acc	0,23	-0,85	0,75	0,12	2,76	2,27		-6,96%	907.247.387	No Benchmark
IE00BVRZ8598	Man GLG Global Convertibles I H EUR	0,20	-1,06	1,21	0,37			6,01	-3,18%	210.411.289	Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
IE00B578XK25	Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR	0,55	-1,91	1,00	-0,37			7,24	-7,64%	1.434.036.458	TOPIX TR JPY
IE00BF4RW382	Man GLG RI Sust Eurp Inc I C EUR	-0,93	-1,16	-0,08	-2,13			4,31	-3,05%	62.126.477	MSCI Europe NR EUR
IE00BYXG3479	Man Numeric RI European Equity I C EUR	0,45	0,07	0,34	0,88			2,90	-17,81%	21.304.012	MSCI Europe NR EUR
LU0334004206	Mirabaud - Discovery Europe I EUR Acc	2,09	-1,58	2,13	2,77			7,57	-3,54%	108.370.446	MSCI Europe Small Cap NR EUR
LU0689233525	Mirabaud Convertible Bds Eurp I EUR Acc	0,13	0,01	-0,29	-0,15			1,90	-0,49%	92.124.953	Refinitiv Europe CB TR EUR
LU1115429026	Mirabaud Eqs Swiss Sm & Mid I EUR Acc	-1,39	-0,95	-0,42	-2,71			2,90	-1,62%	1.119.313.812	SIX SPI Extra TR CHF
LU1705560206	Mirabaud Global Emerg Mkt Bd IH EUR Acc	-0,63	-0,07	-0,41	-1,10			2,49	1,00%	192.587.434	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
LU0862028759	Mirabaud Global HI Yld Bds IH EUR Acc	0,17	-0,23	0,55	0,48			0,67	4,72%	235.691.591	ICE BofA Gbl HY TR HEUR
LU0963987432	Mirabaud Global Strategic Bd IH EUR Acc	0,21	-0,33	-2,04	-2,17			4,49	2,49%	592.400.451	ICE LIBOR 3 Month USD
LU0562892165	Mirabaud Multi Assets Flexible I Cap EUR	-0,45	-0,50	-0,36	-1,31			1,31	17,75%	41.110.959	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU0963989560	Mirabaud Sust Convert Gbl IH EUR Acc	0,69	-1,26	-0,04	-0,59			4,38	22,40%	744.918.805	Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
LU1203833881	Mirabaud Sustainable Gbl Fcs I EUR Acc	3,07	0,02	-1,15	1,88			6,60	0,41%	824.879.341	MSCI ACWI NR EUR
LU0552643685	Mirova Euro Green&Sust Corp Bd I/A EUR	-0,18	0,06	0,06	-0,05			0,37	3,72%	488.147.107	Bloomberg Euro Corp TR EUR
LU0914731780	Mirova Euro Sustainable Eq I/C EUR	-0,21	-0,19	-0,50	-0,90			2,62	0,96%	989.975.495	MSCI EMU NR EUR
LU0552643099	Mirova Europe Sust Eq I/C EUR	-1,85	1,99	-1,25	-1,21			4,54	4,53%	409.466.209	MSCI Europe NR EUR
LU1911610845	Mirova Europe Sustainable Ecoy I/A EUR	-1,10	0,81	-0,60	-0,91			2,46	72,92%	100.571.987	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
LU1472740502	Mirova Global Green Bd I/A (EUR)	-0,71	0,11	0,43	-0,15			1,49	8,08%	822.373.299	Bloomberg MSCI Gbl Green Bd TR Hdg EUR
LU0914729453	Mirova Global Sust Eq I/A EUR	1,90	1,44	-0,87	2,44			4,00	11,99%	4.320.744.095	MSCI World NR EUR
LU1378879081	MS INVF Asia Opportunity ZH EUR	-16,56	0,80	-1,58	-17,22	16,55	24,61	14,92	-1,55%	6.419.956.628	No Benchmark
LU0360481310	MS INVF Asian Property Z	-3,11	-1,35	0,51	-3,93	10,34	12,76		-1,64%	74.325.128	No Benchmark
LU0360482631	MS INVF Emerging EMEA Equity Z	1,36	0,56	-3,66	-1,87			9,73	-3,12%	74.848.957	MSCI EM EMEA NR LCL
LU0815264279	MS INVF Emerging Leaders Equity Z	0,27	5,67	0,29	5,75			12,44	5,80%	1.354.194.907	MSCI EM NR EUR
LU0360479504	MS INVF Emerging Markets Debt Z	-0,01	0,16	0,26	0,40			2,63	-8,92%	137.029.038	JPM EMBI Global Diversified TR EUR
LU0360480858	MS INVF Emerging Markets Equity Z	2,43	1,17	-0,42	3,13			9,12	-3,19%	578.556.196	MSCI EM NR USD
LU0603408385	MS INVF Emerging Mkts Corp Debt Z	-0,25	0,44	0,11	0,30			2,13	-8,78%	900.162.251	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
LU0360486202	MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt Z	0,16	-0,13	0,19	0,23			2,59	-5,94%	99.290.944	JPM Gbl-EM Global Diversified TR USD
LU1258507661	MS INVF Emerging Mkts FI Opps Z	-0,25	0,49	0,15	0,39			2,85	-15,79%	146.000.856	JPM EMBI Global Diversified TR USD
LU0360477631	MS INVF Euro Bond Z	1,55	-0,34	-1,14	0,05	2,20	2,27		0,03%	621.579.676	No Benchmark
LU0360483100	MS INVF Euro Corporate Bond Z	-0,14	0,12	0,06	0,05			0,78	-2,16%	3.096.528.118	Bloomberg Euro Corp TR EUR
LU0360476740	MS INVF Euro Strategic Bond Z	-0,28	0,34	0,06	0,13			1,37	0,17%	1.685.652.709	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
LU0360481153	MS INVF European HY Bd Z	-0,22	0,20	0,03	0,02			0,57	1,64%	807.587.201	ICE BofA EurCcy NfncI HY3% Ctd TR EUR
LU0360481740	MS INVF European Property Z	-0,99	-2,36	0,94	-2,21			7,45	-10,30%	41.732.739	FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR
LU0858068314	MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD	-0,08	0,27	0,23	0,43			2,67	11,00%	1.793.295.004	Bloomberg US MBS TR USD
LU0706093803	MS INVF Global Bal Rsk Contr FOF Z	-1,02	-0,38	0,77	-0,62			2,94	0,40%	3.956.918.935	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU1445734558	MS INVF Global Balanced Defensive Z	-0,45	-0,77	1,39	0,20			3,10	-2,91%	56.352.402	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU0360476583	MS INVF Global Bond Z	-0,27	0,29	-0,05	-0,02			1,88	-4,06%	1.336.864.307	Bloomberg Global Aggregate TR EUR
LU0360484413	MS INVF Global Convertible Bond Z	-1,01	1,09	1,97	2,05	7,77	6,74		-2,00%	542.424.855	No Benchmark
LU0851375732	MS INVF Global Credit Z	-0,23	0,26	0,06	0,10			2,67	-1,29%	71.715.835	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD
LU0694239061	MS INVF Global Fixed Income Opps Z	-0,99	0,63	1,54	1,20			3,19	-2,79%	3.933.187.201	Bloomberg Global Aggregate TR USD
LU0702163451	MS INVF Global High Yield Bond Z	-0,27	-0,26	0,00	-0,54			2,35	1,48%	615.451.683	Bloomberg High Yield Corporate TR USD
LU0384383872	MS INVF Global Infrastructure Z	-0,54	-0,45	0,44	-0,55			6,78	5,25%	1.306.245.521	DJ Brookfld Global Infra TR USD
LU0868754200	MS INVF Global Insight Z	-1,80	-1,43	-3,53	-6,73			17,02	8,96%	1.253.972	

ISIN	Denominazione OICR/ETF	Underperformance				Volatilità			Outflows		Benchmark
		Luglio	Agosto	Settembre	Trimestre	volatilità trimestre precedente	volatilità	volatilità annualizzata	AUM netto (entrate/uscite)	dimensione dell'OICR alla fine del trimestre	
LU1291088513	Ninety One GSF GIB Frchs IX Acc EUR	1,87	-1,20	-1,00	-0,37			5,34	9,22%	7.485.292.187	MSCI ACWI NR USD
LU1506033668	Ninety One GSF GIB Gold IX Acc EUR	0,37	0,99	1,28	2,52			7,58	2,44%	610.050.134	NYSE Arca Gold Miners TR USD
LU1237341810	Ninety One GSF GIB MA Inc I Acc EUR H	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			2,69	4,27%	1.791.467.856	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU1719994219	Ninety One GSF GIB Strat Eq I Acc EUR	-0,53	0,64	0,43	0,54			4,04	-1,40%	1.578.995.780	MSCI ACWI NR USD
LU1735824804	Ninety One GSF GIB StratMgd I Acc EUR H	0,04	-0,91	-1,93	-2,83			3,64	3,43%	1.058.550.801	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU1939255961	Ninety One GSF Global Envir I Acc EUR	2,96	1,19	-2,35	1,65			9,42	15,29%	853.223.931	MSCI ACWI NR EUR
LU0445386955	Nordea 1 - Alpha 10 MA BI EUR	3,65	0,07	-1,33	2,34	5,69	6,95		6,25%	4.677.920.690	No Benchmark
LU0607983383	Nordea 1 - Alpha 15 MA BI EUR	5,49	0,14	-1,99	3,53	8,35	10,16		6,59%	4.453.343.511	No Benchmark
LU0637308595	Nordea 1 - Balanced Income BI EUR	0,23	0,36	0,34	0,94			3,32	1,59%	586.829.823	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU1915689662	Nordea 1 - Emerging Stars Bond BI EUR	-0,27	-0,03	0,67	0,38			4,25	7,96%	1.290.937.519	JPM EMBI Global Diversified TR USD
LU0602539271	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR	0,53	0,70	-0,09	1,09			7,20	2,15%	5.450.444.554	MSCI EM NR USD
LU1927797586	Nordea 1 - Eur Corp Stars Bnd BI - EUR	0,01	0,07	-0,11	-0,03			1,01	41,37%	1.171.257.673	Bloomberg Euro Corp TR EUR
LU0539144625	Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	0,23	-0,06	0,39	0,56			1,06	-4,12%	6.304.848.647	Markit iBoxx EUR Covered TR
LU0733672124	Nordea 1 - European Cross Credit BI EUR	-0,90	0,53	0,70	0,35			2,27	-1,48%	998.340.235	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
LU0772943501	Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR	-0,65	0,44	0,83	0,62			1,31	-3,76%	1.351.210.232	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
LU1927799012	Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	-0,10	0,05	-0,20	-0,25			1,73	6,52%	500.991.013	Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR
LU1706108732	Nordea 1 - European Stars Equity BI EUR	-1,56	0,57	0,16	-0,83			5,01	3,56%	823.257.980	MSCI Europe NR EUR
LU0348927095	Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR	2,01	0,75	-0,21	2,56			8,25	7,22%	9.840.656.918	MSCI World NR USD
LU0351545669	Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BI EUR	1,84	1,01	-2,13	0,69	8,32	6,92		0,21%	568.507.897	No Benchmark
LU0985319473	Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR	0,85	-1,52	1,73	1,12			6,76	7,01%	1.816.780.329	MSCI ACWI NR USD
LU1694214633	Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR	-0,12	0,05	0,32	0,25			0,61	15,45%	6.933.829.488	Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
LU0351545230	Nordea 1 - Stable Return BI EUR	1,50	-1,00	0,13	0,62			6,08	-0,55%	7.332.481.034	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU0826413436	Nordea 1 - US Total Return Bond BI EUR	-0,27	0,14	0,72	0,60			4,36	-1,93%	644.212.608	Bloomberg US Agg Bond TR USD
FR0012806578	Oddo BHF Avenir CN-EUR	1,21	1,37	-1,09	1,41			7,36	-3,69%	884.973.253	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR
FR0011036920	Oddo BHF Avenir Europe CN-EUR	-0,63	-2,62	-0,13	-3,32			5,52	-5,06%	3.347.790.793	MSCI Europe SMID NR EUR
LU1486845883	ODDO BHF Euro Credit Short Dur CN-EUR	-0,23	-0,16	0,04	-0,35			0,44	8,86%	1.316.341.678	Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR
LU1486847152	ODDO BHF Euro High Yield Bond CN-EUR	-0,04	-0,02	0,09	0,03			0,80	0,14%	449.167.084	Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR
LU1849527855	ODDO BHF Exklusiv:Polaris Balanced CNEUR	0,70	0,26	-0,38	0,56			7,04	4,69%	986.029.315	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
FR0012847150	Oddo BHF Génération CN-EUR	0,28	-0,04	-0,39	-0,17			3,41	-3,05%	510.720.000	MSCI EMU NR EUR
FR0011109354	Oddo BHF Immobilier CN-EUR	0,41	0,61	0,05	1,01			3,59	-6,17%	357.876.217	FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR
FR0011159888	Oddo BHF ProActiv Europe CN-EUR	-2,02	-1,08	0,54	-2,52			3,41	-6,47%	329.500.640	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
FR0011294586	Oddo BHF Sustain European Cnvt Cl-EUR	-0,20	-0,14	-0,36	-0,70			1,41	-13,49%	97.326.058	Exane ECI Euro TR
LU0255251166	Ostrum Global Inflation I/A EUR	-0,07	0,04	0,19	0,16			1,55	4,39%	67.174.699	Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR
LU0255976721	Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR	-1,04	-0,38	-0,30	-1,66			8,33	-13,99%	1.649.043.489	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR
LU0280438135	Pictet-Asian Local Ccy Debt I EUR	-0,48	0,27	0,13	-0,08			4,49	-0,74%	316.286.328	Markit iBoxx ALBI TR USD
LU0255977372	Pictet-Biotech I EUR	-2,46	2,20	1,21	0,89			15,77	35,61%	2.753.123.478	MSCI ACWI NR EUR
LU0255978008	Pictet-China Equities I EUR	-2,20	-2,76	2,46	-2,38			12,33	-5,52%	491.447.209	MSCI China 10-40 NR USD
LU1164801158	Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR	-0,57	0,20	-0,49	-0,87			4,82	-9,97%	1.536.403.138	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
LU0312383663	Pictet-Clean Energy I EUR	0,02	-0,12	-1,21	-1,35			12,78	0,98%	4.693.636.982	MSCI ACWI NR USD
LU0340554673	Pictet-Digital I EUR	-3,98	-2,56	-0,27	-6,68			11,25	-1,68%	4.488.303.012	MSCI ACWI NR EUR
LU0844698075	Pictet-Emerging Corporate Bds HI EUR	-0,80	-0,35	-2,22	-3,40			4,13	2,18%	1.307.122.184	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
LU0280437160	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt I EUR	-0,99	-0,13	-0,23	-1,34			2,15	27,69%	3.152.155.933	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
LU0257357813	Pictet-Emerging Markets I EUR	-1,11	-0,38	-0,46	-1,90			8,08	14,10%	431.684.761	MSCI EM NR EUR
LU0128472205	Pictet-EUR Corporate Bonds I	0,14	-0,19	-0,06	-0,11			1,27	-6,35%	565.485.762	Bloomberg Euro Corp TR EUR
LU0133806785	Pictet-EUR High Yield I	-0,17	-0,04	0,26	0,06			2,43	-0,36%	365.888.304	ICE BofA EUR HY Constnd TR USD
LU0167154417	Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds I	0,00	-0,02	-0,02	-0,04			0,25	4,62%	439.886.436	JPM EMU IG 1-3Y TR EUR
LU0954602677	Pictet-EUR Short Term Corp Bds I	-0,03	-0,06	-0,18	-0,27			0,69	0,33%	1.324.675.608	Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
LU0726357444	Pictet-EUR Short Term High Yield I EUR	-0,29	0,03	0,01	-0,24			1,41	-0,05%	1.195.768.191	Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR
LU0131724808	Pictet-Family I EUR	-1,16	-2,63	-1,20	-4,93			9,69	9,28%	298.423.150	MSCI ACWI NR USD
LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt HI EUR	-1,09	-0,41	-2,20	-3,72			4,41	30,92%	3.604.271.745	JPM EMBI Global Diversified TR USD
LU0386875149	Pictet-Global Megatrend Sel I EUR	0,22	-0,91	0,01	-0,66			6,84	2,76%	13.057.596.968	MSCI ACWI NR USD
LU0255978693	Pictet-Health I EUR	1,63	-0,40	0,68	1,95			8,79	1,60%	743.777.378	MSCI ACWI NR EUR
LU0255978933	Pictet-Indian Equities I EUR	2,11	-4,34	-0,40	-2,61			7,69	0,61%	436.455.058	MSCI India 10-40 NR USD
LU0941348897	Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR	0,30	0,91	-0,97	0,23			2,57	5,09%	8.589.611.810	EOA Capitalisé Jour TR EUR
LU0366533882	Pictet-Nutrition I EUR	0,73	0,18	-1,59	-0,74			6,89	12,01%	1.439.982.664	MSCI ACWI NR EUR
LU0217138485	Pictet-Premium Brands I EUR	2,87	-5,28	1,74	-0,70			10,97	21,60%	1.901.962.266	MSCI ACWI NR EUR
LU0725974272	Pictet-Quest Emerg Sust Eq I EUR	2,83	-1,13	-0,16	1,64			7,49	-8,40%	44.803.017	MSCI EM NR USD
LU0144509550	Pictet-Quest Europe Sust Eqs I EUR	0,46	-0,18	-1,02	-0,78			5,05	8,37%	1.083.729.461	MSCI Europe NR EUR
LU0270904351	Pictet-Security I EUR	3,09	0,65	-0,30	3,43			8,36	2,38%	8.112.236.065	MSCI ACWI NR USD
LU1055198771	Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR	-0,57	-0,40	-2,18	-3,17			4,27	56,77%	1.666.685.570	JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD
LU2044939366	Pictet-Sustainable Emerg Dbt Blind I EUR	-1,45	-0,16	-1,26	-2,89			3,42	-0,64%	88.658.665	JPM EMBI Global Diversified TR USD
LU0340558823	Pictet-Timber I EUR	-0,44	-0,12	0,68	0,13			11,47	12,56%	1.439.623.608	MSCI ACWI NR USD
LU0448623792	Pictet-US High Yield HI EUR	-0,20	-0,55	-2,20	-2,98			5,43	-6,92%	228.338.869	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD
LU0104884605	Pictet-Water I EUR	5,22	0,61	-1,02	4,76			7,35	2,35%	8.370.786.803	MSCI ACWI NR EUR
LU1586215094	Pictet - Corto Europe Long Short I EUR	-1,00	-1,30	3,20	0,99			9,71	9,28%	156.178.533	MSCI Europe NR EUR
LU0503631631	Pictet - Global Envir Opps I EUR	1,93	2,33	-0,87	3,34			8,23	3,03%	9.073.721.622	MSCI ACWI NR EUR
LU1437676478	Pictet - Global Thematic Opps-I EUR	0,07	-1,52	-0,58	-2,03			7,75	0,20%	1.134.449.996	MSCI ACWI NR USD
LU0845340057	Pictet - Quest Global Equities I EUR	1,09	-0,30	0,38	1,19			6,23	-11,13%	673.917.564	MSCI World NR USD
LU1279334053	Pictet - Robotics I EUR	-1,12	-0,09	-0,17	-1,39			12,17	-0,87%	8.144.858.384	MSCI ACWI NR USD
LU0988402656	Pictet Absolute Ret Fxd Inc HI EUR	0,44	-0,40	-2,66	-2,63			4,23	2,99%	2.134.361.327	ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD
LU0503630070	Pictet Global Sustainable Crdt HI EUR	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			2,61	14,64%	807.053.127	Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD
LU2053548249	Pictet Global Sustainable Crdt I EUR	-0,70	0,16	0,46	-0,08			2,76	12,10%	807.053.127	Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD
LU0503633769	Pictet SmartCity I EUR	0,85	-2,19	-0,48	-1,80			7,11	0,93%	1.815.754.247	MSCI ACWI NR EUR
IE00B6VHBN16	PIMCO GIS Capital Scs Ins EUR H Acc	0,37	0,69	-0,14	0,93			2,22	5,41%	8.267.382.814	ICE LIBOR 3 Month EUR
IE00B6W1GF96	PIMCO GIS Credit Opps Bd Instl EUR H Acc	-0,11	0,36	-0,19	0,06			3,97	1,08%	124.063.417	Euribor 3 Month EUR
IE00B1JCOH05	PIMCO GIS Divers Ins Instl EURH Acc	-0,49	0,79	-0,34	-0,04			1,43	2,23%	16.059.650.429	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
IE00BYQDND46	PIMCO GIS Dyn Mlt-Asst Instl EUR Acc	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1,51%	7.340.440.184	-
IE00B4R5BP74	PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	0,13	-0,54	-2,09	-2,50			4,46	2,38%	3.259.369.038	ICE LIBOR 1 Month USD
IE00BDSTPS26	PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	0,04	0,32	-0,51	-0,17			1,00	13,31%	2.252.165.024	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
IE0032568770	PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc	-0,10	-0,28	-2,13	-2,54			4,25	-2,59%	4.210.627.047	JPM EMBI Global TR USD
IE00B39T3767	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc	0,04	0,30	0,14	0,47			1,06	-15,69%	1.959.258.643	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
IE00B3V8Y234	PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc	-0,30	0,45	-0,05	0,10			1,15	-2,43%	2.636.839.427	Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR
IE0032875985	PIMCO GIS Gbl Bd Instl EURH Acc	-0,29	-0,42	-1,81	-2,55			4,36	0,14%	12.394.785.187	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
IE00B2R34Y72	PIMCO GIS Gbl HI Yld Bd Instl EUR H Acc	-0,22	-0,46	-1,96	-2,66			4,22	2,36%	4.704.936.475	ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR USD
IE00BF289B79	PIMCO GIS Gbl IG Crdt ESG EURH Acc	0,00	-0,47	-1,81	-2,31			4,30	64,82%	837.553.137	Bloomberg Gbl Agg Credit Tr Hdg USD
IE00BH2KQB61	PIMCO GIS Gbl Lcl Dur RI Rt Ins EUR H Acc	-0,14	-0,54	-2,13	-2,86			4,38			

ISIN	Denominazione OICR/ETF	Underperformance				Volatilità			Outflows		Benchmark
		Luglio	Agosto	Settembre	Trimestre	volatilità trimestre precedente	volatilità	volatilità annualizzata	AUM netto (entrare/uscite)	dimensione dell'OICR alla fine del trimestre	
LU0319791884	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr C Acc EUR	-1,09	-0,26	0,74	-0,58			5,92	-4,89%	331.684.735	MSCI Europe NR EUR
LU0995125803	Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret C Acc EUR	-0,11	-1,11	2,05	0,90			12,88	-3,42%	30.639.169	MSCI Europe NR EUR
LU0106238552	Schroder ISF Eurp Smrlr Coms C Acc EUR	-2,56	0,65	-0,98	-2,94			7,80	-4,02%	116.893.161	EMIX Smaller European Companies TR USD
LU0968301142	Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-4,23%	347.932.289	-
LU0302447452	Schroder ISF Gbl Clmt Chg Eq C Acc EUR	0,12	1,64	-1,23	0,44			7,81	2,71%	4.172.929.959	MSCI World NR USD
LU0279459969	Schroder ISF Gbl Em Mkt Opps C Acc EUR	2,65	-0,93	0,10	1,90			8,55	4,56%	1.749.241.983	MSCI EM NR USD
LU0180781394	Schroder ISF Gbl InflLnkdBd C Acc EUR	-0,12	0,57	-1,04	-0,62			4,47	3,34%	1.228.516.669	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
LU0903425766	Schroder ISF Gbl Crdt Hi IncC Acc EUR H	-0,06	-0,38	1,89	1,47			2,39	5,17%	71.412.957	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
LU0757360705	Schroder ISF Gbl MA Inc C Acc EUR H	-0,70	-0,62	-0,37	-1,68			3,48	-0,83%	1.692.486.988	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU0224509561	Schroder ISF Global Cities C Acc EUR H	2,91	2,06	-4,11	0,71	10,69	11,66	11,10	13,28%	567.211.612	No Benchmark
LU2191243331	Schroder ISF Hlthcr Innovt C Acc € H	0,54	-2,63	-1,23	-3,30			10,15	21,74%	138.301.629	MSCI ACWI NR EUR
LU0106239527	Schroder ISF Italian Equity C Acc EUR	0,46	1,42	-1,26	0,55			7,77	3,72%	194.971.250	FTSE Italia AllShare TR EUR
LU0236738356	Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR Hdg	0,75	-1,10	0,30	-0,02			9,41	7,09%	1.839.175.336	TOPIX TR JPY
LU0316465888	Schroder ISF Middle East C Acc EUR	1,10	2,19	2,75	6,25			9,64	-8,06%	49.527.992	S&P Mid-East and Africa BMI TR USD
LU0747140647	Schroder ISF QEP Gbl EM C Acc EUR	3,54	-1,46	0,27	2,45			8,19	-13,88%	168.996.563	MSCI EM NR USD
LU0323592138	Schroder ISF QEP Gbl Qual C Acc EUR	1,57	-0,53	0,40	1,47			7,25	-10,59%	491.340.635	MSCI ACWI NR USD
LU0894413664	Schroder ISF Short Dur Bd C Acc EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-1,31%	28.570.150	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
LU1046235906	Schroder ISF Strat Crdt C Acc EUR Hdg	-0,98	0,57	0,98	0,58			4,64	-3,76%	1.112.832.014	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
LU0201323960	Schroder ISF Strategic Bd C Acc EUR Hdg	-0,42	-0,01	-0,21	-0,64	1,69	1,52		-3,35%	605.534.528	No Benchmark
LU0291343910	Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR H	-0,39	0,16	-0,19	-0,42			2,76	-0,12%	762.863.131	Bloomberg US Agg Bond TR USD
LU0248177502	Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Acc EUR	1,30	0,01	2,14	3,51			16,28	-12,97%	1.103.568.050	Russell 2500 TR USD
LU0935228261	Seeyond Multi Asset Cnsvr Gr I/A EUR	-0,05	0,73	-0,98	-0,31			4,15	-13,95%	409.753.742	EONIA EUR
IE00B7W3YB45	StocksPLUS™ Instl EURH Acc	-0,05	-0,12	-0,25	-0,42			0,30	6,02%	2.770.727.790	S&P 500 TR USD
FR0010474015	Sycomore Allocation Patrimoine I	-0,65	-0,02	1,09	0,45			2,35	-2,14%	376.021.689	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU1183791281	Sycomore Fund Eco Solutions I EUR	-0,35	1,31	-1,61	-0,75			5,03	4,86%	590.828.334	MSCI Europe NR EUR
LU1301026206	Sycomore Fund Happy @ Work I	-0,46	-0,08	0,09	-0,44			3,86	3,89%	661.675.573	EURO STOXX GR EUR
FR0012365013	Sycomore Partners IB	-2,49	-0,59	1,53	-1,52			3,85	-4,02%	270.347.410	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
FR0011288489	Sycomore Sélection Crédit I	-0,66	0,59	0,52	0,47			1,45	2,92%	819.106.956	Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
FR0010117085	Sycomore Shared Growth I	-1,96	-1,07	0,02	-2,95			8,97	-9,16%	421.418.047	EURO STOXX GR EUR
LU2181906269	Sycomore Sustainable Tech I EUR	-1,53	1,38	0,97	0,86			6,21	-1,27%	186.367.867	MSCI World/Information Tech NR USD
LU1339875509	Symphonia Artificial Intelligence I	-0,27	-2,23	0,75	-1,69			8,78	-8,59%	9.197.101	MSCI World/Information Tech NR USD
LU133987564	Symphonia Electric Vehicles Rev I Acc	-1,91	0,41	2,10	0,56	10,39	13,37		-1,58%	148.140.928	No Benchmark
LU1382643945	T. Rowe Price Asian ex-Jap Eq I EUR	0,34	-0,41	1,67	1,55			9,34	-5,04%	854.218.883	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
LU1382644083	T. Rowe Price EM Eq I EUR	-0,70	-0,52	0,07	-1,11			7,73	-14,97%	1.909.702.882	MSCI EM NR USD
LU0285831334	T. Rowe Price Eurp Eq I EUR	0,88	0,23	-1,43	-0,40			5,03	1,79%	111.598.935	MSCI Europe NR EUR
LU0596125814	T. Rowe Price Eurp Hi Yld Bd I EUR	0,00	0,11	0,00	0,11			0,54	1,40%	246.551.294	ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR
LU0382931417	T. Rowe Price Eurp Smrlr Cm Eq I EUR	0,09	1,41	-1,64	-0,29			7,40	-13,53%	172.181.578	MSCI Europe Small Cap NR EUR
LU1382644166	T. Rowe Price Gbl Nat Res Eq I EUR	0,26	1,60	0,69	2,56			9,81	-12,01%	94.268.298	S&P Global Natural Resources TR USD
LU1382644323	T. Rowe Price Gbl Tech Eq I EUR	-2,99	-0,05	1,35	-1,63			17,28	-2,02%	1.235.987.561	MSCI ACWI/Information Technology NR USD
LU1382644679	T. Rowe Price US Blue Chip Eq I EUR	-0,55	-0,37	1,27	0,44			11,08	8,06%	1.077.661.122	Russell 1000 Growth TR USD
LU0366764263	Templeton Asian Bond I(acc)EUR	-0,49	0,38	0,80	0,68			3,02	-6,21%	181.643.739	Markit iBoxx ALBI TR USD
LU0195950992	Templeton Asian Growth I(acc)EUR	-1,02	0,05	1,11	0,07			9,95	-3,74%	2.539.838.928	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
LU0390136579	Templeton Asian Smrlr Coms I(acc)EUR	-0,83	-0,31	-1,28	-2,42			9,27	-2,20%	863.475.249	MSCI AC Asia Ex JPM Small NR USD
LU0300743605	Templeton Em Mkts Smrlr Coms I(acc)EUR	-1,03	-0,54	-2,56	-4,10			8,00	-1,46%	450.039.538	MSCI EM Small NR USD
LU0626262165	Templeton Emerging Markets I(acc)EUR-H1	-0,59	-3,08	-2,46	-5,68			10,62	-0,06%	895.443.369	MSCI EM NR USD
LU0496363002	Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)EUR-H1	-1,87	0,15	-3,55	-5,31			7,69	-6,84%	3.356.958.106	JPM EMBI Global TR USD
LU0195950489	Templeton Euroland I (Acc) EUR	-1,93	-0,13	1,52	-0,48			6,15	-4,38%	190.670.832	MSCI EMU NR USD
LU0645132902	Templeton European Div I(acc)EUR	-2,41	0,84	2,37	0,85			6,75	-5,75%	92.031.001	MSCI Europe NR EUR
LU0195949390	Templeton European Opps I(acc)EUR	-0,37	2,20	0,48	2,31			6,01	-2,67%	143.575.277	MSCI Europe NR EUR
LU0195953749	Templeton Gbl Climate Change I(acc)EUR	-0,82	1,21	-0,79	-0,47			6,80	8,38%	987.435.272	MSCI ACWI NR EUR
LU0195952857	Templeton Global Bond (Euro) I(acc)EUR	-1,33	0,39	0,27	-0,66			3,33	-8,22%	70.235.260	JPM Gbl Global TR Hdg EUR
LU0195953079	Templeton Global Bond I(acc)EUR	-2,42	1,22	0,48	-0,73			5,54	-8,59%	4.731.417.898	JPM Gbl Global TR USD
LU0316492775	Templeton Global Bond I(acc)EUR-H1	-2,53	0,71	-1,48	-3,30			6,77	-6,01%	4.731.417.898	JPM Gbl Global TR USD
LU0300744595	Templeton Global High Yield I(acc)EUR	-0,55	0,42	-0,28	-0,41			3,03	-0,89%	94.391.296	ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD
LU0260871040	Templeton Global Ttl Ret I(acc)EUR	-2,35	1,50	-0,79	-1,66			6,05	-10,90%	4.114.387.596	Bloomberg Multiverse TR USD
LU0114763096	Templeton Growth (Euro) I(acc)EUR	-0,83	-2,39	1,11	-2,05			5,98	-0,70%	7.010.421.377	MSCI ACWI NR USD
LU1235105779	THEAM Quant-Eq Eurp Guru I EUR Cap	-0,27	-1,38	0,18	-1,44			5,86	-4,10%	191.035.877	STOXX Europe 600 NR EUR
LU0515764628	Threadneedle (Lux) American Abs Alp IEH	-0,30	-0,35	-0,71	-1,34	8,27	3,57	10,43	0,47%	19.779.148	No Benchmark
LU0329575285	Threadneedle (Lux) American IEH	0,22	-1,72	-0,78	-2,28			3,38	3,20%	1.009.987.632	S&P 500 TR USD
LU0248373861	Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds IEH	-0,25	-0,50	-2,00	-2,77			4,27	-0,16%	43.553.706	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
LU0515769932	Threadneedle (Lux) Enhanced Cmnts IEH	1,41	-0,85	3,93	4,50	14,97	15,98		-17,82%	349.086.420	No Benchmark
LU1864952764	Threadneedle (Lux) Eur Smrlr Com 8E EUR	2,09	1,26	-0,51	2,78			7,32	-1,82%	2.073.572.530	EMIX Smrlr European Coms Ex UK TR EUR
LU1849561870	Threadneedle (Lux) European Corp Bd IE	-0,17	-0,03	0,07	-0,12			0,91	-5,50%	127.067.502	Bloomberg Euro Corp TR EUR
LU1868840270	Threadneedle (Lux) European Select 8E	1,48	0,43	-0,93	0,90			5,65	1,89%	1.827.258.430	FTSE World Eur Ex UK TR EUR
LU0096355309	Threadneedle (Lux) European Strat Bd IE	-1,40	0,52	1,03	0,16			2,54	2,10%	223.681.842	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
LU0757429831	Threadneedle (Lux) Gbl Dyn RIRet IU USD	-1,22	-0,61	0,47	-1,37			4,23	-5,44%	45.438.934	Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
LU0957818882	Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc ZEH	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			2,20	-2,59%	138.605.423	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU1864954117	Threadneedle (Lux) Global Eq Inc 8E EUR	-0,83	-0,90	1,69	0,04			3,19	-2,33%	185.360.640	MSCI ACWI NR USD
LU1433070429	Threadneedle (Lux) Global Focus ZE	2,24	1,55	-1,88	1,79			6,03	10,42%	1.870.537.948	MSCI ACWI GR USD
LU2092974778	Threadneedle (Lux) Global Tech IE EUR	-3,73	-0,86	0,32	-4,23			8,08	2,62%	558.096.144	MSCI World/Information Tech GR USD
LU1469429978	Threadneedle (Lux) Pan Eurp Abs Alp ZE	1,33	1,13	0,57	3,06	9,15	7,89		-10,04%	147.874.103	No Benchmark
LU0329573587	Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opps IE	1,91	1,03	-1,20	1,61			5,93	-1,12%	1.024.240.762	EMIX Smaller European Companies PR EUR
LU0713323227	Threadneedle (Lux) UK Eqs IEH EUR Acc H	0,06	-1,52	-1,84	-3,33			4,11	2,20%	394.622.154	FTSE AIIH TR GBP
LU0329574551	Threadneedle (Lux) US Hi Yld Bd IEH	-0,23	-0,40	-2,11	-2,78			4,41	-11,27%	163.563.257	ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD
GB00B1PRWG29	Threadneedle China Opps Ins Acc GBP	-0,14	-1,24	1,05	-0,27			9,81	2,50%	57.762.352	MSCI China 10/40 NR USD
GB00B370242	Threadneedle European Bd Ins Grs Acc GBP	0,10	0,13	-0,13	0,10			3,22	1,52%	137.678.120	ICE BofA Pan-Eur Brd Mkt TR EUR
GB00B3M84067	Threadneedle Global Bd Ins Grs Acc GBP	0,17	0,20	0,01	0,37			3,69	-0,03%	636.806.034	JPM Gbl Global Traded TR USD
LU1589836722	Threadneedle(Lux) Eurp SclBd IE EUR Acc	-0,39	0,12	0,18	-0,08			1,12	4,80%	388.073.791	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
LU0329574395	Threadneedle(Lux) Gbl EM ST Bds IEH	-0,50	-0,37	1,34	0,48			1,79	-0,48%	93.309.884	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
LU0329574981	Threadneedle(Lux) Global Em Mkt Eqs IEH	-1,32	0,75	-1,51	-2,07			7,69	0,28%	147.297.080	MSCI EM GR USD
LU0329573405	Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs IE EUR	1,19	1,13	-1,24	0,99			4,06	0,27%	437.221.704	MSCI Europe NR EUR
IE00B841P542	UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S Q-PF-Acc	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-7,43%	135.035.652	-
LU0358407707	UBS (Lux) BF EUR Flexible Q acc	0,36	0,22	0,14	0,72			1,81	-1,06%	211.729.760	Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR
LU0358408267	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € Q	-0,21	0,11	0,04	-0,06			1,50	0,15%	1.811.103.260	Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR
LU0464251973	UBS (Lux) BF Full Cycl AsBd\$ EURH Q acc	-1,19	1,28	-2,07	-1,99	3,19	4,70		1,01%	603.707.491	No Benchmark
LU0358408184	UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR Q EUR Acc	0,85	0,47								

ISIN	Denominazione OICR/ETF	Underperformance				Volatilità			Outflows		Benchmark
		Luglio	Agosto	Settembre	Trimestre	volatilità trimestre precedente	volatilità	volatilità annualizzata	AUM netto (entrate/uscite)	dimensione dell'OICR alla fine del trimestre	
LU1112751067	Vontobel Bond Global Aggt I EUR	-0,59	0,74	0,74	0,90			1,94	-2,12%	466.918.052	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
LU0384405949	Vontobel Clean Technology I EUR	1,14	1,96	-2,31	0,62			5,88	3,73%	1.558.071.112	MSCI World NR USD
LU0415416444	Vontobel Commodity HI Hedged EUR	-0,90	-2,24	-4,03	-7,37			9,43	-3,38%	372.096.658	Bloomberg Commodity TR USD
LU0278087431	Vontobel Eastern European Bond I EUR	-0,27	-0,42	0,50	-0,18			3,02	-4,90%	39.676.647	FTSE WBIG Eastern Europe EUR
LU0368556220	Vontobel Emerging Markets Eq HI Hdg EUR	-0,94	-2,23	-0,81	-3,71			6,26	-4,53%	2.320.559.247	MSCI EM NR USD
LU0926440222	Vontobel Emerging Mkts Dbt HI Hdg EUR	-0,43	0,33	-1,64	-1,77			4,76	3,10%	3.558.247.908	JPM EMBI Global Diversified TR USD
LU0384406327	Vontobel Energy Revolution I EUR	-1,57	1,90	0,08	0,34			14,37	0,41%	108.694.981	MSCI ACWI NR EUR
LU0278087860	Vontobel EURO Corporate Bond I EUR	-0,15	0,16	0,01	0,03			1,08	5,63%	2.651.371.532	ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD
LU0278091037	Vontobel Euro Short Term Bond I EUR	0,04	0,07	0,04	0,16			0,21	11,03%	229.282.128	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
LU0278085062	Vontobel European Equity I EUR	1,29	1,78	-0,68	2,32			6,40	-3,41%	324.741.099	MSCI Europe NR EUR
LU0414968437	Vontobel Global Convert Bd I EUR	0,80	-1,94	1,79	0,68			5,34	-8,17%	22.229.839	Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
LU0368555768	Vontobel Global Equity HI Hedged EUR	0,81	-0,22	-1,61	-1,10			4,08	0,34%	3.808.203.315	MSCI ACWI NR USD
LU0368556063	Vontobel Global Equity Income HI Hdg EUR	0,18	-1,85	0,65	-0,95			4,10	2,13%	21.938.190	MSCI ACWI NR USD
LU0571066975	Vontobel Global High Yld Bd I EUR	0,49	-0,09	0,30	0,70			4,17	2,51%	156.756.813	ICE BofA Gbl HY Cnstrnd TR EUR
LU0278087357	Vontobel Green Bond I EUR	0,00	-0,08	-0,44				1,27	0,50%	61.539.456	Bloomberg MSCI Gbl Green Bd TR USD
LU1650589762	Vontobel mxt Sust Em Mkts Ldrs HI EUR	0,68	-3,65	-0,84	-3,41			5,59	-5,39%	6.648.042.300	MSCI EM NR USD
LU1564308895	Vontobel Multi Asset Solution I EUR	-0,39	-0,76	0,47	-0,66			2,43	9,75%	143.859.247	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
LU1106545616	Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR	1,71	-3,88	3,85	1,53	15,78	19,53		-3,52%	175.666.809	No Benchmark
LU0563308872	Vontobel Sust Em Mkts LC Bd HI Hdg EUR	-0,25	0,03	-1,68	-1,91			4,45	13,95%	263.402.188	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
LU0278089486	Vontobel Sust Eurp Md and Sm Cp Eq I EUR	-0,66	-0,75	0,63	-0,73			5,56	-4,15%	211.241.444	MSCI Europe Small Cap NR EUR
LU1246874629	Vontobel Sustainable Gbl Bd I EUR	-0,03	-0,17	0,17	-0,03			0,66	4,47%	189.468.277	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
LU1331789617	Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEUR	0,16	0,01	-0,36	-0,19	0,61	0,62		16,16%	3.521.471.408	No Benchmark
LU1325141510	Vontobel TwentyFour Stratinc HI Hdg EUR	-1,13	0,64	0,68	0,20			2,52	11,69%	6.655.394.775	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
LU0368557038	Vontobel US Equity HI Hdg EUR	0,48	-2,32	-3,02	-4,98			5,41	-19,49%	2.414.907.764	S&P 500 TR USD
LU0840528177	Zest Flexible Bond Cap Instl EUR	0,37	0,38	-0,10	0,65	1,50	1,24		-0,44%	38.817.169	No Benchmark
LU2053913476	Ravel Long Short Europe E EUR	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Comparto non disponibile su Morningstar
LU1973563247	Pramerica Sicav Global Absolute Bond Euro Hedged H I CAP EUR	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Comparto non disponibile su Morningstar
LU2125047428	Amundi Funds MedTech M2 EUR	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Comparto non disponibile su Morningstar

LINEA ETF											
ISIN	Denominazione OICR/ETF	Underperformance				Volatilità			Outflows		Benchmark
		Luglio	Agosto	Settembre	Trimestre	volatilità trimestre precedente	volatilità	volatilità annualizzata	AUM netto (entrate/uscite)	dimensione dell'OICR alla fine del trimestre	
IE00BGN6P67	Invesco Elwood Global Blockchain ETF	-8,26	1,56	-0,55	-7,40			26,31	-3,87%	869.246.663	MSCI World/Information Tech NR USD
IE00BFZPF322	Invesco AT1 Capital Bond ETF	0,20	0,81	1,61	2,64	5,69	5,28		-9,72%	1.290.895.680	No Benchmark
IE00BD6FTQ80	Invesco Bloomberg Commodity ETF	1,95	-0,14	0,14	2,07			7,41	9,59%	1.246.578.229	Bloomberg Commodity TR USD
IE00B5GQ390	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF€ Hacc	0,08	-0,17	0,12	0,03	1,76	1,95		21,54%	245.625.749	No Benchmark
DE000A0F5UJ7	iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)	-0,33	-0,11	0,20	-0,27			9,84	-5,89%	1.257.293.922	STOXX Europe 600 Banks NR EUR
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)	-0,12	0,78	-0,77	-0,07			8,00	-9,90%	1.721.919.090	STOXX Europe 600 Oil&Gas NR EUR
DE000A0F5UJ7	iShares STOXX Global Sel Div 100 (DE)	0,30	-0,14	-0,18	-0,03			4,60	-7,64%	1.674.831.169	STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
DE0005933931	iShares Core DAX* ETF (DE) Acc	0,00	0,00	0,00	0,00			2,92	-4,67%	6.749.445.355	FSE DAX TR EUR
DE000A0H0728	iShares Diversified Commodity Swap (DE)	1,87	-0,17	0,11	1,93			7,26	-11,36%	439.348.952	Bloomberg Commodity TR EUR
IE00BDFL4P12	iShares Diversified Commodity Swap ETF	1,87	-0,06	-0,14	1,80			7,30	-4,13%	1.774.204.421	Bloomberg Commodity TR USD
IE00BYZTVV78	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € Dist	-0,04	-0,14	0,09	-0,09			0,95	19,68%	2.321.490.374	Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
IE00B57X3V84	iShares Dow Jones Gbl Sust Scrn ETF \$Acc	0,38	0,15	0,31	0,85			4,56	10,27%	513.114.459	MSCI ACWI NR USD
IE00B3DKXQ41	iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist	-0,05	-0,02	-0,01	-0,08			0,82	-1,12%	1.913.129.205	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
IE00B4L60045	iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist	-0,01	-0,05	0,00	-0,06			0,34	-3,45%	4.017.457.456	Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
IE00B4L52G21	iShares € Corp Bond Ex-FncI ETF EUR Dist	0,03	0,04	-0,10	-0,04			2,35	6,42%	1.648.847.084	Bloomberg Euro Agg Corp Ex FncI TR EUR
IE00B3B8Q275	iShares € Covered Bond ETF EUR Dist	-0,01	-0,04	0,03	-0,03			0,46	-10,24%	961.372.992	Markit iBoxx EUR Covered TR
IE00B4WJXJ64	iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist	0,04	0,66	-0,77	-0,08			2,96	3,71%	4.097.154.590	Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
IE00BCRY6557	iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	-0,02	0,07	-0,04	0,01			0,28	7,20%	3.573.647.601	FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
IE00BYZK4669	iShares Ageing Population ETF USD Acc	0,00	0,00	0,00	0,00			8,27	21,75%	817.718.869	MSCI ACWI NR USD
IE00BYZK4552	iShares Automation&Robotics ETF USD Acc	-1,46	-0,84	2,02	-0,16			10,36	-1,76%	3.263.725.164	MSCI World/Information Tech NR USD
IE00BYZK4883	iShares Digitalisation ETF USD Acc	0,00	0,00	0,00	0,00			10,24	-2,38%	1.378.969.490	MSCI World/Information Tech NR USD
IE00BYZK4776	iShares Healthcare Innov ETF USD Acc	0,00	0,00	0,00	0,00			14,80	1,37%	2.077.455.478	MSCI World/Health Care NR USD
IE00BP3QZ825	iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF \$ Acc	0,11	0,16	0,46	0,77			6,10	-0,82%	2.504.057.154	MSCI World Momentum NR USD
IE00BP3QZ859	iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF \$Acc	0,32	-0,22	0,31	0,42			5,69	-5,99%	5.687.788.103	MSCI World Enhanced Value NR USD
IE00BKP5L730	iShares JP Morgan ESG € EM Bd ETFEURHacc	-0,17	0,62	-0,50	-0,08			6,26	6,16%	1.615.772.433	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	0,53	-0,14	0,42	0,81			9,50	27,88%	2.619.104.957	MSCI EM NR USD
IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc	1,29	1,52	-1,53	1,17			3,76	8,98%	4.337.228.057	MSCI Europe NR EUR
IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	0,00	0,00	0,00	0,00			6,81	6,74%	7.111.873.606	Russell 1000 TR USD
IE00BYX2JD69	iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc	0,00	0,00	0,00	0,00			5,81	12,84%	4.436.398.369	MSCI ACWI NR USD
IE0032523478	iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist	-0,07	-0,04	0,04	-0,07			0,90	-4,35%	2.723.464.961	Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
IE00B66F4759	iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist	0,15	-0,28	-0,12	-0,25			1,35	3,75%	5.680.299.372	Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
IE00B0M62X26	iShares € Inflat LnkD GovtBd ETF EUR Acc	-0,04	-0,08	0,00	-0,12			0,97	9,64%	1.828.520.236	Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc	0,62	-0,99	0,87	0,54			8,52	-0,58%	16.182.591.193	MSCI EM IMI NR USD
IE00B0M62572	iShares Euro Dividend ETF EUR Dist	-0,08	0,01	-0,07	-0,14			1,01	-21,18%	875.731.026	EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR
IE00B0M63284	iShares European Prpty Yld ETF EUR Dist	0,16	-0,01	0,02	0,17			1,20	0,89%	1.828.218.686	FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
IE00B6R52036	iShares Gold Producers ETF USD Acc	0,07	-0,29	1,45	1,19			10,24	2,81%	1.514.089.001	S&P Commodity Producers Gold NR USD
IE00B42Z5144	iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc	0,83	-0,95	-0,13	-0,21			16,83	6,28%	1.045.172.237	MSCI Japan 100% hedged to EUR NR EUR
IE00B6R51218	iShares Oil & Gas Explr&Prod ETF USD Acc	0,00	0,00	0,00	0,00			14,46	2,03%	194.779.494	S&P Comm Prod Oil & Gas Exp & Prod NR USD
IE00B3ZWK018	iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	0,09	0,19	0,87	1,19			6,25	-2,31%	4.614.674.241	S&P 500 NR Hdg EUR
IE00B8KV5577	iShares Edge MSCI EM Mini Vol ETF \$ Acc	0,18	-0,06	-0,22	-0,09			7,70	6,18%	403.780.969	MSCI EM Minimum Vol (USD) NR USD
IE00B86MWN23	iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-0,39%	856.344.910	MSCI Europe Minimum Vol (EUR) NR LCL
IE00B8FHGS14	iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF \$ Acc	0,26	-0,14	0,27	0,41			4,32	-0,54%	3.079.791.078	MSCI World Minimum Vol (USD) NR USD
IE00B6PMN559	iShares Edge S&P 500 Min Vol ETF USD Acc	0,93	-0,76	0,22	0,41			7,53	-4,31%	1.236.162.741	Russell 1000 TR USD
IE00B9M6S131	iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist	-0,14	0,12	-0,28	-0,30			3,64	-3,10%	1.581.367.963	Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR
IE00B9M6RS56	iShares JP Morgan \$ EM Bond EURH ETF Dis	-0,01	0,00	-0,35	-0,36			2,02	-0,56%	3.134.019.667	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
IE00B3VWV179	iShares \$ Treasury Bd 1-3yr ETF USD Acc B	-0,04	0,02	0,01	-0,01			1,15	14,35%	351.136.026	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD
IE00B3VTMJ91	iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc	0,01	-0,01	0,06	0,05			0,48	5,24%	538.977.841	Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
IE00B3VTML14	iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc	-1,03	0,26	0,68	-0,08			1,81	-4,87%	389.642.563	Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR
IE00B53L3W79	iShares EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	-0,03	-0,40	0,55	0,15			2,06	-3,21%	3.950.116.590	EURO STOXX 50 NR EUR
IE00B53HP851	iShares FTSE 100 ETF GBP Acc	-0,11	0,07	-0,03	-0,08			1,53	-3,70%	1.968.136.131	FTSE 100 TR GBP
IE00B5BM0R87	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	0,08	0,17	0,83	1,13			6,63	4,68%	44.926.054.758	S&P 500 NR USD
IE00B53L4X51	iShares FTSE MIB ETF EUR Acc	0,12	-0,19	0,36	0,30			1,76	-25,44%	299.428.451	FTSE MIB NR EUR
IE00B52SF786	iShares MSCI Canada ETF USD Acc	0,10	0,62	-0,48	0,23			5,23	-4,19%	915.442.996	MSCI Canada NR USD
IE00B5L8K969	iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc	0,54	-1,20	1,13	0,52			11,13	2,64%	1.383.669.682	MSCI EM Asia NR USD
IE00B5W4TY14	iShares MSCI Korea ETF USD Acc	0,66	-0,78	0,56	0,44			13,23	10,33%	162.583.397	MSCI Korea NR USD
IE00B5WHFQ43	iShares MSCI Mexico Capped ETF USD Acc	0,46	-2,06	1,34	-0,12			10,67	-3,96%	67.021.520	MSCI Mexico Capped NR USD
IE00B3VWV098	iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc	0,24	-0,26	1,							

ISIN	Denominazione OICR/ETF	Underperformance				Volatilità			Outflows		Benchmark
		Luglio	Agosto	Settembre	Trimestre	volatilità trimestre precedente	volatilità	volatilità annualizzata	AUM netto (entrate/uscite)	dimensione dell'OICR alla fine del trimestre	
LU0997469555	LUX IM ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT BOND EX	0,26	0,14	-0,35	0,04	1,22	0,90	NULL	1,60%	405.494.140	NULL
LU1881776469	LUX IM ESG AMUNDI SUSTAINABLE ALPHA EX	1,05	0,39	-1,75	-0,34	4,49	4,70	NULL	12,20%	252.998.644	NULL
LU1732785941	LUX IM ESG GLOBAL EMERGING EQUITIES EX	-5,27	3,89	-2,63	-4,18	10,78	13,13	NULL	236,79%	181.733.389	NULL
LU0900385328	BG SELECTION PICTET WORLD OPPORTUNITIES DX	0,77	2,28	-2,85	0,12	10,75	10,60	NULL	-2,14%	658.959.359	NULL
LU1881771155	LUX IM ESG EURIZON CONTRARIAN APPROACH EX	0,69	0,38	-1,52	-0,46	2,75	2,92	NULL	5,17%	450.556.842	NULL
LU2037070963	LUX IM ESG GREEN ENERGY EX	-4,62	1,62	-3,93	-6,88	22,48	19,02	NULL	1,72%	582.431.902	NULL
LU1732782849	LUX IM INNOVATION STRATEGY EX	-0,34	1,71	-3,44	-2,12	8,77	11,25	NULL	1,49%	459.468.392	NULL
LU1732787483	LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY EX	0,04	2,13	-1,59	0,54	7,45	8,98	NULL	-2,71%	255.357.807	NULL
LU0997468664	LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES EX	0,11	0,63	-0,29	0,44	5,48	5,72	NULL	3,46%	377.544.682	NULL
LU1130039289	LUX IM ESG SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES EX	1,73	2,55	-3,98	0,17	9,53	10,41	NULL	8,64%	319.504.530	NULL
LU0997469712	LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES EX	-9,14	1,63	-3,53	-10,93	11,26	19,34	NULL	-2,38%	461.860.745	NULL
LU1016195320	LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQUITY DIVIDEND EX	1,36	2,74	-2,38	1,66	7,25	7,95	NULL	0,28%	497.745.359	NULL
LU1881769506	LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DURATION EX	-0,07	0,10	-0,41	-0,38	0,53	0,49	NULL	-2,45%	908.022.249	NULL
LU1732793705	LUX IM UBS ACTIVE DEFENDER EX	0,95	0,26	-1,38	-0,20	4,21	4,41	NULL	0,68%	952.953.092	NULL
LU1130036186	LUX IM ESG PICTET FUTURE TRENDS EX	-0,31	2,50	-4,38	-2,30	11,01	11,15	NULL	1,95%	918.072.871	NULL
LU0997470306	LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES EX	2,99	3,36	-2,84	3,43	10,39	11,41	NULL	-5,89%	551.022.631	NULL
LU0900381178	BG SELECTION EASTERN EUROPE EQUITIES DX	0,44	-0,37	0,66	0,77	NULL	NULL	4,93	-8,70%	36.762.447	90% MSCI EM Europe 10/40 - Price Index in EUR + 10% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR
LU0900381509	BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC DX	-0,91	0,06	0,55	-0,27	NULL	NULL	4,21	-14,44%	244.118.707	15% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR + 85% STOXX Europe 600 - Price Index in EUR
LU0900384867	BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES DX	-4,13	-1,22	1,86	-3,51	NULL	NULL	12,12	-10,20%	186.913.292	100% MSCI AC Asia ex Japan - Price Index in USD converted in EUR
LU0900383208	BG SELECTION INVESCO EUROPE EQUITIES DX	0,29	0,51	0,07	0,85	NULL	NULL	3,52	-2,69%	179.063.776	10% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR + 90% STOXX Europe 600 - Price Index in EUR
LU0900382499	BG SELECTION MORGAN STANLEY NORTH AMERICA EQUITIES DX	-1,51	-1,26	0,48	-2,27	NULL	NULL	4,98	-2,27%	102.063.144	90% S&P 500 Composite - Price Index in USD converted in EUR + 10% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR
LU0900384271	BG SELECTION VONTOBEL GLOBAL ELITE DX	-0,80	-0,72	-0,93	-2,47	NULL	NULL	3,63	-1,87%	219.582.835	70% MSCI World - Net Return Index in EUR + 30% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR
LU0978517513	BG SELECTION SMALLER COMPANIES DX	-1,40	-0,47	0,46	-1,40	NULL	NULL	4,17	-0,06%	57.223.225	50% MSCI All Country World Small Cap - Price Index in USD converted in EUR + 35% MSCI World - Price Index in USD converted in EUR + 15% JP Morgan Euro Cash 3M - Total Return Index in EUR
LU1016176379	LUX IM AMUNDI GLOBAL INCOME BOND EX	-1,19	0,56	0,64	0,01	NULL	NULL	3,80	-6,40%	80.354.262	100% Barclays Global Aggregate 3-5Y Hedged to EUR - Total Return Index in EUR
LU0900384438	BG SELECTION BLACKROCK GLOBAL MULTI ASSET FUND DX	-0,50	-0,16	-0,20	-0,86	NULL	NULL	2,65	-0,61%	591.186.922	50% Barclays Global Aggregate Hedged to EUR - Total Return Index in EUR + 35% MSCI AC World - Net Return Index in EUR + 15% BofA M Lynch Euro Government Bill - Total Return Index in USD converted in EUR
LU0997468821	LUX IM VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND EX	-0,23	0,58	0,61	0,98	NULL	NULL	2,13	-4,04%	172.806.687	100% Barclays Global Aggregate Hedged to EUR - Total Return Index in EUR
LU0900386482	BG SELECTION UBS EMERGING MARKETS SOLUTION DX	-3,73	0,43	-1,08	-4,36	6,41	9,20	NULL	26,64%	100.383.213	NULL
LU0900387613	BG SELECTION JPM BEST IDEAS DX	0,50	1,46	-1,99	-0,07	7,80	8,16	NULL	1,34%	213.624.793	NULL
LU0997467773	LUX IM BLACKROCK CREDIT DEFENSIVE STRATEGIES FUND EX	-0,16	-0,08	0,02	-0,22	0,71	0,57	NULL	1,75%	332.393.686	NULL
LU1881767476	LUX IM ESG INVESCO BELT & ROAD EVOLUTION EX	-2,51	0,68	-0,20	-2,05	6,68	6,77	NULL	-3,46%	281.551.414	NULL
LU2037069288	LUX IM CONSUMER TECH EX	0,72	-0,65	0,65	0,72	11,35	10,80	NULL	6,51%	167.942.907	NULL
LU1016221779	LUX IM VONTOBEL NEW FRONTIER DEBT EX	-0,54	1,14	-0,76	-0,17	3,12	2,83	NULL	-0,82%	141.483.775	NULL
LU1127194584	BG SELECTION PICTET DYNAMIC ADVISORY DX	-0,01	1,33	-1,64	-0,34	5,74	5,14	NULL	-1,36%	249.249.405	NULL
LU0997468235	LUX IM ESG EUROPEAN EQUITIES EX	1,27	1,83	-3,56	-0,55	11,36	11,64	NULL	44,39%	121.717.535	NULL
LU1881764614	LUX IM GLOBAL MEDTECH EX	0,21	3,09	-4,14	-0,97	10,82	11,90	NULL	6,46%	252.502.475	NULL
LU1732792137	LUX IM INVESCO GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES EX	0,56	0,63	-1,23	-0,05	3,39	3,30	NULL	3,34%	176.813.590	NULL
LU1881782434	LUX IM UBS ASIA BALANCED INCOME EX	-2,50	0,35	-2,07	-4,19	5,49	7,86	NULL	-0,36%	291.705.591	NULL