

COMUNICATO STAMPA

dati sui fondi di diritto estero 3° trimestre 2003

Fondi esteri. Saldo positivo nel terzo trimestre 2003, raccolta oltre 4 miliardi di euro. Il saldo da inizio anno si attesta a quota +7,2 miliardi di euro. Obbligazionari e azionari in testa sia tra gli esteri-italiani che tra gli esteri-esteri.

Saldo positivo anche nel terzo trimestre 2003 per gli OICR di diritto estero che a fine settembre hanno registrato una raccolta **+4.084,8 milioni di euro**, portando così il saldo da inizio anno a quota +7,2 miliardi di euro. I fondi **esteri-italiani** (di diritto estero istituiti da intermediari italiani, di seguito EI) hanno registrato un saldo trimestrale di **+3.234,3 milioni di euro**, mentre i fondi **esteri-esteri** (di diritto estero istituiti da intermediari esteri, di seguito EE) hanno chiuso a **+850,6 milioni di euro**.

In entrambi i gruppi di OICR di diritto estero i comparti protagonisti sono stati l'**obbligazionario** e l'**azionario** che, tra gli **EI** hanno raccolto rispettivamente **+1.415,9 milioni di euro** e **+379,6 milioni di euro**; mentre tra gli **EE** hanno registrato un saldo rispettivamente di **+364,3 milioni di euro** e **+329,6 milioni di euro**.

Cresce il **patrimonio** degli OICR di diritto estero che nel terzo trimestre 2003 si è attestato a **119.481,3 milioni di euro** così ripartiti: 96.758 milioni di euro per gli EI e 22.723,4 milioni di euro per gli EE.

I dati patrimoniali mostrano ancora una volta che sia tra gli EI che tra gli EE sono i fondi obbligazionari quelli che detengono il peso maggiore (rispettivamente 56,3% e 40,1%). Seguono nella classifica gli azionari (30,9% tra gli EI, 40% tra gli EE), i fondi di liquidità (8,1% tra gli EI, 16,8% tra gli EE), i bilanciati (4% tra gli EI, 2,9% tra gli EE) e i fondi flessibili (0,7% tra gli EI, 0,2% tra gli EE).

Milano, 26 novembre 2003

Fondi e Sicav di diritto estero associati ad Assogestioni

Raccolta e patrimonio

Dati aggregati per gruppo e fondo

	Fondi e Sicav di gruppi stranieri	Raccolta netta (Italia)*		Patrimonio (Italia)		Patrimonio Totale		Ammontari complessivi gestiti dalla divisione asset management del gruppo		
		Mil. euro	in %	Mil. euro	in %	Mil. euro	in %	Data	Mil. euro	in %
1	JPMORGAN FLEMING	110,5	13,0%	4.459,2	19,6%	53.204,0	27,2%	set 03	457.700	8,9%
	JPMORGAN FLEMING FUNDS	111,3	13,1%	2.103,9	9,3%	13.529,3	6,9%			
	JPMF INVESTMENT FUNDS	-82,8	-9,7%	1.314,4	5,8%	9.649,7	4,9%			
	JPMF LIQUIDITY FUNDS	76,9	9,0%	942,4	4,1%	29.121,5	14,9%			
	FLEMING SERIES II FUNDS	-8,6	-1,0%	80,7	0,4%	423,9	0,2%			
	JPMORGAN FLEMING LUX FUNDS	13,7	1,6%	17,8	0,1%	479,6	0,2%			
2	MORGAN STANLEY	35,9	4,2%	3.189,1	14,0%	8.839,2	4,5%	ago 03	394.376	7,7%
	MORGAN STANLEY SICAV	35,9	4,2%	3.189,1	14,0%	8.839,2	4,5%			
3	BNP PARIBAS AM	23,8	2,8%	2.751,4	12,1%	10.736,2	5,5%	giu 03	164.227	3,2%
	PARVEST	23,8	2,8%	2.751,4	12,1%	10.736,2	5,5%			
4	SCHROEDERS	15,1	1,8%	2.523,2	11,1%	9.947,8	5,1%	dic 02	135.500	2,6%
	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	15,1	1,8%	2.523,2	11,1%	9.947,8	5,1%			
5	CREDIT SUISSE	85,5	10,1%	1.748,5	7,7%	22.028,1	11,3%	giu 03	273.000	5,3%
	CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	87,8	10,3%	954,1	4,2%	10.575,5	5,4%			
	CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	1,6	0,2%	568,7	2,5%	4.368,6	2,2%			
	CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	-3,9	-0,5%	225,7	1,0%	7.084,0	3,6%			
6	PICTET FUNDS	299,9	35,3%	1.415,9	6,2%	9.026,5	4,6%	set 03	75.084	1,5%
	PICTET FIXED INCOME FUND	236,9	27,9%	1.178,1	5,2%	4.500,5	2,3%			
	PICTET FUNDS	63,5	7,5%	200,5	0,9%	4.461,6	2,3%			
	PICTET INT. CAPITAL MANAGEMENT	-0,5	-0,1%	37,2	0,2%	64,5	0,0%			
7	AMERICAN EXPRESS	54,5	6,4%	1.257,6	5,5%	1.796,6	0,9%	set 03	291.600	5,7%
	AMERICAN EXPRESS FUNDS	58,7	6,9%	1.051,2	4,6%	1.504,3	0,8%			
	AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUND	-4,2	-0,5%	206,4	0,9%	292,3	0,1%			
8	CREDIT AGRICOLE	139,8	16,4%	1.012,6	4,5%	2.911,0	1,5%	giu 03	175.100	3,4%
	CA-FUNDS	139,8	16,4%	1.012,6	4,5%	2.911,0	1,5%			
9	ING GROUP	-6,5	-0,8%	735,4	3,2%	9.872,2	5,1%	dic 02	480.000	9,4%
	ING (L) INVEST	14,7	1,7%	467,9	2,1%	3.785,0	1,9%			
	ING (L) RENTA FUND	-19,2	-2,3%	220,7	1,0%	3.769,0	1,9%			
	ING (L) INDEX LINKED FUND	-1,6	-0,2%	38,6	0,2%	290,5	0,1%			
	ING (L) PATRIMONIAL	-0,4	0,0%	8,3	0,0%	2.027,5	1,0%			
10	DEUTSCHE BANK	105,7	12,4%	637,0	2,8%	3.977,8	2,0%	set 03	121.500	2,4%
	DWS INVEST	103,1	12,1%	528,8	2,3%	1.144,4	0,6%			
	DWS	2,6	0,3%	108,2	0,5%	2.833,4	1,5%			
11	FIDELITY INVESTMENTS			552,0	2,4%	27.481,9	14,1%	giu 03	865.500	16,9%
	FIDELITY FUNDS SICAV			546,0	2,4%	26.710,2	13,7%			
	FIDELITY FUNDS II SICAV			6,0	0,0%	771,7	0,4%			
12	INVESCO	-12,6	-1,5%	544,7	2,4%	2.388,0	1,2%	set 03	296.000	5,8%
	INVESCO GT SICAV	-12,6	-1,5%	544,7	2,4%	2.388,0	1,2%			
13	SOCIETE GENERALE	13,7	1,6%	453,8	2,0%	3.149,6	1,6%	giu 03	236.000	4,6%
	SOGELUX FUND	13,7	1,6%	453,8	2,0%	3.149,6	1,6%			
14	JANUS CAPITAL GROUP INC.	40,0	4,7%	453,0	2,0%	4.798,0	2,5%	set 03	146.401	2,9%
	JANUS WORLD FUND PLC	40,0	4,7%	453,0	2,0%	4.798,0	2,5%			
15	AXA	-3,4	-0,4%	341,0	1,5%	4.121,5	2,1%	set 03	702.000	13,7%
	AXA WORLD FUNDS	-3,6	-0,4%	333,3	1,5%	1.460,2	0,7%			
	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	0,3	0,0%	7,8	0,0%	2.092,1	1,1%			
	AXA WORLD FUNDS II	0,0	0,0%	0,0	0,0%	569,2	0,3%			
16	CREDIT LYONNAIS AM	11,1	1,3%	263,2	1,2%	1.398,1	0,7%	set 03	71.120	1,4%
	LION FORTUNE	11,1	1,3%	263,2	1,2%	1.231,4	0,6%			
	OBLILION GARANTI	0,0	0,0%	0,0	0,0%	166,7	0,1%			
17	MORLEY F.M. (AVIVA)	4,2	0,5%	227,8	1,0%	1.919,2	1,0%	dic 02	161.240	3,1%
	AVIVA FUNDS	4,2	0,5%	227,8	1,0%	1.919,2	1,0%			
18	FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT	-66,7	-7,8%	158,0	0,7%	17.697,2	9,1%	set 03	77.100	1,5%
	FORTIS L FUND	-66,7	-7,8%	158,0	0,7%	17.697,2	9,1%			

(continua)

Totale fondi e Sicav di gruppi stranieri	850,6	100,0%	22.723,4	100,0%	195.292,8	100,0%		5.123.448	100,0%
---	--------------	---------------	-----------------	---------------	------------------	---------------	--	------------------	---------------

* Dati parziali

(continua)

Fondi e Sicav di diritto estero associati ad Assogestioni

Raccolta e patrimonio

Dati aggregati per gruppo e fondo

Fondi e Sicav di gruppi italiani		Raccolta netta (Italia)*		Patrimonio (Italia)		Patrimonio Totale		Ammontari complessivi gestiti dalla divisione asset management del gruppo		
		Mil. euro	in %	Mil. euro	in %	Mil. euro	in %	Data	Mil. euro	in %
1	SANPAOLO - IMI	761,9	23,6%	36.136,8	37,3%	36.296,3	36,5%			
	BANCA FIDEURAM	360,8	11,2%	22.687,6	23,4%	22.691,9	22,8%	ago 03	145.689	24,0%
	INTERFUND SICAV	302,6	9,4%	11.413,2	11,8%	11.417,0	11,5%		43.524	
	FONDITALIA	59,8	1,8%	11.127,4	11,5%	11.127,7	11,2%			
	INTERNATIONAL SECURITIES FUND NEW ECONO	-1,6	-0,1%	147,1	0,2%	147,2	0,1%			
	SANPAOLO WM	456,7	14,1%	12.578,5	13,0%	12.733,7	12,8%	set 03	90.602	
	SANPAOLO IMI WM LUX	456,7	14,1%	12.578,5	13,0%	12.733,7	12,8%			
	EPTACONSORS	-55,5	-1,7%	870,7	0,9%	870,7	0,9%	set 03	11.563	
	PLURIMA	-55,5	-1,7%	870,7	0,9%	870,7	0,9%			
2	UNICREDITO ITALIANO	271,8	8,4%	34.284,5	35,4%	36.556,6	36,7%	set 03	112.181	18,5%
	PIONEER FUNDS	277,9	8,6%	33.282,6	34,4%	35.554,7	35,7%			
	CAPITAL ITALIA	-6,1	-0,2%	1.002,0	1,0%	1.002,0	1,0%			
3	GRUPPO MEDIOLANUM	205,9	6,4%	7.751,8	8,0%	7.798,8	7,8%	set 03	9.552	1,6%
	CHALLENGE FUNDS	229,7	7,1%	4.982,0	5,1%	5.009,9	5,0%			
	TOP MANAGERS FUNDS	1,7	0,1%	2.722,1	2,8%	2.739,3	2,8%			
	MEDIOLANUM DEFENDER FUNDS	-25,5	-0,8%	47,8	0,0%	49,6	0,0%			
4	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	334,9	10,4%	3.345,5	3,5%	3.486,0	3,5%			
	GIOTTO LUX FUND	334,9	10,4%	3.345,5	3,5%	3.486,0	3,5%			
5	GRUPPO INTESA	132,7	4,1%	3.331,9	3,4%	3.335,1	3,4%	giu 03	126.918	20,9%
	NEXTRA INTERNATIONAL SICAV	-72,8	-2,3%	2.121,1	2,2%	2.121,1	2,1%			
	EURONEXTRA INVESTMENT SICAV	144,7	4,5%	994,6	1,0%	997,9	1,0%			
	BETA 1	62,6	1,9%	180,4	0,2%	180,4	0,2%			
	INTESA EUROGLOBAL SICAV	-1,8	-0,1%	35,8	0,0%	35,8	0,0%			
6	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	696,7	21,5%	2.830,3	2,9%	2.830,3	2,8%	set 03	37.043	6,1%
	BRIGHT OAK PLC	696,7	21,5%	2.830,3	2,9%	2.830,3	2,8%			
7	CREDITO EMILIANO	167,0	5,2%	2.352,7	2,4%	2.378,4	2,4%	set 03	10.622	1,7%
	EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV	167,0	5,2%	2.352,7	2,4%	2.378,4	2,4%			
8	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	79,1	2,4%	1.683,0	1,7%	1.683,2	1,7%	set 03	30.341	5,0%
	BNL GLOBAL FUNDS PLC	79,1	2,4%	1.683,0	1,7%	1.683,2	1,7%			
9	ANTONVENETA ABN AMRO BANK	216,1	6,7%	1.479,1	1,5%	1.479,1	1,5%	giu 03	5.372	0,9%
	ANTONVENETA ABN AMRO FUNDS	216,1	6,7%	1.479,1	1,5%	1.479,1	1,5%			
10	BANCA ESPERIA	21,4	0,7%	836,4	0,9%	836,4	0,8%			
	DUEMME SICAV	21,4	0,7%	836,4	0,9%	836,4	0,8%			
11	GRUPPO AZIMUT	297,8	9,2%	578,3	0,6%	592,9	0,6%	set 03	6.657	1,1%
	AZ FUND 1	297,8	9,2%	578,3	0,6%	592,9	0,6%			
12	UNIPOL	41,2	1,3%	521,4	0,5%	521,4	0,5%			
	UNIPOL FONDI LIMITED	41,2	1,3%	521,4	0,5%	521,4	0,5%			
13	BANCHE POPOLARI UNITE	-19,2	-0,6%	424,4	0,4%	424,4	0,4%	set 03	15.057	2,5%
	MY FUNDS	-19,2	-0,6%	424,4	0,4%	424,4	0,4%			
14	BANCA POPOLARE DI MILANO	10,3	0,3%	403,8	0,4%	403,8	0,4%			
	BPM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD	10,3	0,3%	403,8	0,4%	403,8	0,4%			
15	BANCA SELLA	8,7	0,3%	257,1	0,3%	283,2	0,3%	giu 03	5.881	1,0%
	SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV	2,4	0,1%	148,5	0,2%	153,5	0,2%			
	SELLA SICAV LUX	6,2	0,2%	108,6	0,1%	129,7	0,1%			
16	RAS	6,8	0,2%	233,1	0,2%	233,1	0,2%	set 03	25.665	4,2%
	RAS LUX FUND	6,8	0,2%	233,1	0,2%	233,1	0,2%			
17	ETRA	8,5	0,3%	153,2	0,2%	160,8	0,2%	set 03	546	0,1%
	ETRA GLOBAL SICAV	8,5	0,3%	153,2	0,2%	160,8	0,2%			
18	LE ASSICURAZIONI GENERALI	-7,6	-0,2%	142,7	0,1%	143,4	0,1%	giu 03	76.316	12,6%
	PRIME LUXEMBOURG HIGH INCOME BOND	-5,3	-0,2%	75,4	0,1%	75,4	0,1%			
	PRIME LIPPER EUROPE FUND	-2,3	-0,1%	67,3	0,1%	68,0	0,1%			
19	BANCA LOMBARDA	0,2	0,0%	11,9	0,0%	89,8	0,1%			
	BANCA LOMBARDA SICAV	0,2	0,0%	11,9	0,0%	89,8	0,1%			
Totale fondi e Sicav di gruppi italiani		3.234,3	100,0%	96.758,0	100,0%	99.532,9	100,0%		607.840	100,0%

* Dati parziali

Riepilogo complessivo										
Fondi e Sicav di gruppi stranieri	850,6	20,8%	22.723,4	19,0%	195.292,8	66,2%		5.123.448	89,4%	
Fondi e Sicav di gruppi italiani	3.234,3	79,2%	96.758,0	81,0%	99.532,9	33,8%		607.840	10,6%	
Totale	4.084,8	100,0%	119.481,3	100,0%	294.825,7	100,0%		5.731.288	100,0%	

Fondi e Sicav di diritto estero associati ad Assogestioni

Raccolta, patrimonio e informazioni sul portafoglio

Dati aggregati per categoria

Fondi e Sicav di gruppi stranieri	Raccolta netta (Italia)*		Patrimonio (Italia)		Ripartizione delle attività finanziarie				
	Mil. euro	in %	Mil. euro	in %	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.
AZIONARI	329,6	38,8%	9.084,8	40,0%	96,8%	0,1%	0,0%	3,0%	0,1%
AZ. ITALIA	-15,1	-1,8%	352,5	1,6%	99,6%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%
AZ. AREA EURO	-22,4	-2,6%	949,6	4,2%	93,7%	0,0%	0,0%	6,1%	0,3%
AZ. EUROPA	40,1	4,7%	2.273,8	10,0%	97,1%	0,2%	0,1%	2,5%	0,1%
AZ. AMERICA	118,8	14,0%	1.955,3	8,6%	97,0%	0,0%	0,0%	2,9%	0,1%
AZ. PACIFICO	101,3	11,9%	566,8	2,5%	97,6%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%
AZ. PAESI EMERGENTI	29,7	3,5%	477,2	2,1%	96,3%	0,1%	0,0%	3,6%	0,0%
AZ. PAESE	2,3	0,3%	926,9	4,1%	97,1%	0,1%	0,0%	2,7%	0,1%
AZ. INTERNAZIONALI	75,8	8,9%	867,3	3,8%	96,8%	0,0%	0,0%	3,2%	0,0%
AZ. ENERGIA E M.P.	8,0	0,9%	50,0	0,2%	96,6%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%
AZ. INDUSTRIA	0,9	0,1%	16,9	0,1%	97,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%
AZ. BENI CONSUMO	1,7	0,2%	45,7	0,2%	98,1%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%
AZ. SALUTE	3,0	0,4%	129,1	0,6%	96,9%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%
AZ. FINANZA	-18,5	-2,2%	91,9	0,4%	97,9%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%
AZ. INFORMATICA	-2,3	-0,3%	232,1	1,0%	97,0%	0,0%	-0,1%	3,1%	0,0%
AZ. SERV. TELECOM.	9,3	1,1%	79,4	0,3%	96,3%	0,7%	0,0%	3,0%	0,0%
AZ. SERV. PUBBL. UT.	-0,6	-0,1%	7,6	0,0%	99,4%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%
AZ. ALTRI SETTORI	-0,3	0,0%	54,6	0,2%	98,8%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%
AZ. ALTRE SPECIAL.	-2,0	-0,2%	8,4	0,0%	100,2%	0,0%	-1,6%	1,4%	0,0%
BILANCIATI	10,2	1,2%	668,8	2,9%	45,5%	44,7%	0,1%	9,7%	0,0%
BILANCIATI AZIONARI	0,5	0,1%	98,3	0,4%	73,6%	22,3%	0,0%	4,1%	0,0%
BILANCIATI	8,9	1,1%	333,8	1,5%	52,6%	39,7%	0,1%	7,6%	0,0%
BILANCIATI OBBLIGAZIONARI	0,8	0,1%	236,7	1,0%	24,0%	61,1%	0,0%	15,0%	0,0%
OBBLIGAZIONARI	364,3	42,8%	9.101,8	40,1%	0,0%	95,9%	0,7%	3,2%	0,1%
OBBL. EURO GOV. BREVE T.	104,4	12,3%	1.078,1	4,7%	0,0%	91,0%	3,7%	4,4%	1,0%
OBBL. EURO GOV. MEDIO/LUNGO T.	187,6	22,1%	2.872,4	12,6%	0,0%	97,4%	0,0%	2,6%	0,0%
OBBL. EURO CORP. INV.GRADE	53,9	6,3%	585,7	2,6%	0,0%	95,4%	0,0%	4,5%	0,0%
OBBL. EURO HIGH YIELD	2,2	0,3%	257,1	1,1%	0,0%	96,4%	0,1%	3,5%	0,0%
OBBL. DOLLARO GOV. BREVE T.	-18,5	-2,2%	41,7	0,2%	0,0%	98,7%	0,0%	1,3%	0,0%
OBBL. DOLLARO GOV. MEDIO/LUNGO T.	5,4	0,6%	204,9	0,9%	0,0%	94,9%	0,0%	5,1%	0,0%
OBBL. DOLLARO CORP. INV.GRADE	0,6	0,1%	24,3	0,1%	0,0%	91,3%	6,9%	1,8%	0,0%
OBBL. DOLLARO HIGH YIELD	9,4	1,1%	105,5	0,5%	0,4%	90,1%	0,1%	9,3%	0,0%
OBBL. INT.LI GOV.	-105,3	-12,4%	723,7	3,2%	0,0%	101,4%	0,8%	-2,2%	0,0%
OBBL. INT.LI CORP. INV.GRADE	-40,0	-4,7%	184,9	0,8%	0,0%	106,6%	0,0%	-6,6%	0,0%
OBBL. INT.LI HIGH YIELD	-2,7	-0,3%	119,5	0,5%	0,0%	93,3%	0,0%	6,7%	0,0%
OBBL. YEN	40,8	4,8%	70,2	0,3%	0,0%	89,8%	0,0%	10,2%	0,0%
OBBL. PAESI EMERGENTI	62,1	7,3%	598,0	2,6%	0,0%	91,7%	0,1%	8,0%	0,3%
OBBL. ALTRE SPECIALIZZAZIONI	65,1	7,7%	2.073,6	9,1%	0,0%	96,0%	0,8%	3,2%	0,0%
OBBL. MISTI	7,8	0,9%	33,7	0,1%	1,0%	92,4%	0,0%	6,6%	0,0%
OBBL. FLESSIBILI	-8,5	-1,0%	128,3	0,6%	0,1%	89,5%	0,0%	10,4%	0,0%
FONDI DI LIQUIDITA'	143,1	16,8%	3.816,5	16,8%	0,0%	39,4%	0,9%	38,4%	21,3%
FONDI DI LIQUIDITA' AREA EURO	133,2	15,7%	3.598,2	15,8%	0,0%	39,8%	0,6%	38,4%	21,2%
FONDI DI LIQUIDITA' AREA DOLLARO	1,6	0,2%	185,5	0,8%	0,0%	31,9%	5,3%	39,7%	23,1%
FONDI DI LIQUIDITA' ALTRE VALUTE	8,3	1,0%	32,8	0,1%	0,0%	41,0%	10,1%	30,9%	18,1%
FLESSIBILI	3,3	0,4%	51,5	0,2%	26,1%	53,8%	7,9%	12,2%	0,0%
TOTALE	850,6	100,0%	22.723,4	100,0%	40,1%	46,5%	0,5%	9,3%	3,7%

* Dati parziali

Fondi e Sicav di diritto estero associati ad Assogestioni

Raccolta, patrimonio e informazioni sul portafoglio

Dati aggregati per categoria

Fondi e Sicav di gruppi italiani	Raccolta netta (Italia)*		Patrimonio (Italia)		Ripartizione delle attività finanziarie				
	Mil. euro	in %	Mil. euro	in %	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.
AZIONARI	1.379,6	42,7%	29.932,9	30,9%	90,7%	0,6%	4,0%	4,2%	0,6%
AZ. ITALIA	-25,6	-0,8%	2.703,8	2,8%	89,5%	0,4%	6,4%	3,6%	0,0%
AZ. AREA EURO	61,9	1,9%	2.201,9	2,3%	76,3%	0,2%	15,3%	0,8%	7,4%
AZ. EUROPA	391,1	12,1%	6.990,3	7,2%	94,0%	0,2%	1,0%	4,6%	0,3%
AZ. AMERICA	633,2	19,6%	7.715,6	8,0%	93,4%	0,1%	3,4%	3,2%	0,0%
AZ. PACIFICO	149,7	4,6%	2.795,5	2,9%	90,2%	0,5%	6,0%	3,3%	0,0%
AZ. PAESI EMERGENTI	50,3	1,6%	1.597,9	1,7%	84,6%	0,2%	3,7%	11,6%	0,0%
AZ. PAESE	27,8	0,9%	549,0	0,6%	92,2%	0,0%	0,5%	7,3%	0,0%
AZ. INTERNAZIONALI	105,3	3,3%	2.038,7	2,1%	86,8%	5,6%	1,3%	6,3%	0,0%
AZ. ENERGIA E M.P.	-9,8	-0,3%	130,3	0,1%	85,4%	1,5%	0,7%	12,5%	0,0%
AZ. INDUSTRIA	-1,8	-0,1%	140,7	0,1%	87,9%	0,0%	0,6%	11,5%	0,0%
AZ. BENI CONSUMO	-1,4	0,0%	241,3	0,2%	95,6%	0,0%	0,6%	3,8%	0,0%
AZ. SALUTE	-15,2	-0,5%	242,4	0,3%	93,7%	0,4%	0,2%	5,7%	0,0%
AZ. FINANZA	-24,6	-0,8%	474,7	0,5%	97,3%	0,1%	1,3%	1,3%	0,0%
AZ. INFORMATICA	0,6	0,0%	514,6	0,5%	98,5%	0,3%	0,1%	1,1%	0,0%
AZ. SERV. TELECOM.	-20,7	-0,6%	130,4	0,1%	94,2%	1,1%	-0,1%	4,9%	0,0%
AZ. SERV. PUBBL. UT.	-1,0	0,0%	42,9	0,0%	99,6%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%
AZ. ALTRI SETTORI	35,5	1,1%	489,5	0,5%	83,6%	0,0%	15,7%	0,7%	0,0%
AZ. ALTRE SPECIAL.	24,2	0,7%	933,5	1,0%	95,4%	0,0%	0,2%	4,4%	0,0%
BILANCIATI	-105,9	-3,3%	3.826,9	4,0%	46,5%	48,5%	2,1%	3,0%	0,0%
BILANCIATI AZIONARI	-10,1	-0,3%	527,2	0,5%	76,7%	20,2%	0,2%	3,0%	0,0%
BILANCIATI	-67,1	-2,1%	2.352,1	2,4%	50,2%	43,1%	3,3%	3,5%	0,0%
BILANCIATI OBBLIGAZIONARI	-28,7	-0,9%	947,7	1,0%	20,4%	77,7%	0,0%	1,8%	0,0%
OBBLIGAZIONARI	1.415,9	43,8%	54.513,0	56,3%	0,0%	97,9%	0,8%	1,2%	0,0%
OBBL. EURO GOV. BREVE T.	799,4	24,7%	14.648,7	15,1%	0,0%	98,0%	1,2%	0,8%	0,0%
OBBL. EURO GOV. MEDIO/LUNGO T.	-305,6	-9,4%	23.218,8	24,0%	0,0%	98,2%	1,0%	0,9%	0,0%
OBBL. EURO CORP. INV.GRADE	-79,6	-2,5%	1.465,7	1,5%	0,0%	99,2%	0,0%	0,8%	0,0%
OBBL. DOLLARO GOV. BREVE T.	49,6	1,5%	315,8	0,3%	0,0%	92,4%	0,1%	7,5%	0,0%
OBBL. DOLLARO GOV. MEDIO/LUNGO T.	56,0	1,7%	873,3	0,9%	0,0%	95,6%	2,1%	2,2%	0,0%
OBBL. DOLLARO CORP. INV.GRADE	0,7	0,0%	7,6	0,0%	0,0%	96,2%	0,0%	3,9%	0,0%
OBBL. DOLLARO HIGH YIELD	-8,8	-0,3%	214,1	0,2%	0,0%	97,8%	0,0%	2,2%	0,0%
OBBL. INT.LI GOV.	69,9	2,2%	2.067,8	2,1%	0,0%	96,6%	0,3%	3,1%	0,0%
OBBL. INT.LI HIGH YIELD	3,3	0,1%	269,5	0,3%	0,0%	97,2%	0,0%	2,8%	0,0%
OBBL. YEN	89,0	2,8%	337,2	0,3%	0,0%	97,5%	1,1%	1,4%	0,0%
OBBL. PAESI EMERGENTI	-23,1	-0,7%	424,7	0,4%	0,0%	92,4%	4,0%	3,6%	0,0%
OBBL. ALTRE SPECIALIZZAZIONI	206,6	6,4%	8.369,0	8,6%	0,0%	97,8%	0,1%	2,2%	0,0%
OBBL. MISTI	9,9	0,3%	290,5	0,3%	2,2%	95,7%	0,0%	2,1%	0,0%
OBBL. FLESSIBILI	548,6	17,0%	2.010,1	2,1%	0,0%	99,3%	0,0%	0,7%	0,0%
FONDI DI LIQUIDITA'	553,6	17,1%	7.808,9	8,1%	0,0%	89,5%	0,8%	9,7%	0,0%
FONDI DI LIQUIDITA' AREA EURO	502,8	15,5%	7.579,4	7,8%	0,0%	89,6%	0,8%	9,6%	0,0%
FONDI DI LIQUIDITA' AREA DOLLARO	50,8	1,6%	229,5	0,2%	0,0%	87,5%	0,0%	12,4%	0,0%
FLESSIBILI	-8,9	-0,3%	676,3	0,7%	12,7%	82,2%	-0,1%	5,2%	0,0%
TOTALE	3.234,3	100,0%	96.758,0	100,0%	30,0%	65,1%	1,8%	2,9%	0,2%

* Dati parziali

Fondi e Sicav di diritto estero associati ad Assogestioni

Raccolta, patrimonio e informazioni sulla ripartizione settoriale per la componente azionaria

Dati aggregati per categoria

Fondi e Sicav di gruppi stranieri	Raccolta netta (Italia)*		Patrimonio (Italia)		Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	in %	Mil. euro	in %	Energy	Materi.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Telec. serv.	Utilities	N.d.
AZIONARI	329,6	100,0%	9.084,8	100,0%	7,4%	4,9%	9,7%	11,6%	6,2%	9,0%	20,9%	11,9%	6,7%	2,2%	9,2%
AZ. ITALIA	-15,1	-4,6%	352,5	3,9%	10,3%	5,2%	3,1%	15,4%	2,4%	1,0%	38,1%	1,8%	16,0%	4,7%	2,2%
AZ. AREA EURO	-22,4	-6,8%	949,6	10,5%	11,8%	2,9%	7,6%	13,6%	6,8%	3,9%	22,4%	5,7%	10,3%	4,1%	11,0%
AZ. EUROPA	40,1	12,2%	2.273,8	25,0%	8,7%	4,5%	10,9%	11,4%	7,2%	8,2%	25,1%	4,7%	7,4%	3,1%	8,8%
AZ. AMERICA	118,8	36,0%	1.955,3	21,5%	5,3%	3,0%	10,1%	15,5%	7,4%	14,7%	18,7%	18,2%	2,1%	1,2%	3,8%
AZ. PACIFICO	101,3	30,7%	566,8	6,2%	1,4%	6,0%	10,2%	12,3%	1,9%	1,5%	18,0%	16,4%	3,9%	1,1%	25,3%
AZ. PAESI EMERGENTI	29,7	9,0%	477,2	5,3%	17,0%	11,9%	5,3%	7,0%	4,7%	2,8%	20,6%	10,9%	14,6%	2,8%	2,5%
AZ. PAESE	2,3	0,7%	926,9	10,2%	3,7%	8,2%	17,7%	6,5%	4,5%	4,9%	17,0%	5,9%	6,4%	1,4%	23,8%
AZ. INTERNAZIONALI	75,8	23,0%	867,3	9,5%	7,1%	5,1%	10,0%	13,2%	10,3%	11,3%	20,9%	13,3%	4,8%	1,9%	2,2%
AZ. ENERGIA E M.P.	8,0	2,4%	50,0	0,6%	47,6%	45,5%	0,3%							0,1%	6,5%
AZ. INDUSTRIA	0,9	0,3%	16,9	0,2%	33,5%	23,6%	31,8%	8,4%	0,0%	0,0%	1,1%	1,5%	0,0%	0,0%	0,2%
AZ. BENI CONSUMO	1,7	0,5%	45,7	0,5%	7,6%	3,1%	3,9%	33,2%	32,8%	0,9%	0,0%	0,1%	1,4%	0,4%	16,6%
AZ. SALUTE	3,0	0,9%	129,1	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
AZ. FINANZA	-18,5	-5,6%	91,9	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	74,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
AZ. INFORMATICA	-2,3	-0,7%	232,1	2,6%	0,0%	0,1%	4,3%	1,2%	0,2%	1,0%	0,0%	84,4%	5,4%	0,0%	3,4%
AZ. SERV. TELECOM.	9,3	2,8%	79,4	0,9%	0,0%	0,0%	3,2%	6,6%	0,0%	0,3%	0,0%	40,3%	47,6%	0,0%	2,1%
AZ. SERV. PUBBL. UT.	-0,6	-0,2%	7,6	0,1%										40,6%	59,4%
AZ. ALTRI SETTORI	-0,3	-0,1%	54,6	0,6%	0,9%	0,4%	1,1%	4,5%	2,2%	5,5%	6,3%	28,4%	6,3%		44,3%
AZ. ALTRE SPECIAL.	-2,0	-0,6%	8,4	0,1%	11,6%	4,5%	7,3%	10,2%	5,2%	11,1%	27,6%	14,1%	5,1%	2,8%	0,5%

Fondi e Sicav di gruppi italiani	Raccolta netta (Italia)*		Patrimonio (Italia)		Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	in %	Mil. euro	in %	Energy	Materi.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Telec. serv.	Utilities	N.d.
AZIONARI	1.379,6	100,0%	29.932,9	100,0%	6,8%	3,6%	7,2%	9,4%	6,4%	8,0%	20,4%	8,9%	6,4%	3,4%	19,2%
AZ. ITALIA	-25,6	-1,9%	2.703,8	9,0%	10,6%	1,6%	5,0%	13,5%	0,9%	0,3%	37,7%	2,8%	15,5%	7,6%	4,0%
AZ. AREA EURO	61,9	4,5%	2.201,9	7,4%	10,5%	5,6%	6,0%	9,5%	10,0%	8,8%	27,1%	6,5%	9,4%	5,4%	0,6%
AZ. EUROPA	391,1	28,4%	6.990,3	23,4%	9,4%	4,5%	7,9%	9,1%	8,6%	9,6%	22,3%	3,5%	7,2%	3,1%	14,7%
AZ. AMERICA	633,2	45,9%	7.715,6	25,8%	4,9%	2,5%	8,3%	9,0%	7,7%	11,1%	16,6%	14,0%	2,8%	1,9%	20,5%
AZ. PACIFICO	149,7	10,9%	2.795,5	9,3%	0,8%	5,6%	11,3%	16,5%	3,6%	3,7%	15,9%	12,1%	4,8%	3,7%	22,0%
AZ. PAESI EMERGENTI	50,3	3,6%	1.597,9	5,3%	10,7%	8,6%	4,4%	5,4%	3,0%	3,6%	19,9%	10,4%	6,6%	3,8%	23,7%
AZ. PAESE	27,8	2,0%	549,0	1,8%	9,1%	3,4%	5,6%	7,9%	7,6%	8,4%	17,4%	2,1%	7,5%	2,9%	28,1%
AZ. INTERNAZIONALI	105,3	7,6%	2.038,7	6,8%	8,6%	4,2%	8,4%	8,9%	9,1%	10,3%	22,5%	6,5%	6,4%	5,6%	9,5%
AZ. ENERGIA E M.P.	-9,8	-0,7%	130,3	0,4%	41,1%	1,9%								6,0%	51,0%
AZ. INDUSTRIA	-1,8	-0,1%	140,7	0,5%	0,5%	3,8%	35,9%					0,1%			59,8%
AZ. BENI CONSUMO	-1,4	-0,1%	241,3	0,8%				24,0%	20,5%		0,0%	0,1%			55,4%
AZ. SALUTE	-15,2	-1,1%	242,4	0,8%						69,8%					30,2%
AZ. FINANZA	-24,6	-1,8%	474,7	1,6%			0,1%	1,8%			67,7%				30,3%
AZ. INFORMATICA	0,6	0,0%	514,6	1,7%	0,0%	0,0%	0,5%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	55,9%	0,4%	0,0%	42,7%
AZ. SERV. TELECOM.	-20,7	-1,5%	130,4	0,4%				0,3%				1,3%	98,4%		
AZ. SERV. PUBBL. UT.	-1,0	-0,1%	42,9	0,1%										40,4%	59,6%
AZ. ALTRI SETTORI	35,5	2,6%	489,5	1,6%	5,6%	3,4%	8,6%	16,8%	6,7%	9,2%	0,6%	33,2%	13,6%	2,4%	0,0%
AZ. ALTRE SPECIAL.	24,2	1,8%	933,5	3,1%	1,4%	0,8%	1,1%	1,4%	1,4%	1,4%	3,7%	1,0%	1,1%	0,6%	86,2%

* Dati parziali

Raccolta, patrimonio e informazioni sul portafoglio

Dati per comparto raggruppati per categoria

	Racc. netta (Italia)	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. ITALIA																			
ANTONVENETA ABN AMRO FUNDS (ANTONVENETA ABN AMRO BANK)																			
3A AZIONARIO ITALIA ^	9,2	50,6	50,6	89,4%	1,4%	0,0%	9,2%	0,0%	10,0%	0,8%	4,6%	9,8%	0,4%	0,0%	33,4%	4,3%	17,3%	8,8%	10,6%
AVIVA FUNDS (MORLEY F.M. (AVIVA))																			
ITALIAN EQUITY FUND ^	3,1	8,3	11,1	92,0%	0,0%	0,0%	8,0%	0,0%											100,0%
AXA WORLD FUNDS (AXA)																			
AWF ITALIAN EQUITIES	-1,4	11,7	15,9	97,7%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%	15,1%	6,7%	2,4%	14,2%	0,0%	3,3%	34,7%	2,4%	14,3%	6,8%	0,0%
AZ FUND 1 (GRUPPO AZIMUT)																			
ITALIAN EQUITY	46,6	81,2	81,3	94,0%	0,0%	0,0%	6,0%	0,0%	6,4%	1,1%	2,1%	13,8%	0,8%		46,2%	5,4%	18,5%	5,7%	
VERDE-BLU AZIONI ITALIA	-0,6	2,1	2,1	96,4%	0,0%	0,0%	3,6%	0,0%	6,4%	1,2%	2,1%	14,2%	0,8%		45,5%	5,4%	18,7%	5,7%	
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																			
BNL ITALY INDEX	1,0	17,3	17,3	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,9%	1,8%	6,5%	10,9%	0,8%		37,8%	4,2%	15,2%	10,9%	
BRIGHT OAK PLC (MONTE DEI PASCHI DI SIENA)																			
GEO ITALY CLASS	-11,2	27,9	27,9	95,4%	0,0%	4,6%	0,0%	0,0%	10,8%	2,8%	4,7%	12,2%	1,0%	0,6%	39,5%	4,3%	13,6%	10,7%	0,0%
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
ITALY	-0,9	21,4	45,3	98,0%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	11,5%	1,3%	3,4%	12,8%	1,4%		40,7%	4,5%	17,3%	7,1%	
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	2,6	116,3	116,4	70,8%	0,0%	1,8%	27,4%	0,0%											100,0%
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
ITALY	0,5	26,4	66,0	97,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%	12,4%	2,0%		10,8%		0,7%	44,1%		18,7%	11,3%	
DUEMME SICAV (BANCA ESPERIA)																			
ITALIAN EQUITIES	1,6	9,0	9,0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,3%	7,5%	3,0%	10,0%	2,0%	0,0%	38,5%	2,7%	14,5%	8,5%	
EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV (CREDITO EMILIANO)																			
ITALIAN EQUITY	4,9	56,6	57,7	84,3%	0,0%	0,0%	15,7%	0,0%	16,0%	2,1%	4,9%	8,6%	1,1%		42,6%	0,2%	22,9%		1,7%
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
ITALY FUND		17,6	44,5	97,3%	0,0%	0,0%	2,7%	0,0%	13,7%	1,7%	7,3%	19,4%	3,4%	2,8%	39,6%	0,8%	10,4%	0,9%	0,0%
FONDITALIA (SANPAOLO - IMI)																			
EQUITY ITALY	-19,8	730,5	730,6	83,6%	0,1%	16,3%	0,1%	0,0%	14,6%	1,4%	4,9%	11,9%	0,7%	0,5%	38,5%	4,7%	14,7%	8,0%	
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND EQUITY ITALY	-0,9	0,1	6,1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											100,0%
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
EQUITY ITALY	4,9	40,2	40,2	94,6%	0,0%	-0,3%	5,7%	0,0%	10,3%	1,6%	5,0%	12,4%	0,8%	0,4%	39,7%	4,7%	12,9%	12,1%	
INTERFUND SICAV (SANPAOLO - IMI)																			
EQUITY ITALY	-20,6	248,0	248,0	79,3%	0,1%	21,5%	-0,9%	0,0%	14,5%	1,5%	5,3%	12,1%	0,8%	0,5%	38,5%	4,7%	13,8%	8,2%	
MEDIOLANUM DEFENDER FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
MEDIOLANUM DEFENDER ITALY FUND	-0,9	8,5	8,5	0,0%	76,3%	0,0%	23,7%	0,0%											100,0%
MY FUNDS (BANCHE POPOLARI UNITE)																			
ITALIAN - EQUITIES	-4,3	29,6	29,6	92,8%	0,0%	0,0%	7,2%	0,0%	10,1%		11,0%	26,1%	0,0%	0,0%	32,1%	0,0%	14,6%	0,0%	6,1%
NEXTRA INTERNATIONAL SICAV (GRUPPO INTESA)																			
NIS ITALIAN BLUE CHIPS EQUITIES	-3,6	66,3	66,3	95,5%	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%	8,8%	0,9%	7,3%	15,8%	0,0%	0,6%	29,4%	3,7%	16,1%	7,2%	10,2%

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. ITALIA																			
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST ITALY	-4,4	23,4	37,1	106,3%	0,0%	0,0%	-6,3%	0,0%	8,2%		4,8%	29,6%			42,8%	4,5%	7,7%	2,3%	
PICTET INT. CAPITAL MANAGEMENT (PICTET FUNDS)																			
EQUITY ITALY	-0,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											100,0%
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
ITALIAN EQUITY	-13,2	813,7	825,9	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,3%	1,8%	5,2%	17,0%	1,3%	0,1%	39,0%		18,8%	6,5%	
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO ITALIA	-27,9	382,5	384,1	90,1%	0,0%	-0,4%	10,3%	0,0%	5,4%	1,8%	5,5%	13,0%	0,9%	0,5%	42,4%	5,0%	13,0%	12,6%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SCHRODERS)																			
ITALIAN EQUITY	-11,2	242,3	287,5	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	6,7%	3,0%	14,9%	3,1%	1,0%	38,0%	1,5%	17,4%	4,3%	0,0%
SELLA SICAV LUX (BANCA SELLA)																			
ITALIAN EQUITIES PLUS	4,5	15,1	15,1	76,1%	0,0%	0,0%	23,9%	0,0%											
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX EQUITIES ITALY	0,3	1,2	24,0	99,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	12,5%	1,5%	1,5%	10,6%	0,6%	1,8%	40,3%	4,8%	18,6%	8,0%	
UNIPOL FONDI LIMITED (UNIPOL)																			
UNIPOL PERFORMANCE ITALIA FUND	1,2	8,4	8,4	89,2%	7,0%	0,0%	3,8%	0,0%	9,1%	0,6%	11,0%	7,1%	5,7%	0,4%	35,8%		16,9%	13,6%	

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. AREA EURO																			
ANTONVENETA ABN AMRO FUNDS (ANTONVENETA ABN AMRO BANK)																			
3A AZIONARIO EURO ^	7,5	62,0	62,0	88,7%	4,7%	0,0%	6,6%	0,0%	12,2%	5,5%	3,5%	9,6%	6,0%	2,7%	25,1%	8,0%	9,4%	6,7%	11,3%
AVIVA FUNDS (MORLEY F.M. (AVIVA))																			
EUROPEAN EQUITY FUND	-4,9	79,9	151,7	98,0%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%											100,0%
EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND ^	2,1	15,2	30,1	97,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%											100,0%
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST (AXA)																			
EUROBLOC EQUITY ALPHA FUND	0,1	2,7	130,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	13,0%	6,1%	7,2%	8,3%	5,2%	4,7%	29,3%	10,5%	11,2%	4,4%	
AXA WORLD FUNDS (AXA)																			
AWF EURO EQUITIES	1,4	43,2	634,1	102,6%	0,0%	0,0%	-2,6%	0,0%	12,8%	6,1%	5,3%	12,7%	8,6%	4,8%	25,1%	7,2%	11,4%	5,9%	0,0%
AZ FUND 1 (GRUPPO AZIMUT)																			
VERDE-BLU AZIONI EURO	0,0	3,9	3,9	85,7%	0,0%	0,0%	14,3%	0,0%	8,5%	8,4%	13,9%	24,7%	9,5%	14,4%	6,9%		13,7%		
BANCA LOMBARDA SICAV (BANCA LOMBARDA)																			
BANCA LOMBARDA SICAV - EUROPEAN EQUITIES	-0,1	0,2	9,4	93,5%	0,0%	0,0%	6,5%	0,0%											100,0%
BETA 1 (GRUPPO INTESA)																			
B1 - MSCI EURO	62,6	162,8	162,8	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											100,0%
BPM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD (BANCA POPOLARE DI MILANO)																			
EURO EQUITY FUND	-0,5	63,0	63,0	91,7%	0,0%	0,0%	8,3%	0,0%	12,6%	5,4%	5,9%	10,0%	8,7%	4,0%	26,4%	8,2%	8,5%	5,0%	5,3%
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
EUROSTOCKS	14,4	68,7	169,3	87,4%	0,0%	0,0%	12,6%	0,0%	14,6%	5,2%		9,9%	8,9%	5,3%	23,4%	11,2%	11,6%	9,9%	
DUEMME SICAV (BANCA ESPERIA)																			
EURO EQUITIES	5,6	30,8	30,8	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	17,0%	4,0%	8,0%	5,0%	7,0%	11,0%	23,0%	10,0%	8,0%	7,0%	
EURO EQUITIES ABSOLUTE RETURN ^	-0,6	27,9	27,9	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	17,0%	4,0%	8,0%	5,0%	7,0%	11,0%	23,0%	10,0%	8,0%	7,0%	
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
EURO BLUE CHIP FUND		20,5	564,4	97,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%	15,2%	1,0%	6,3%	13,8%	1,9%	4,6%	33,3%	9,6%	13,1%	1,3%	0,0%
EURO STOXX 50TM FUND		0,2	429,4	94,8%	0,0%	0,0%	5,2%	0,0%	18,1%	4,7%	4,5%	7,3%	8,1%	4,2%	28,7%	6,3%	10,9%	7,0%	0,0%
FONDITALIA (SANPAOLO - IMI)																			
EQUITY EUROPE	-15,8	922,4	922,5	78,5%	0,0%	21,4%	0,1%	0,0%	8,9%	5,3%	5,1%	9,7%	11,1%	10,3%	29,0%	6,1%	9,2%	5,4%	
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION EURO	0,1	0,1	179,2	97,4%	0,0%	0,0%	2,6%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY EURO		0,0	71,4	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY FACTOR 1.3 EURO	-0,6	0,6	7,0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY MARKET TIMING EURO		0,0	47,4	53,4%	46,6%	0,0%	0,0%	0,0%											100,0%
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
EQUITY EURO	-9,1	101,7	101,7	98,9%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%	12,4%	6,6%	7,5%	11,7%	8,7%	3,9%	26,9%	7,9%	9,1%	5,4%	
ING (L) INVEST (ING GROUP)																			
EMU EQUITY ^	20,5	58,4	370,4	99,8%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	14,4%	7,1%	8,9%	11,4%	4,7%	5,1%	24,7%	5,9%	12,8%	5,1%	
INTERFUND SICAV (SANPAOLO - IMI)																			
EQUITY EUROPE	19,1	497,1	497,1	71,3%	0,0%	28,2%	0,6%	0,0%	10,8%	4,9%	4,7%	8,4%	11,2%	11,5%	26,6%	5,6%	10,9%	5,3%	
JPMORGAN FLEMING FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF EUROLAND EQUITY FUND		89,5	426,1	98,2%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%	14,0%	5,3%	9,6%	10,7%	7,1%	3,3%	27,4%	6,6%	8,8%	7,2%	0,0%
JPMF EUROPEAN CONVERGENCE EQUITY FUND		3,6	66,2	97,9%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%	7,5%	3,7%	3,4%	6,8%		8,5%	37,4%	7,5%	14,9%	5,7%	4,6%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. AREA EURO																			
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST EURO EQUITIES	-4,9	58,7	576,8	99,9%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	15,5%	1,6%	5,3%	12,2%	8,0%	4,5%	30,0%	8,7%	11,3%	2,9%	
PARVEST EURO SMALL CAP	1,1	2,5	17,9	95,4%	0,0%	0,0%	4,6%	0,0%	2,8%	4,2%	23,2%	24,4%	7,3%	6,3%	13,1%	12,6%	2,3%	3,7%	
PICTET FUNDS (PICTET FUNDS)																			
CONTINENTAL EUROPEAN EQUITIES	0,0	5,9	29,4	97,4%	0,0%	2,1%	0,5%	0,0%	6,8%	5,3%	14,9%	16,7%	9,1%	5,6%	24,5%	8,2%	4,1%	3,8%	1,1%
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
EUROLAND EQUITY	-7,0	61,9	70,9	99,5%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	13,5%	8,0%	10,6%	12,3%	7,2%	10,6%	21,6%	5,8%	8,4%	2,0%	
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO EURO	-7,7	230,5	237,6	98,7%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%	12,6%	6,4%	7,4%	11,4%	8,7%	4,0%	26,9%	7,9%	9,0%	5,6%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SCHRODERS)																			
EURO ACTIVE VALUE ^	0,6	2,1	17,2	93,4%	0,0%	0,0%	6,6%	0,0%	13,7%	3,3%	5,5%	0,0%	0,0%	3,4%	24,8%	0,0%	8,4%	4,2%	36,8%
EURO DYNAMIC GROWTH	-0,3	2,0	2,7	99,7%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	13,7%	0,0%	9,5%	0,0%	0,0%	2,8%	23,8%	0,0%	12,9%	0,0%	37,4%
EURO EQUITY	-31,2	475,4	1.799,8	90,5%	0,0%	0,0%	9,4%	0,0%	12,6%	1,9%	10,1%	18,5%	8,1%	4,1%	23,8%	5,2%	12,0%	3,7%	0,0%
SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV (BANCA SELLA)																			
QUANT EQUITY EURO FUND*	5,9	11,2	11,2	99,8%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%											
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX EQUITIES EURO	-2,8	14,1	238,3	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,8%	5,2%	9,8%	11,4%	7,8%	5,9%	24,7%	7,0%	11,5%	1,8%	
SOGELUX EQUITIES EURO MID CAP	3,1	3,1	69,7	98,3%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%							23,7%	7,9%		1,5%	66,9%
SOGELUX EQUITIES FRANCE	1,0	1,6	46,4	90,9%	0,0%	0,0%	9,1%	0,0%	10,0%	5,5%	6,8%	18,9%	15,4%	5,8%	16,8%	7,0%	10,9%	2,9%	
SOGELUX EQUITIES GERMANY	0,4	0,7	7,4	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	12,0%	13,9%	14,6%	2,0%	4,4%	21,0%	11,6%	8,8%	11,5%	
SOGELUX EQUITIES NETHERLANDS	0,4	0,5	1,8	97,9%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%	11,6%	1,8%	14,5%	20,6%	17,6%		24,9%	3,9%	5,1%		
SOGELUX EQUITIES SPAIN	0,3	0,5	20,7	98,7%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%	4,7%	3,9%	29,2%	5,1%	5,9%		14,9%	6,1%	9,6%	20,7%	
UNIPOL FONDI LIMITED (UNIPOL)																			
UNIPOL PERFORMANCE EUROPE FUND	1,8	26,5	26,5	94,5%	4,0%	0,0%	1,5%	0,0%	1,0%	15,7%	21,1%	1,1%	8,3%	5,3%	26,0%	1,7%	10,1%	9,8%	

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. EUROPA																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
EUROPEAN EQUITIES	-4,4	66,5	95,0	99,1%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	11,1%	7,3%	10,0%	12,2%	7,1%	11,1%	26,9%	4,4%	7,9%	1,0%	0,9%
EUROPEAN MID & SMALL CAP EQUITIES	-0,2	3,6	4,8	91,4%	0,0%	0,0%	8,6%	0,0%	2,5%	5,8%	13,6%	16,8%	16,9%	20,3%	6,7%	2,8%	4,8%	1,3%	8,6%
AVIVA FUNDS (MORLEY F.M. (AVIVA))																			
EUROPEAN SOCIALLY RESPONSIBLE EQUITY FUND	0,0	0,0	24,2	90,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%											100,0%
EUROPEAN VALUE EQUITY FUND ^	0,0	0,0	13,5	99,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%											100,0%
NORDIC EQUITY FUND ^	0,0	0,0	6,9	98,0%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%											100,0%
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST (AXA)																			
EUROPE EX-UK EQUITY ALPHA FUND	0,0	0,0	13,5	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	11,0%	6,8%	6,6%	8,3%	6,4%	8,9%	31,8%	7,3%	8,9%	4,0%	
EUROPE EX-UK SMALL CAP ALPHA FUND	0,0	0,0	2,3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	3,1%	11,6%	28,7%	14,8%	3,8%	4,1%	21,5%	10,2%	1,7%	0,5%	
PAN EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND	0,6	2,4	177,8	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	11,5%	6,7%	8,8%	9,9%	4,3%	5,9%	32,9%	5,3%	12,7%	1,8%	
PAN EUROPEAN SMALL CAP ALPHA FUND	0,0	0,0	34,4	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	2,7%	10,7%	22,2%	18,1%	5,0%	2,9%	17,8%	17,3%	2,5%	0,8%	
AXA WORLD FUNDS (AXA)																			
AWF EUROPEAN OPPORTUNITIES	0,1	0,3	8,0	99,1%	0,0%	-18,9%	19,7%	0,0%	10,7%	9,0%	14,3%	15,2%	1,6%	5,3%	16,3%	5,9%	14,5%	7,2%	0,0%
AWF EUROPEAN SMALL CAP	0,1	0,9	6,5	94,6%	0,0%	-8,9%	14,2%	0,0%	1,1%	6,7%	16,8%	23,8%	2,1%	9,8%	15,8%	20,9%	2,2%	1,0%	0,0%
AXA WORLD FUNDS II (AXA)																			
CONTINENTAL EUROPEAN OPPORT	0,0	0,0	261,8	101,9%	0,0%	0,0%	-1,9%	0,0%	11,0%	6,0%	3,8%	13,7%	4,0%	10,7%	25,9%	8,0%	9,5%	7,4%	0,0%
AZ FUND 1 (GRUPPO AZIMUT)																			
EUROPEAN EQUITY	63,6	103,4	110,1	94,1%	0,0%	4,5%	1,4%	0,0%	10,6%	3,3%	7,6%	12,7%	15,8%	12,0%	24,1%	1,9%	12,0%		
BETA 1 (GRUPPO INTESA)																			
B1 - ETHICAL INDEX EURO	0,0	17,6	17,6	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											100,0%
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																			
BNL EUROPEAN OPPORTUNITY	3,3	18,3	18,3	98,9%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%	44,2%	4,1%		1,6%	6,1%	2,2%	22,5%		15,4%	2,8%	1,1%
BNL EUROPEAN SMALL CAPS	0,3	20,9	20,9	96,9%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%	3,3%	3,3%	27,9%	20,1%	10,4%	1,7%	23,3%	1,1%	4,8%	0,9%	3,1%
BPM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD (BANCA POPOLARE DI MILANO)																			
EUROPEAN EX EURO EQUITY FUND	-1,8	77,0	77,0	93,5%	0,0%	0,0%	6,5%	0,0%	11,1%	4,3%	4,2%	7,6%	13,0%	18,1%	29,2%	1,4%	8,6%	2,5%	
BRIGHT OAK PLC (MONTE DEI PASCHI DI SIENA)																			
GEO EUROPE	30,9	364,6	364,6	95,0%	0,0%	5,0%	0,0%	0,0%	12,0%	6,2%	4,8%	9,9%	10,1%	9,9%	28,4%	3,7%	9,1%	6,0%	0,0%
GEO EUROPE SMALL CAPS	-9,7	11,4	11,4	95,2%	0,0%	4,8%	0,0%	0,0%	2,2%	9,7%	20,9%	21,4%	3,7%	7,8%	21,5%	8,1%	2,3%	2,5%	0,0%
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
EUROPE	0,0	0,5	11,3	96,4%	0,0%	0,0%	3,6%	0,0%	11,3%	5,4%	7,5%	9,2%	6,1%	15,1%	19,8%	9,8%	11,9%		3,9%
EUROPE EQUITY RESEARCH ^	0,0	0,0	16,2	99,7%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	11,2%	5,3%	6,6%	9,9%	10,6%	11,1%	27,1%	4,5%	8,7%		5,0%
EUROPE SECTOR SELEC EQ	-1,3	89,5	224,2	96,4%	0,0%	0,0%	3,6%	0,0%	11,0%	6,1%	7,1%	9,6%	5,8%	13,5%	17,9%	9,5%	11,6%		7,9%
EUROPE SMALL COMPANIES	-0,3	3,4	26,5	97,3%	0,0%	0,0%	2,7%	0,0%	3,1%	5,6%	29,5%	24,0%	2,4%	3,6%	12,4%	11,2%	2,7%		5,5%
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND	39,2	434,5	435,6	97,5%	0,0%	0,3%	2,2%	0,0%											100,0%
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
DIVIDEND EUROPE	14,2	13,4	20,1	97,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%	12,1%	9,0%	12,3%	5,7%	8,6%	3,7%	32,8%		8,7%	7,3%	
EUROPEAN BLUE CHIPS	-14,3	66,5	701,3	99,3%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	12,2%	7,4%	9,2%	8,7%	9,2%	10,8%	25,1%	4,3%	10,1%	3,1%	
SMALL CAP EUROPE	2,1	19,4	142,1	92,2%	0,0%	0,0%	7,8%	0,0%	1,7%		22,5%	19,4%	5,4%	20,7%	9,5%	15,2%	2,1%	3,5%	
STYLE INVEST EUROPE	0,0	0,0	12,1	95,4%	0,0%	0,0%	4,6%	0,0%	2,0%	8,9%	11,6%	10,0%	3,3%	6,7%	30,4%	15,0%	10,5%	1,4%	

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. EUROPA																			
DWS INVEST (DEUTSCHE BANK)																			
DWS INVEST EUROPEAN EQUITIES	5,1	6,8	16,4	84,8%	0,0%	0,0%	15,2%	0,0%	14,6%	4,0%	4,4%	16,8%	7,8%	9,7%	26,3%	9,7%	4,6%	2,2%	
DWS INVEST TOP 50 EUROPE	1,8	2,9	13,8	93,5%	0,0%	0,0%	6,5%	0,0%	12,0%	8,2%	7,2%	14,6%	5,8%	5,5%	27,1%	13,6%	1,9%	4,2%	
EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV (CREDITO EMILIANO)																			
EUROPEAN EQUITY	25,4	112,5	114,1	84,7%	0,0%	-0,2%	15,5%	0,0%	16,7%	5,5%	9,5%	9,0%	7,8%	13,0%	24,9%	2,6%	10,8%		0,1%
EURONEXTRA INVESTMENT SICAV (GRUPPO INTESA)																			
ENIS INSURANCE UNIT EQUITIES	31,0	160,7	160,7	96,5%	0,0%	0,0%	3,5%	0,0%	16,0%	5,6%	4,5%	9,4%	7,6%	4,3%	24,1%	8,1%	10,2%	6,4%	3,9%
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
EUROPEAN GROWTH FUND		134,6	9.483,1	99,3%	0,5%	0,0%	0,3%	0,0%	7,8%	1,8%	10,4%	17,4%	7,9%	11,7%	26,2%	4,5%	11,1%	1,3%	0,0%
EUROPEAN LARGER COMPANIES		0,0	2,1	99,7%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	11,0%	1,3%	6,2%	9,4%	8,7%	15,9%	26,6%	5,4%	12,2%	3,4%	0,0%
EUROPEAN MID CAP FUND		0,8	24,0	98,3%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	0,0%	1,3%	13,4%	20,7%	3,3%	21,4%	22,3%	9,7%	8,0%	0,0%	0,0%
EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		0,4	785,4	98,8%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	1,8%	1,1%	17,6%	26,3%	1,7%	13,0%	13,0%	21,9%	2,5%	1,2%	0,0%
FF EUROPEAN AGGRESSIVE FUND		36,3	283,3	91,5%	2,1%	0,0%	6,4%	0,0%	13,6%	0,0%	6,0%	19,0%	3,3%	14,2%	32,2%	2,0%	9,7%	0,0%	0,0%
FIDELITY SELECTION EUROPE		0,0	50,8	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,9%	1,7%	9,1%	16,4%	6,3%	10,9%	26,4%	8,5%	9,1%	1,7%	0,0%
NORDIC FUND		0,0	344,1	98,5%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	5,5%	8,2%	17,5%	7,3%	3,0%	15,0%	16,6%	20,8%	5,0%	1,1%	0,0%
FONDITALIA (SANPAOLO - IMI)																			
EQUITY BRITAIN	-25,1	136,1	136,2	6,3%	0,0%	16,7%	77,1%	0,0%	63,7%	4,6%	10,2%	4,0%			5,0%	6,0%	4,5%	2,0%	
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND EQUITY EUROPE	-3,3	11,6	162,0	96,6%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY EUROPE OPPORTUNITIES		0,0	7,6	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY SCANDIC		0,0	5,9	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY SMALL CAPS EUROPE		0,0	33,6	98,1%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY SOCIALLY RESPONSIBLE EUROPE		0,0	6,4	95,6%	0,0%	0,0%	4,4%	0,0%											100,0%
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
EQUITY EUROPE SMALL CAP	0,2	0,9	0,9	99,2%	0,0%	0,3%	0,5%	0,0%	1,4%	9,3%	15,9%	27,4%	6,9%	5,9%	22,6%	5,9%	2,0%	2,7%	
ING (L) INVEST (ING GROUP)																			
EURO HIGH DIVIDEND ^	5,2	44,2	174,1	93,2%	0,0%	0,0%	6,8%	0,0%	9,5%	10,9%	11,7%	8,2%	4,9%		32,2%		3,3%	16,2%	3,2%
EUROPEAN EQUITY ^	18,7	124,6	468,4	99,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	13,8%	6,4%	6,9%	8,9%	8,2%	10,0%	26,8%	3,4%	11,1%	4,4%	
EUROPEAN NEW OFFERINGS	0,0	0,1	31,7	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,9%	3,7%	2,1%	8,2%	15,0%	11,7%	26,8%	4,0%	9,4%	7,3%	
EUROPEAN SECTOR ALLOCATION	-0,5	11,7	217,6	96,0%	0,0%	0,0%	4,0%	0,0%	12,7%	5,6%	6,2%	6,4%	14,3%	12,3%	24,6%	0,6%	11,7%	5,6%	
EUROPEAN SMALL CAPS ^	0,7	2,1	24,0	99,8%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%		3,1%	24,7%	22,6%	10,9%	7,1%	7,1%	8,6%	4,1%	2,2%	9,5%
INTERFUND SICAV (SANPAOLO - IMI)																			
EQUITY BRITAIN	-6,4	189,4	189,4	51,5%	0,0%	9,1%	39,4%	0,0%	9,8%	6,6%	5,8%	12,6%	11,0%	9,4%	34,3%	1,2%	5,1%	4,4%	
INVESCO GT SICAV (INVESCO)																			
CONTINENTAL EUROPEAN	0,0	0,0	98,9	96,2%	0,0%	0,0%	3,8%	0,0%							23,0%	4,0%			73,0%
EUROPEAN STRUCTURED FUND	-5,7	32,8	38,0	101,2%	0,0%	0,0%	-1,2%	0,0%							28,4%	5,0%			66,6%
PAN EUROPEAN ENTERPRISE FUND	-3,5	39,9	326,5	98,2%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%											100,0%
PAN EUROPEAN FUND	-10,4	44,7	404,0	98,5%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	6,2%	2,7%	11,6%	15,2%	13,2%	10,4%	15,9%	2,8%	10,0%		12,0%
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF EUROPE SELECT EQUITY FUND		9,6	127,5	95,4%	0,0%	0,0%	4,6%	0,0%	11,0%	9,7%	7,3%	10,1%	8,3%	10,3%	25,2%	4,3%	8,1%	4,4%	1,3%
JPMF EUROPE RECOVERY FUND ^		14,9	60,3	99,9%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	2,7%	4,4%	22,9%	17,5%	3,7%	5,9%	19,9%	16,6%	5,6%	0,8%	
JPMF EUROPE SELECT LARGE CAP FUND		12,1	198,7	99,4%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	17,9%					14,2%	33,2%		11,1%		23,6%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. EUROPA																			
JPMORGAN FLEMING FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF EUROPE EQUITY FUND		199,1	1.112,2	99,5%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	10,9%	6,3%	13,1%	9,8%	6,3%	9,6%	27,6%	3,1%	7,3%	5,5%	0,5%
JPMF EUROPE SMALL CAP FUND		77,0	577,8	95,6%	0,0%	0,0%	4,4%	0,0%			17,1%				15,9%	12,6%			54,4%
JPMF EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND		24,8	191,5	102,0%	0,0%	0,0%	-2,0%	0,0%		2,3%	12,6%	18,5%	9,2%		22,2%	10,3%		0,9%	24,0%
JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE FUND		86,9	865,8	101,5%	0,0%	0,0%	-1,5%	0,0%		6,0%	28,7%	19,8%	3,2%		33,8%			4,6%	3,9%
JPMF EUROPEAN DYNAMIC FUND		83,7	426,3	91,6%	0,0%	0,0%	8,4%	0,0%	9,7%	6,4%	19,5%	13,0%	8,6%	1,7%	21,9%			13,0%	6,2%
LION FORTUNE (CREDIT LYONNAIS AM)																			
EUROPEAN EQUITIES	-5,4	63,0	172,9	96,9%	0,0%	1,5%	1,7%	0,0%	10,9%	5,7%	6,5%	10,6%	8,1%	10,8%	28,1%	8,8%	8,2%	2,3%	0,0%
MEDIOLANUM DEFENDER FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
MEDIOLANUM DEFENDER EUROPE FUND	-3,1	0,0	1,8	0,0%	76,9%	0,0%	23,1%	0,0%											100,0%
MEDIOLANUM DEFENDER FRANCE FUND	-1,2	6,3	6,3	0,0%	77,0%	0,0%	23,0%	0,0%											100,0%
MEDIOLANUM DEFENDER GERMANY FUND	-1,4	7,9	7,9	0,0%	76,7%	0,0%	23,3%	0,0%											100,0%
MEDIOLANUM DEFENDER GREAT BRITAIN FUND	-3,1	7,2	7,2	0,0%	76,5%	0,0%	23,5%	0,0%											100,0%
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
EMERGING EUROPE	1,4	4,8	11,9	97,5%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	28,1%	9,6%	5,3%	6,6%	0,7%	8,2%	21,0%	4,5%	11,9%	1,6%	2,5%
EUROP. SMALL CAP VALUE	-2,1	13,2	36,2	96,3%	0,0%	0,0%	3,6%	0,0%	1,6%	5,1%	33,1%	20,7%	8,3%	5,3%	13,8%	5,8%		1,5%	4,7%
EUROPE EX UK PROPERTY FUND	0,3	2,8	15,3	88,5%	0,0%	7,1%	4,4%	0,0%							88,5%				11,5%
EUROPEAN EQUITY	-28,0	189,7	230,6	98,3%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	10,1%	7,1%	8,1%	11,8%	8,1%	10,0%	25,0%	7,8%	7,8%	2,6%	1,7%
EUROPEAN EQUITY GROWTH	-27,6	181,6	359,1	97,8%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%	13,7%	2,0%	6,9%	11,3%	7,8%	13,6%	22,7%	5,6%	12,5%	1,8%	2,1%
EUROPEAN EQUITY VALUE	-7,5	134,8	418,4	98,2%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%	10,5%	6,0%	10,3%	7,0%	12,3%	12,4%	22,8%	4,3%	11,2%	1,4%	1,8%
EUROPEAN PROPERTY	-1,4	33,7	83,4	98,1%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%							97,3%				2,7%
MY FUNDS (BANCHE POPOLARI UNITE)																			
EURO - EQUITIES	0,5	23,6	23,6	92,9%	0,0%	0,0%	7,1%	0,0%	9,8%	0,0%	11,3%	32,1%	10,4%	0,0%	28,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,4%
NEXTRA INTERNATIONAL SICAV (GRUPPO INTESA)																			
NIS EUROPE EMU EQUITIES	2,0	88,0	88,0	106,0%	0,0%	0,0%	-6,0%	0,0%	13,1%	5,2%	6,0%	8,3%	7,6%	3,1%	23,3%	6,1%	10,0%	5,3%	12,0%
NIS EUROPE EQUITIES	-30,7	252,0	252,0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,6%	4,4%	5,7%	8,8%	9,4%	10,7%	24,2%	3,1%	8,4%	5,5%	8,2%
NIS EUROPE SMALL CAP EQUITIES	0,7	20,4	20,4	98,4%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	2,0%	8,6%	21,3%	19,9%	4,3%	6,6%	21,0%	9,9%	2,3%	2,3%	1,7%
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST EUROPE	4,0	38,2	268,8	100,4%	0,0%	0,0%	-0,5%	0,0%	12,5%	2,6%	5,3%	7,9%	14,7%	13,4%	24,6%	4,5%	11,1%	2,7%	0,6%
PARVEST EUROPE DYNAMIC GROWTH	0,0	0,2	43,1	99,8%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	4,7%	4,2%	9,2%	20,7%	6,1%	4,8%	30,1%	10,2%	10,1%		
PARVEST EUROPE MID CAP	2,8	40,0	243,4	98,9%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%	1,8%	7,3%	16,4%	26,9%	5,5%	8,2%	23,1%	6,5%	4,4%		
PARVEST EUROPE OPPORTUNITIES	0,1	12,2	82,7	96,5%	0,0%	0,0%	3,5%	0,0%	10,1%	6,1%	5,0%	13,0%	6,6%	14,8%	29,2%	1,5%	11,4%	2,3%	0,0%
PICTET FUNDS (PICTET FUNDS)																			
EUROPE INDEX	2,8	4,2	166,7	98,5%	0,0%	0,7%	0,8%	0,0%	3,8%	4,3%	17,6%	20,5%	10,9%	9,9%	18,6%	7,5%	3,2%		3,8%
EUROPEAN EQUITIES	-0,1	14,0	143,1	97,5%	0,0%	1,5%	1,0%	0,0%	5,9%	7,0%	12,3%	20,7%	13,2%	7,0%	14,5%	7,1%	6,8%	3,4%	2,0%
SMALL CAP EUROPE	1,1	2,5	236,0	97,5%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	1,2%	3,9%	19,5%	33,0%	0,5%	6,7%	9,0%	24,6%	0,7%	0,1%	0,9%
SUSTAINABLE EQUITIES EUROPE	0,0	0,2	27,9	99,9%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	4,5%	5,7%	6,8%	15,5%	16,7%	8,9%	27,6%	3,1%	2,2%	3,2%	5,8%
PICTET INT. CAPITAL MANAGEMENT (PICTET FUNDS)																			
EQUITY EUROPE	-0,1	4,0	10,5	97,7%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%	6,9%	7,4%	12,0%	20,6%	14,1%	6,7%	13,6%	7,0%	6,9%	3,5%	1,3%
EQUITY SMALL CAP EUROPE	0,0	0,7	7,6	97,7%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%	1,0%	4,1%	18,7%	32,8%	1,1%	6,0%	9,0%	25,0%	0,9%	0,8%	0,6%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. EUROPA																			
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
CORE EUROPEAN EQUITY	150,9	1.615,1	1.663,9	98,8%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	11,1%	4,0%	9,9%	8,3%	10,6%	14,2%	27,7%	3,0%	8,0%	3,2%	
EUROPEAN RESEARCH	109,4	952,8	969,6	97,4%	0,0%	0,0%	2,6%	0,0%	11,7%	5,3%	6,8%	10,0%	9,5%	11,5%	25,8%	4,7%	10,2%	4,5%	
EUROPEAN SMALL COMPANIES	-18,5	241,6	257,9	97,9%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%	1,2%	9,1%	24,8%	26,4%	5,7%	6,4%	15,5%	9,9%	1,1%		
TOP EUROPEAN PLAYERS	9,9	380,0	810,3	99,8%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	11,2%	5,4%	15,7%	9,9%	14,2%	11,1%	20,7%	3,4%	8,4%		
PLURIMA (SANPAOLO - IMI)																			
EQUITY UK	-1,4	37,6	37,6	97,3%	0,0%	1,8%	0,9%	0,0%	10,0%	7,3%	6,6%	15,4%	10,4%	8,6%	28,5%	1,0%	7,3%	5,0%	
EUROPE EX-UK EQUITY	-6,6	58,5	58,5	94,9%	0,0%	4,5%	0,6%	0,0%	9,2%	6,1%	8,6%	13,7%	8,6%	6,7%	28,7%	7,6%	6,5%	4,4%	
PRIME LIPPER EUROPE FUND (LE ASSICURAZIONI GENERALI)																			
PRIME LIPPER EUROPE FUND	-2,3	67,3	68,0	96,4%	0,0%	0,0%	3,6%	0,0%	9,2%	2,7%	6,9%	2,8%	8,3%	8,0%	32,7%	2,0%	10,8%	9,8%	6,6%
RAS LUX FUND (RAS)																			
EQUITY EUROPE	-1,0	100,2	100,2	88,4%	0,0%	0,0%	11,6%	0,0%	10,5%	4,5%	6,3%	9,2%	8,0%	9,4%	25,6%	5,5%	8,6%	2,7%	9,8%
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO EUROPA	30,6	867,6	868,3	97,9%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%	11,2%	5,6%	6,8%	10,5%	9,8%	11,3%	26,9%	4,4%	8,8%	4,6%	
SMALL CAP EUROPA	4,3	105,6	117,5	100,3%	0,0%	0,4%	-0,7%	0,0%	2,1%	10,0%	19,9%	22,3%	6,0%	5,4%	23,4%	6,4%	2,0%	2,5%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SCHRODERS)																			
EUROPEAN ABSOLUTE RETURN ^	11,3	29,1	58,9	70,7%	12,0%	0,0%	17,3%	0,0%	4,2%	5,6%	4,8%	33,4%	8,8%	0,0%	7,7%	4,1%	9,8%	7,2%	14,4%
EUROPEAN EQUITY	-23,4	34,3	132,3	99,6%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	12,6%	1,9%	10,1%	18,5%	8,1%	4,1%	23,8%	5,2%	12,0%	3,7%	0,0%
EUROPEAN EQUITY ALPHA ^	71,2	75,5	150,9	84,9%	0,0%	0,0%	15,1%	0,0%	10,0%	0,7%	10,4%	22,6%	10,6%	1,6%	30,1%	2,3%	8,3%	3,4%	0,0%
EUROPEAN EQUITY SIGMA	-6,3	52,1	122,2	99,9%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	12,1%	4,5%	6,0%	9,5%	9,1%	11,0%	28,7%	4,7%	9,4%	5,0%	0,0%
EUROPEAN SMALLER COMPANIES	-1,0	72,9	170,2	99,6%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	22,2%	0,0%	4,7%	0,0%	21,2%	1,7%	0,0%	3,0%	47,1%
SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV (BANCA SELLA)																			
EURO NEW MARKETS	0,0	0,5	0,5	96,8%	0,0%	0,0%	3,2%	0,0%											
QUANT EQUITY EUROPE FUND*	2,7	9,3	9,3	99,3%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%											
SELLA SICAV LUX (BANCA SELLA)																			
EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	-0,1	1,4	1,9	24,8%	6,2%	0,0%	69,0%	0,0%											
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX EQUITIES EUROPE	0,1	1,7	58,5	99,5%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	12,2%	4,4%	9,9%	9,3%	9,5%	10,7%	25,1%	6,5%	10,3%	2,1%	
SOGELUX EQUITIES SWITZERLAND	0,0	0,3	9,0	91,3%	0,0%	0,0%	8,7%	0,0%		7,0%	10,6%	3,8%	12,5%	27,1%	27,3%	4,1%	1,3%		6,4%
SOGELUX EQUITIES UK	0,0	0,1	8,1	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,1%	1,8%	7,1%	16,9%	3,0%	8,8%	28,9%	7,3%	16,3%		
TOP MANAGERS FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
TOP MANAGERS EUROPEAN ALPHA FUND	-1,3	500,0	505,9	97,3%	0,0%	0,1%	2,6%	0,0%											100,0%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. AMERICA																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
FOCUSED US GROWTH EQUITIES	-0,1	25,6	41,6	98,8%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	9,5%		7,6%	20,3%	3,3%	21,0%	10,3%	19,9%	3,8%	3,1%	1,2%
US AGGRESSIVE EQUITIES	4,0	21,0	86,8	97,7%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%	8,3%		10,9%	26,6%	4,4%	14,6%	8,2%	24,8%			2,3%
US LARGE CAP VALUE EQUITIES	0,8	5,9	8,0	100,3%	0,0%	0,0%	-0,3%	0,0%	11,1%	10,9%	21,0%	9,6%	0,9%	2,6%	31,2%	5,0%	6,1%	1,8%	
AVIVA FUNDS (MORLEY F.M. (AVIVA))																			
AMERICAN EQUITY FUND	-1,5	10,9	59,2	96,0%	0,0%	0,0%	4,0%	0,0%											100,0%
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST (AXA)																			
US EQUITY ALPHA FUND	-0,4	2,2	714,4	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	5,9%	2,6%	10,2%	13,4%	5,5%	10,6%	28,0%	18,0%	4,3%	1,5%	
AXA WORLD FUNDS (AXA)																			
AWF NORTH AMERICAN EQUITIES	-0,2	7,6	14,8	100,6%	0,0%	0,0%	-0,6%	0,0%	6,2%	0,3%	5,2%	20,1%	6,2%	13,0%	25,4%	19,7%	2,7%	1,4%	0,0%
AXA WORLD FUNDS II (AXA)																			
NORTH AMERICAN EQUITIES	0,0	0,0	195,9	99,5%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	5,6%	0,3%	8,3%	16,6%	7,8%	14,1%	25,0%	18,3%	2,5%	1,5%	0,0%
AZ FUND 1 (GRUPPO AZIMUT)																			
AMERICAN EQUITY	63,9	108,3	108,3	92,5%	0,0%	0,0%	7,5%	0,0%	6,5%	7,3%	11,8%	14,0%	8,3%	15,6%	16,7%	13,3%	5,2%	1,3%	
BANCA LOMBARDA SICAV (BANCA LOMBARDA)																			
BANCA LOMBARDA SICAV - NORTH AMERICA EQUITIES	-0,1	0,4	8,0	96,5%	0,0%	0,0%	3,5%	0,0%											100,0%
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																			
BNL NORTH AMERICA INDEX	-35,4	480,2	480,2	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,3%	3,2%	10,3%	11,4%	9,8%	13,9%	21,6%	17,5%	3,2%	2,9%	
BNL US OPPORTUNITY	20,1	80,2	80,4	73,7%	0,0%	0,0%	26,3%	0,0%	2,8%	12,7%	6,1%	6,7%	3,2%	13,4%	4,6%	23,1%	0,3%	1,0%	26,3%
BPM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD (BANCA POPOLARE DI MILANO)																			
NORTH AMERICA EQUITY FUND	-2,2	73,0	73,0	94,2%	0,0%	0,0%	5,8%	0,0%	4,8%	4,1%	9,1%	13,7%	11,3%	13,2%	18,9%	16,6%	3,4%	0,6%	4,3%
BRIGHT OAK PLC (MONTE DEI PASCHI DI SIENA)																			
GEO US CLASS	103,2	332,6	332,6	94,6%	0,0%	5,4%	0,0%	0,0%	6,0%	2,9%	10,6%	12,6%	10,6%	13,6%	20,8%	16,8%	3,6%	2,6%	0,0%
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
NORTH AMERICA	24,2	122,9	238,7	97,2%	0,0%	0,0%	2,8%	0,0%	7,4%	6,0%	12,0%	12,4%	7,4%	11,2%	17,4%	19,7%	2,2%		4,3%
NORTH AMERICA SMALL CY	-0,3	1,8	6,7	93,2%	0,0%	0,0%	6,8%	0,0%	8,8%	5,9%	12,3%	14,6%	5,6%	12,8%	10,9%	20,3%			8,8%
US VALUE	-0,2	1,1	16,5	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,1%	4,8%	10,0%	14,2%	5,5%	9,4%	28,3%	12,3%	5,0%		2,4%
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE NORTH AMERICAN EQUITY FUND	83,7	794,0	796,5	95,6%	0,0%	0,2%	4,2%	0,0%											100,0%
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
SMALL CAP USA	-9,7	11,4	138,3	95,3%	0,0%	0,0%	4,7%	0,0%	7,7%	11,9%	14,1%	19,4%		15,7%	12,8%	18,5%			
USA	-4,8	160,7	1.444,7	99,4%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	4,1%	7,2%	15,0%	15,2%	9,0%	16,7%	21,1%	11,7%			
DUEMME SICAV (BANCA ESPERIA)																			
US EQUITIES	13,0	41,2	41,2	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	7,0%	6,0%	15,0%	9,8%	14,2%	23,0%	14,5%	3,1%	2,4%	0,0%
DWS INVEST (DEUTSCHE BANK)																			
DWS INVEST US EQUITIES	3,4	27,6	47,0	87,9%	0,0%	0,0%	12,1%	0,0%	12,2%	3,1%	12,4%	15,4%	8,5%	12,4%	17,6%	18,4%			
EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV (CREDITO EMILIANO)																			
AMERICAN EQUITY	40,0	267,7	268,5	83,6%	0,0%	4,7%	11,8%	0,0%	8,1%	1,6%	10,4%	12,1%	5,0%	15,8%	22,4%	18,4%	5,9%		0,3%
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
AMERICA FUND		28,9	737,3	97,9%	0,9%	0,0%	1,1%	0,0%	3,9%	2,5%	6,3%	22,8%	5,0%	18,7%	17,9%	14,5%	8,4%	0,0%	0,0%
AMERICAN GROWTH FUND		56,2	1.643,0	94,1%	0,0%	0,0%	5,9%	0,0%	5,9%	2,4%	6,3%	28,1%	0,6%	14,4%	5,4%	32,8%	2,0%	2,0%	0,0%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. AMERICA																			
FONDITALIA (SANPAOLO - IMI)																			
EQUITY USA BLUE CHIP	73,3	740,9	740,9	87,3%	0,0%	10,2%	2,5%	0,0%	6,0%	2,5%	10,9%	11,1%	10,1%	14,5%	20,6%	18,6%	3,2%	2,5%	
EQUITY USA SMALL CAP	10,8	24,6	24,6	93,0%	0,0%	4,5%	2,5%	0,0%	4,2%	6,3%	14,9%	15,0%	1,5%	14,4%	15,8%	23,2%	2,3%	2,6%	
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION USA		0,0	27,7	98,8%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY MID CAPS USA		0,0	48,2	97,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY SMALL CAPS USA		0,0	13,6	97,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY USA		0,0	17,6	90,9%	0,0%	0,0%	9,1%	0,0%											100,0%
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
EQUITY NORTH AMERICA	9,4	106,4	106,5	99,3%	0,0%	0,1%	0,6%	0,0%	6,3%	3,0%	10,5%	11,2%	9,9%	14,0%	21,9%	17,2%	3,4%	2,8%	
ING (L) INVEST (ING GROUP)																			
US (ENHANCED CORE CONCENTRATED) ^	0,3	15,3	224,6	98,3%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	4,9%	2,9%	11,9%	15,7%	7,4%	12,4%	19,3%	17,9%	4,8%	2,4%	0,4%
INTERFUND SICAV (SANPAOLO - IMI)																			
EQUITY USA BLUE CHIP	163,8	1.569,2	1.569,2	88,7%	0,0%	9,1%	2,2%	0,0%	5,7%	2,6%	11,0%	10,9%	10,0%	14,7%	20,6%	18,6%	3,3%	2,5%	
EQUITY USA SMALL CAP	0,0	1,1	1,4	75,9%	0,0%	22,1%	2,0%	0,0%	4,3%	3,9%	5,6%	13,7%	0,7%	14,3%	27,6%	21,2%	3,2%	5,3%	
INVESCO GT SICAV (INVESCO)																			
AMERICAN ENTERPRISE	0,6	7,9	20,2	87,8%	0,0%	0,0%	12,2%	0,0%	3,7%	1,9%	10,3%	15,0%	2,9%	14,8%	10,4%	26,3%	1,5%		13,2%
NORTH AMERICA	-1,6	10,3	37,9	82,2%	0,0%	0,0%	17,8%	0,0%	0,8%	6,3%	10,1%	6,6%	9,3%	14,3%	18,7%	16,1%	0,0%		17,8%
US STRUCTURED LARGE CAP CORE	0,2	26,4	172,0	98,1%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%	6,5%	1,4%	8,9%	15,6%	9,3%	13,3%	19,9%	16,4%	4,4%		4,3%
JANUS WORLD FUND PLC (JANUS CAPITAL GROUP INC.)																			
ALL CAP GROWTH FUND	-2,9	12,3	241,7	97,7%	0,4%	0,0%	1,8%	0,0%	4,7%		12,0%	19,7%	9,7%	16,9%	8,0%	26,1%	2,9%		
CORE EQUITY FUND	0,7	38,2	70,3	94,8%	0,0%	0,0%	5,2%	0,0%	4,5%	3,1%	16,1%	26,3%	11,1%	12,1%	9,5%	16,8%	0,4%		
RISK MANAGED CORE FUND	3,9	10,3	21,3	95,4%	0,0%	0,0%	4,6%	0,0%	5,5%	3,8%	16,3%	13,2%	4,6%	16,4%	20,4%	16,1%	3,4%		0,3%
STRATEGIC VALUE FUND	8,9	13,4	70,0	82,1%	0,0%	0,0%	17,9%	0,0%	15,0%	6,2%	9,4%	11,5%	6,0%	10,5%	29,9%	11,4%			
TWENTY FUND	-7,7	37,2	333,8	93,9%	0,2%	0,0%	5,8%	0,0%	5,2%		2,2%	22,0%	4,4%	26,2%	19,2%	15,5%	5,2%		0,3%
US VENTURE FUND	-3,2	11,7	106,3	88,5%	0,0%	0,0%	11,5%	0,0%		0,0%	13,1%	29,9%	2,0%	23,3%	5,0%	26,2%	0,5%		
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF US DISCIPLINED EQUITY FUND		7,1	253,9	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,9%		8,3%		7,6%	12,0%	20,6%	11,9%			33,7%
JPMF US SELECT EQUITY FUND		23,0	361,2	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,5%		12,0%		8,6%	12,5%	20,9%				38,5%
JPMF US SELECT SMALL CAP FUND		2,8	4,3	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,8%		11,1%	13,4%		20,8%	14,1%	25,5%			12,3%
JPMORGAN FLEMING FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF AMERICA EQUITY FUND		243,3	1.421,5	97,2%	0,0%	0,0%	2,8%	0,0%	6,5%	1,6%	9,7%	14,9%	9,6%	13,1%	20,8%	17,0%	4,4%	2,4%	0,0%
JPMF AMERICA LARGE CAP FUND		7,7	210,2	99,9%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	5,7%	1,0%	8,5%	12,9%	14,3%	15,5%	20,3%	16,6%	2,5%	2,7%	0,0%
JPMF AMERICA MICRO CAP FUND		61,0	252,2	88,7%	0,0%	0,0%	11,3%	0,0%	1,9%			31,3%	3,6%	23,6%	11,2%	20,0%			8,4%
JPMF AMERICA SMALL CAP FUND		4,2	74,6	97,1%	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%	4,5%	0,0%		35,0%	1,4%	17,4%	15,0%	18,7%		2,2%	5,8%
JPMF US DYNAMIC FUND		6,3	28,7	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,7%	2,7%	10,7%	11,1%	11,5%	13,8%	20,7%	17,5%	3,4%	2,9%	
JPMF US STRATEGIC GROWTH FUND		5,5	18,0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%		7,4%	13,4%	8,5%	23,1%	11,8%	28,9%	0,0%		5,4%
JPMF US STRATEGIC VALUE FUND		91,5	362,9	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,3%	2,8%	5,4%	9,2%	3,5%	2,2%	36,8%	13,2%	6,9%	3,5%	5,2%
LION FORTUNE (CREDIT LYONNAIS AM)																			
NORTH AMERICAN EQUITIES	0,1	4,5	117,5	97,1%	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%	7,7%	3,4%	10,7%	13,3%	7,1%	15,6%	20,5%	19,4%	2,4%	0,0%	0,0%
MEDIOLANUM DEFENDER FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
MEDIOLANUM DEFENDER AMERICA FUND	-11,5	6,0	6,0	0,0%	77,3%	0,0%	22,7%	0,0%											100,0%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. AMERICA																			
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
US EQUITY	12,0	34,4	36,5	97,1%	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%	3,5%	2,8%	10,8%	8,7%	10,8%	12,9%	24,3%	18,2%	1,6%	3,3%	2,9%
US EQUITY GROWTH	8,2	291,2	582,5	99,2%	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%	4,7%		7,5%	14,3%	10,9%	18,5%	14,4%	28,7%	0,3%		0,8%
US GROWTH & INCOME	5,8	130,7	267,3	98,5%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	3,5%	10,5%	13,8%	12,2%	8,3%	9,1%	23,4%	10,5%	2,3%	5,0%	1,6%
US PROPERTY	0,0	6,4	64,0	96,9%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%							96,9%				3,1%
US SMALL CAP GROWTH	-0,5	14,9	141,5	96,7%	0,0%	0,0%	3,3%	0,0%	3,5%	0,5%		36,5%	1,1%	19,3%	10,5%	21,6%		2,2%	4,8%
US SMALL CAP VALUE	-0,6	7,8	53,8	96,5%	0,0%	0,0%	3,5%	0,0%	8,0%		12,3%	3,4%	17,1%	12,3%	17,7%	22,2%		3,5%	3,5%
MY FUNDS (BANCHE POPOLARI UNITE)																			
US - EQUITIES	6,8	21,5	21,5	90,9%	0,0%	0,0%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,8%	2,4%	19,9%	17,0%	19,9%	0,0%		26,0%
NEXTRA INTERNATIONAL SICAV (GRUPPO INTESA)																			
NIS US EQUITIES	-4,5	138,9	138,9	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,3%	4,0%	9,4%	9,3%	9,4%	11,2%	19,9%	17,6%	6,7%	3,5%	2,7%
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST US SMALL CAP	41,7	65,8	608,4	94,6%	0,0%	0,0%	5,4%	0,0%	8,3%	6,8%	15,7%	15,6%	7,3%	17,8%	15,6%	11,3%	0,8%	0,7%	
PARVEST USA	11,6	145,8	1.091,9	99,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%			15,9%	19,9%	2,2%	22,1%	20,1%	17,7%	2,1%		
PICTET FUNDS (PICTET FUNDS)																			
US EQUITIES	0,0	0,0	27,8	95,1%	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%	2,3%	1,6%	18,2%	14,4%	14,2%	14,7%	14,2%	18,3%	0,9%	0,8%	0,4%
USA INDEX	0,2	2,7	391,9	97,4%	0,0%	1,3%	1,3%	0,0%	1,1%	2,3%	19,6%	20,8%	9,6%	9,2%	11,8%	21,5%	2,4%	0,9%	0,8%
PICTET INT. CAPITAL MANAGEMENT (PICTET FUNDS)																			
EQUITY UNITED STATES	0,1	1,2	4,6	95,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	2,7%	1,8%	17,8%	14,4%	13,1%	13,7%	15,0%	18,5%	1,4%	0,9%	0,6%
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
AMERICA	19,9	212,2	285,2	96,3%	0,0%	0,0%	3,7%	0,0%	7,4%	6,1%	12,3%	11,2%	11,4%	10,4%	16,9%	19,0%	3,4%	1,8%	
U.S. GROWTH	9,6	35,5	42,5	93,3%	0,0%	0,0%	6,7%	0,0%	2,5%		10,2%	8,8%	14,0%	23,0%	9,7%	30,8%	1,1%		
U.S. MID CAP VALUE	4,6	22,7	52,0	94,9%	0,0%	0,0%	5,1%	0,0%	8,9%	8,4%	15,3%	13,7%	4,8%	11,7%	20,8%	9,2%	3,4%	3,9%	
U.S. RESEARCH	27,8	460,7	481,4	97,8%	0,0%	0,9%	1,3%	0,0%	5,8%	2,9%	10,5%	10,5%	12,5%	13,9%	21,0%	16,3%	3,4%	3,2%	
U.S. SMALL COMPANIES	5,3	30,1	41,0	94,3%	0,0%	0,0%	5,7%	0,0%	8,2%	5,2%	19,1%	14,2%	2,4%	7,1%	21,7%	9,1%	0,5%	7,1%	5,5%
U.S. VALUE	7,7	53,8	70,5	97,1%	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%	12,7%	5,9%	10,8%	11,7%	5,8%	7,5%	30,9%	7,2%	5,7%	1,8%	
PLURIMA (SANPAOLO - IMI)																			
USA GROWTH	-9,2	72,2	72,2	98,1%	0,0%	1,5%	0,4%	0,0%	0,3%	1,2%	7,8%	13,7%	13,9%	22,0%	13,3%	27,4%	0,3%	0,1%	
USA SMALL & MID CAP ^	-1,9	35,0	35,0	97,1%	0,0%	1,9%	1,0%	0,0%											
USA VALUE	-9,8	81,8	81,8	98,8%	0,0%	1,0%	0,2%	0,0%	10,4%	4,0%	7,1%	12,7%	6,2%	3,6%	36,8%	6,3%	6,5%	6,5%	
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO NORD AMERICA	25,2	1.199,4	1.201,6	96,0%	0,0%	-0,1%	4,1%	0,0%	6,7%	2,6%	10,0%	11,4%	9,4%	14,2%	22,4%	17,6%	3,3%	2,4%	
SMALL CAP USA	0,6	2,6	2,6	97,5%	0,0%	2,4%	0,1%	0,0%	5,9%	5,3%	10,2%	16,0%	3,9%	10,0%	26,8%	14,9%	1,2%	5,8%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SCHRODERS)																			
NORTH AMERICAN EQUITY	1,7	46,9	103,1	99,5%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	5,9%	2,2%	11,5%	13,3%	8,1%	14,1%	21,5%	16,7%	4,0%	2,8%	0,0%
NORTH AMERICAN EQUITY SIGMA ^	2,9	10,4	16,4	99,5%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	5,8%	2,4%	10,6%	13,5%	8,2%	13,8%	21,4%	17,1%	4,2%	3,1%	0,0%
US SMALLER COMPANIES	4,4	34,3	393,0	88,5%	0,0%	0,0%	11,4%	0,0%	8,9%	6,2%	0,0%	0,0%	3,8%	0,0%	15,4%	0,0%	0,0%	3,5%	62,2%
SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV (BANCA SELLA)																			
QUANT EQUITY USA FUND*	7,8	15,4	15,4	99,6%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. AMERICA																			
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX EQUITIES US CONCENTRATED CORE	1,6	20,1	297,2	96,0%	0,0%	0,0%	4,0%	0,0%			1,9%		18,4%		16,7%	34,7%			28,3%
SOGELUX EQUITIES US LARGE CAP GROWTH	0,6	1,3	59,2	98,5%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%			9,0%	10,6%	17,1%	26,4%	6,4%	30,4%			
SOGELUX EQUITIES US MID CAP GROWTH	4,1	11,0	122,0	99,4%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	4,0%		7,6%	24,2%		18,4%	12,7%	29,3%	3,9%		
SOGELUX EQUITIES US MULTI STRATEGIES	0,1	0,1	81,1	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	2,5%	9,8%	21,5%	5,0%	13,8%	17,6%	24,3%	1,3%	0,8%	
SOGELUX EQUITIES US RELATIVE VALUE	0,6	5,3	143,4	98,7%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%	6,8%	5,5%	15,9%	20,8%	6,1%	8,3%	18,9%	13,1%	2,7%	1,9%	
SOGELUX EQUITIES US SMALL CAP VALUE	-0,2	1,1	44,9	97,4%	0,0%	0,0%	2,6%	0,0%	7,7%	13,8%		17,5%	2,4%	15,9%	15,8%			1,9%	25,1%
TOP MANAGERS FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
TOP MANAGERS US ALPHA FUND	11,3	708,0	712,3	96,7%	0,0%	0,3%	3,0%	0,0%											100,0%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. PACIFICO																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
JAPANESE EQUITIES	0,1	4,8	12,3	93,5%	0,0%	0,0%	6,5%	0,0%		5,6%	18,5%	15,7%	2,6%	5,1%	15,2%	24,3%	4,7%	1,8%	6,5%
NEW ASIA PACIFIC	1,6	12,1	15,1	97,8%	0,0%	0,0%	2,2%	0,0%	2,0%	15,9%	9,1%	10,4%	4,8%		32,7%	18,5%	4,4%		2,2%
AVIVA FUNDS (MORLEY F.M. (AVIVA))																			
ASIA PACIFIC EQUITY FUND	0,6	4,4	27,7	98,0%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%											100,0%
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST (AXA)																			
PACIFIC EX-JAPAN EQUITY ALPHA FUND	0,0	0,0	36,7	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	3,1%	11,9%	5,8%	12,6%	2,7%	0,0%	52,6%	2,1%	4,2%	4,9%	
PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND	0,0	0,0	16,9	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	3,4%	7,8%	12,1%	26,2%	5,5%	1,6%	34,0%	8,3%	0,9%	0,2%	
AXA WORLD FUNDS (AXA)																			
AWF ASIAN EQ. (EX JAPAN)	-0,3	7,7	13,8	98,5%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	0,0%	12,5%	8,5%	15,3%	3,5%	0,0%	25,7%	19,5%	3,2%	6,4%	5,4%
AXA WORLD FUNDS II (AXA)																			
FAR EAST EQUITIES	0,0	0,0	4,9	96,8%	0,0%	0,0%	3,2%	0,0%	2,6%	8,8%	11,9%	15,6%	4,6%	2,6%	25,6%	18,9%	7,5%	2,0%	0,0%
AZ FUND 1 (GRUPPO AZIMUT)																			
PACIFIC EQUITY	1,9	19,1	20,1	85,0%	0,0%	0,0%	15,0%	0,0%	2,1%	5,0%	9,1%	18,9%	16,8%	20,9%	7,6%	10,4%	6,4%	2,8%	
BANCA LOMBARDA SICAV (BANCA LOMBARDA)																			
BANCA LOMBARDA SICAV - FAR EAST EQUITIES	-0,1	0,2	3,3	95,7%	0,0%	0,0%	4,3%	0,0%											100,0%
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																			
BNL JAPAN INDEX	-3,8	69,5	69,5	99,7%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,8%	7,4%	15,3%	22,2%	6,3%	5,8%	15,5%	16,8%	4,6%	5,3%	
BNL PACIFIC EX JAPAN INDEX	-2,5	22,9	22,9	100,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	1,7%	13,8%	10,6%	10,5%	5,2%	1,5%	46,8%	1,2%	4,3%	4,5%	
BRIGHT OAK PLC (MONTE DEI PASCHI DI SIENA)																			
GEO ASIA PACIFIC CLASS	6,6	24,1	24,1	94,6%	0,0%	5,4%	0,0%	0,0%	0,9%	13,0%	5,1%	6,6%	3,3%	0,0%	43,2%	12,8%	10,2%	3,0%	1,9%
GEO JAPAN CLASS	23,7	37,6	37,6	94,3%	0,0%	5,7%	0,0%	0,0%	0,8%	6,0%	17,0%	20,8%	6,1%	5,5%	12,4%	17,1%	7,9%	6,5%	0,0%
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
ASIAN GROWTH	-13,9	3,1	126,6	99,2%	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%	3,8%	9,3%	18,4%	11,2%	0,9%		27,5%	25,5%	2,5%	0,9%	
ASIAN RENAISSANCE	-6,9	1,6	78,1	96,4%	0,0%	0,0%	3,6%	0,0%	3,9%	12,1%	26,5%	20,8%	6,2%		17,6%	11,1%			1,8%
HONG KONG ^	0,0	0,0	13,5	98,2%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%		4,0%	18,0%	21,5%	4,7%		39,1%	8,1%	4,6%		
JAPAN	9,3	25,6	61,1	98,0%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%		10,7%	15,5%	22,3%	6,5%	5,9%	14,5%	13,8%	7,9%	2,9%	
JAPAN SMALL. COMPANIES	2,0	5,6	23,8	97,5%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%		10,6%	17,9%	27,0%	3,9%	2,1%	12,5%	22,0%			4,0%
KOREA ^	0,0	0,0	3,5	95,2%	0,0%	0,0%	4,8%	0,0%		15,2%	34,7%	12,9%	1,8%		7,6%	18,0%	5,1%		4,7%
THAILAND ^	0,0	0,0	24,0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		22,4%	28,5%	6,1%	1,9%		41,1%				
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE PACIFIC EQUITY FUND	16,7	215,6	216,1	97,0%	0,0%	1,0%	2,0%	0,0%											100,0%
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
OPPORTUNITIES JAPAN	0,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											
DUEMME SICAV (BANCA ESPERIA)																			
PACIFIC EQUITIES	3,1	7,1	7,1	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%	3,5%	30,5%	12,9%	3,4%	16,1%	6,6%	10,9%	6,8%	7,6%
DWS INVEST (DEUTSCHE BANK)																			
DWS INVEST TOP 50 ASIA	10,2	19,9	29,1	88,6%	0,0%	0,0%	11,4%	0,0%	5,2%	9,9%	10,8%	16,0%	3,0%	5,5%	16,1%	28,0%	4,6%		0,7%
EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV (CREDITO EMILIANO)																			
PACIFIC EQUITY	3,5	26,3	27,0	78,2%	0,0%	0,0%	21,8%	0,0%	9,3%	6,5%	8,2%	6,5%	2,9%		32,8%	23,2%	10,0%		0,7%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. PACIFICO																			
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
ASEAN FUND		0,1	195,8	94,6%	0,0%	0,0%	5,4%	0,0%	3,5%	7,6%	8,2%	12,5%	9,4%	0,0%	46,0%	5,8%	6,6%	0,4%	0,0%
ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND		0,7	185,3	97,4%	0,0%	0,0%	2,6%	0,0%	3,2%	5,0%	8,4%	18,0%	5,8%	2,1%	27,8%	24,6%	4,3%	0,7%	0,0%
PACIFIC FUND		0,8	223,6	95,9%	0,0%	0,0%	4,1%	0,0%	1,8%	7,3%	7,0%	19,2%	4,3%	4,1%	28,6%	20,8%	5,1%	1,9%	0,0%
SOUTH EAST ASIA FUND		1,0	553,6	98,9%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%	1,9%	13,8%	6,2%	13,6%	3,0%	0,0%	26,2%	34,2%	0,8%	0,3%	0,0%
FONDITALIA (SANPAOLO - IMI)																			
EQUITY JAPAN	10,6	575,8	575,8	80,3%	0,3%	17,9%	1,6%	0,0%	0,8%	6,8%	16,5%	26,2%	3,9%	6,0%	14,3%	15,4%	4,7%	5,4%	
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION ASIA		0,0	38,7	99,7%	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY GREATER CHINA		0,0	20,2	94,3%	0,0%	0,0%	5,7%	0,0%											100,0%
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
EQUITY JAPAN	-1,4	17,5	17,5	101,2%	0,0%	0,3%	-1,5%	0,0%	0,8%	7,3%	15,5%	22,0%	6,5%	5,7%	15,9%	16,7%	4,6%	5,2%	
ING (L) INVEST (ING GROUP)																			
AUSTRALIA	0,0	0,0	4,6	98,5%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	3,0%	19,4%	7,5%	11,8%	8,0%	2,0%	42,4%		2,4%		3,5%
JAPAN ^	1,0	1,8	114,0	100,2%	0,0%	0,0%	-0,2%	0,0%		7,3%	20,4%	24,9%	2,3%	6,2%	15,3%	12,3%	6,6%	4,7%	
JAPANESE SMALL & MID CAPS	0,1	0,3	9,2	97,6%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%				23,6%	20,1%	14,4%	7,2%	20,9%			13,8%
NEW ASIA ^	0,1	3,5	167,2	88,6%	0,0%	0,0%	11,4%	0,0%	3,4%	7,2%	22,9%	6,8%	4,1%	0,9%	27,9%	10,1%	6,5%	2,6%	7,5%
INTERFUND SICAV (SANPAOLO - IMI)																			
EQUITY JAPAN	-2,7	337,9	337,9	82,3%	0,3%	14,7%	2,8%	0,0%	0,8%	6,6%	16,7%	26,3%	3,9%	6,1%	14,3%	15,2%	4,7%	5,3%	
INVESCO GT SICAV (INVESCO)																			
ASIA ENTERPRISE	1,2	25,0	170,7	104,3%	0,0%	0,0%	-4,3%	0,0%		2,8%	6,9%	10,2%	3,7%		51,1%	24,4%	4,8%		
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF ASIA SELECT EQUITY FUND		27,0	138,1	94,0%	0,0%	0,0%	6,0%	0,0%							29,0%		12,0%		59,0%
JPMORGAN FLEMING FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF ASIA EQUITY FUND		39,7	880,2	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,8%	7,0%	7,8%	12,2%	0,9%	0,0%	24,7%	36,5%	6,4%	0,8%	0,9%
JPMF PACIFIC EQUITY FUND		79,7	918,8	98,4%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	4,1%	10,7%	17,3%	17,8%	0,5%	1,8%	16,3%	24,0%	5,1%	2,4%	0,0%
LION FORTUNE (CREDIT LYONNAIS AM)																			
ASIAN PACIFIC EQUITIES	0,0	0,5	10,2	98,1%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%	0,5%	13,8%	17,1%	23,4%	6,2%	0,9%	19,4%	10,3%	6,9%	1,6%	0,0%
ASIAN PACIFIC EX JAPAN EQUITIES	0,0	0,0	45,0	99,4%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	1,9%	5,7%	12,4%	10,5%	2,6%	0,6%	29,5%	22,5%	10,8%	3,4%	0,0%
MEDIOLANUM DEFENDER FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
MEDIOLANUM DEFENDER HONG KONG FUND	-0,6	2,0	2,0	0,0%	77,6%	0,0%	22,4%	0,0%											100,0%
MEDIOLANUM DEFENDER JAPAN FUND	-3,7	9,9	9,9	0,0%	77,0%	0,0%	23,0%	0,0%											100,0%
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
ASIAN EQUITY	5,6	20,7	193,1	96,8%	0,0%	0,0%	3,2%	0,0%	2,5%	3,4%	13,9%	15,5%	1,6%		29,4%	24,2%	4,3%	1,9%	3,2%
ASIAN PROPERTY	-0,1	0,7	4,5	94,1%	0,0%	0,0%	5,9%	0,0%				1,0%			93,1%				5,9%
JAPANESE GROWTH OPPORTUNTIES	3,2	11,4	30,7	97,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%											100,0%
JAPANESE VALUE EQUITY	1,6	104,4	317,4	99,8%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%											100,0%
NEXTRA INTERNATIONAL SICAV (GRUPPO INTESA)																			
NIS PACIFIC EQUITIES	-2,4	37,8	37,8	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	7,2%	13,4%	17,9%	6,2%	3,4%	25,7%	11,2%	6,3%	1,5%	5,9%

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. PACIFICO																			
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST ASIA	0,2	9,3	88,8	93,9%	0,0%	0,0%	6,1%	0,0%	0,9%	6,5%	14,8%	10,5%		0,7%	28,9%	31,7%	5,9%		
PARVEST CHINA	6,8	12,8	29,7	95,8%	0,0%	0,0%	4,2%	0,0%											
PARVEST JAPAN	5,3	35,6	198,3	99,9%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%		9,7%	16,0%	26,0%	5,7%	5,9%	12,6%	18,4%	5,7%		
PARVEST JAPAN SMALL CAP	4,6	12,8	53,9	92,4%	0,0%	0,0%	7,5%	0,0%		13,2%	15,5%	38,5%	3,0%	8,3%	2,6%	17,9%		1,1%	
PICTET FUNDS (PICTET FUNDS)																			
ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)	21,6	22,4	292,2	96,2%	0,0%	0,0%	3,8%	0,0%	0,3%	13,3%	16,9%	12,2%	1,1%	0,1%	33,2%	18,2%	3,6%	0,6%	0,6%
AUSTRALASIA	0,1	2,0	54,0	92,9%	0,0%	1,9%	5,2%	0,0%	1,4%	10,3%	14,8%	9,6%	3,2%	1,4%	36,6%	10,6%	9,3%	0,4%	2,5%
JAPAN INDEX	0,2	0,5	61,6	90,0%	0,0%	5,1%	4,9%	0,0%	0,0%	5,0%	22,3%	33,4%	6,2%	4,2%	9,5%	17,5%	0,7%	1,0%	0,2%
PACIFIC (EX-JAPAN) INDEX	0,0	0,0	24,5	88,6%	0,0%	5,7%	5,7%	0,0%	0,9%	13,2%	23,4%	12,1%	3,0%	0,3%	41,2%	1,6%	0,7%		3,7%
VALJAPAN	16,8	18,8	307,1	93,4%	0,0%	0,0%	6,6%	0,0%	0,0%	6,8%	20,8%	35,0%	3,5%	3,6%	10,6%	16,1%	2,6%	0,4%	0,7%
PICTET INT. CAPITAL MANAGEMENT (PICTET FUNDS)																			
EQUITY JAPAN	0,2	0,8	5,9	95,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	0,2%	6,8%	20,4%	35,0%	3,2%	2,4%	10,9%	16,9%	2,0%	1,3%	0,8%
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
GREATER CHINA EQUITY	44,3	160,8	164,1	83,6%	0,0%	7,7%	8,7%	0,0%	2,2%	1,6%	17,2%	5,5%	2,1%		31,1%	21,0%	11,7%	7,6%	
JAPANESE EQUITY	81,6	277,6	287,7	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	7,0%	15,9%	22,9%	5,2%	5,8%	15,8%	17,8%	4,7%	4,2%	
PACIFIC (EX JAPAN) EQUITY	-13,1	250,2	273,1	92,2%	0,0%	0,0%	7,8%	0,0%	1,2%	9,6%	7,0%	16,8%	3,5%	1,0%	35,2%	13,2%	10,5%	2,0%	
PLURIMA (SANPAOLO - IMI)																			
ASIA PACIFIC	-1,4	14,7	14,7	95,3%	0,0%	3,5%	1,2%	0,0%	2,1%	10,2%	7,4%	15,2%	6,5%	1,9%	32,9%	12,5%	5,4%	5,9%	
JAPAN EQUITY	-2,8	23,4	23,4	95,3%	0,0%	-2,1%	6,8%	0,0%	1,0%	9,3%	16,5%	22,7%	6,2%	6,0%	11,6%	20,1%	4,1%	2,4%	
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO GIAPPONE	5,5	247,9	250,1	99,0%	0,0%	-2,1%	3,1%	0,0%	0,8%	7,3%	15,5%	22,1%	6,3%	5,8%	15,9%	16,5%	4,6%	5,3%	
OBIETTIVO OCEANIA	1,9	55,2	55,6	98,4%	0,0%	0,6%	1,0%	0,0%	1,7%	13,7%	10,4%	10,5%	5,1%	1,5%	46,8%	1,3%	4,4%	4,5%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SCHRODERS)																			
GREATER CHINA*	7,8	18,1	61,9	98,2%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%	3,9%	0,7%	17,9%	11,6%	2,9%	0,0%	39,2%	17,3%	2,6%	3,8%	0,0%
HONG KONG EQUITY ^	0,0	0,0	19,1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											
PACIFIC EQUITY	-0,3	26,2	364,4	95,4%	0,0%	0,0%	4,6%	0,0%	2,7%	4,4%	12,8%	8,0%	2,8%	0,0%	31,9%	28,5%	4,9%	4,2%	0,0%
SELLA SICAV LUX (BANCA SELLA)																			
ASIAN EMERGING EQUITY MARKETS	-0,5	1,3	1,7	78,5%	0,0%	0,0%	21,5%	0,0%											
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX EQUITIES JAPAN	0,3	1,4	20,4	98,1%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%											100,0%
SOGELUX EQUITIES JAPAN SMALL CAP	0,6	1,1	38,8	93,2%	0,0%	0,0%	6,8%	0,0%											100,0%
SOGELUX EQUITIES PACIFIC	0,0	2,9	13,8	97,8%	0,0%	0,0%	2,2%	0,0%	0,5%	17,3%	12,3%	10,3%	1,8%	0,9%	33,4%	20,1%	3,3%		
TOP MANAGERS FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
TOP MANAGERS PACIFIC ALPHA FUND	-14,7	361,3	362,7	94,5%	1,0%	0,5%	4,0%	0,0%											100,0%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. PAESI EMERGENTI																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES	0,1	0,2	5,4	96,8%	0,0%	0,0%	3,3%	0,0%	9,0%	11,4%	4,5%	8,3%	7,0%	2,0%	26,7%	17,5%	10,3%		3,3%
AVIVA FUNDS (MORLEY F.M. (AVIVA))																			
EMERGING COUNTRIES EQUITY FUND	1,4	1,6	726,5	97,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%											100,0%
EUROPEAN CONVERGENCE EQUITY FUND	0,0	0,0	17,8	91,0%	0,0%	0,0%	9,0%	0,0%											100,0%
AXA WORLD FUNDS (AXA)																			
AWF EMERGING MKT	0,0	0,4	5,8	73,5%	0,0%	13,6%	12,9%	0,0%	4,5%	17,9%	2,8%	5,2%	8,6%	4,8%	20,5%	13,9%	12,4%	1,9%	7,5%
AZ FUND 1 (GRUPPO AZIMUT)																			
EMERGING MARKET EQUITY	-0,1	4,1	4,1	48,9%	0,0%	40,8%	10,3%	0,0%	21,0%	16,4%		10,5%	5,3%		11,7%	10,6%	24,5%		
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																			
BNL GLOBAL EMERGING MARKETS	11,4	15,9	15,9	89,4%	0,0%	0,0%	10,6%	0,0%	10,8%	13,3%	4,1%	2,7%	10,3%	3,9%	18,8%	8,7%	16,1%	0,8%	10,6%
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
EASTERN EUROPE	-0,2	1,8	10,9	98,4%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	31,2%	2,7%		0,7%	0,8%	5,1%	22,3%	1,9%	14,5%	5,7%	15,1%
EMERGING MARKETS	3,0	7,2	67,6	91,0%	0,0%	0,0%	9,0%	0,0%	6,6%	16,7%	10,2%	12,8%	2,8%	5,9%	14,1%	17,0%	13,9%		
LATIN AMERICA	0,5	1,5	10,8	92,9%	0,0%	0,0%	7,1%	0,0%	4,7%	16,9%	3,7%	11,1%	5,3%		8,7%	1,9%	20,3%	5,0%	22,4%
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND	1,2	80,9	80,9	92,4%	0,0%	1,6%	6,0%	0,0%											100,0%
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
EASTERN EUROPE	-2,1	17,0	197,6	95,1%	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%	38,0%	8,5%		1,1%	1,1%	3,7%	18,1%	0,7%	19,1%	9,8%	
EMERGING MARKETS	-2,1	9,6	169,0	99,3%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	6,9%	17,4%	5,5%	6,4%	4,5%	5,2%	19,7%	19,7%	13,8%	0,5%	0,3%
LATIN AMERICA	0,1	1,3	17,8	97,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%	11,4%	21,3%	1,5%	5,9%	19,3%		11,4%		26,8%	2,4%	
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
EMERGING MARKETS FUND		1,1	105,0	98,4%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	13,5%	13,7%	1,9%	7,6%	6,6%	3,1%	17,1%	22,6%	12,7%	1,1%	0,0%
GREATER CHINA		1,2	170,5	97,6%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	4,0%	1,8%	11,9%	16,5%	1,5%	0,1%	36,6%	16,5%	5,1%	5,9%	0,0%
INDONESIA FUND		1,2	40,1	97,9%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%	0,0%	6,1%	7,8%	11,9%	23,4%	5,0%	30,4%	3,1%	12,3%	0,0%	0,0%
MALAYSIA FUND		1,2	42,9	97,8%	0,0%	0,0%	2,2%	0,0%	1,1%	0,0%	15,2%	25,3%	6,8%	0,0%	38,0%	1,7%	6,9%	4,9%	0,0%
TAIWAN FUND		0,0	68,6	95,2%	0,0%	0,0%	4,8%	0,0%	0,0%	12,5%	2,5%	14,3%	0,0%	1,5%	10,6%	56,6%	1,9%	0,0%	0,0%
THAILAND FUND		1,3	308,1	96,7%	0,0%	0,0%	3,3%	0,0%	9,0%	18,5%	6,8%	11,1%	1,6%	0,0%	38,4%	2,9%	11,2%	0,4%	0,0%
FONDITALIA (SANPAOLO - IMI)																			
EQUITY EMERGING MARKETS ASIA	11,5	239,1	239,1	76,8%	0,0%	12,3%	10,9%	0,0%	2,2%	6,5%	8,6%	11,1%	2,4%	0,1%	34,6%	22,9%	6,6%	5,1%	
EQUITY EMERGING MARKETS EUROPE	5,0	63,8	63,8	44,1%	0,0%	9,0%	46,9%	0,0%	15,0%	5,6%	0,4%	5,1%	6,2%	6,5%	37,2%	2,3%	18,3%	3,3%	
EQUITY EMERGING MARKETS LATIN AMERICA	-1,3	36,9	36,9	8,8%	0,0%	1,7%	89,5%	0,0%	7,0%	28,9%	12,3%	17,9%	8,7%		15,2%			10,1%	
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND EQUITY EUROPE EMERGING		0,0	23,8	98,1%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY LATIN AMERICA	0,0	0,0	6,1	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY WORLD EMERGING		0,0	52,6	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%											100,0%
ING (L) INVEST (ING GROUP)																			
EMERGING EUROPE ^	0,0	2,4	72,3	95,3%	0,0%	0,0%	4,7%	0,0%	42,3%	4,9%			1,3%	2,2%	21,5%	2,7%	14,0%	11,0%	
EMERGING MARKETS ^	-1,1	15,7	54,1	93,3%	0,0%	0,0%	6,7%	0,0%	11,3%	14,0%	15,4%	3,7%	7,1%	3,6%	16,2%	8,7%	12,6%	2,1%	5,2%
GREATER CHINA	1,9	2,0	47,0	66,5%	0,0%	0,0%	33,5%	0,0%	4,6%	4,6%	9,4%	13,2%			23,7%	28,2%	3,2%	5,5%	7,5%
LATIN AMERICA ^	-0,2	0,1	52,1	98,1%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%	10,2%	11,7%	6,0%	3,7%	14,4%		13,7%		30,1%	7,9%	2,2%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. PAESI EMERGENTI																			
INTERFUND SICAV (SANPAOLO - IMI)																			
EQUITY EMERGING MARKETS ASIA	34,3	286,4	286,4	77,6%	0,0%	7,1%	15,4%	0,0%	2,5%	6,9%	8,7%	11,5%	2,6%	0,1%	35,1%	20,9%	6,6%	5,3%	0,0%
EQUITY EMERGING MARKETS EUROPE	0,1	0,9	0,9	48,6%	0,0%	1,1%	50,3%	0,0%	12,7%	4,3%	0,3%	5,9%	5,4%	10,1%	35,9%	1,9%	20,1%	3,4%	
EQUITY EMERGING MARKETS LATIN AMERICA	0,2	3,6	3,6	0,7%	0,0%	0,9%	98,4%	0,0%	35,4%	21,5%	27,6%				15,5%				
INVESCO GT SICAV (INVESCO)																			
GLOBAL EMERGING MARKETS	-0,1	14,7	24,8	98,7%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%	9,9%	13,1%	5,1%	4,9%	2,9%	1,9%	28,0%	17,6%	14,7%		1,9%
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF LATIN AMERICA EQUITY FUND		0,3	9,4	97,6%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	9,7%		7,0%				13,0%		29,2%	4,8%	36,3%
JPMORGAN FLEMING FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND		56,5	587,0	98,5%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	35,5%	2,5%	1,6%	2,3%		3,8%	23,0%	3,2%	24,5%	2,3%	1,3%
JPMF EMERGING EUROPE EQUITY FUND		15,7	171,6	95,8%	0,0%	0,0%	4,2%	0,0%	42,5%		4,1%	2,2%	0,0%	0,0%	29,9%		17,6%	0,0%	3,7%
JPMF EMERGING MARKETS EQUITY FUND		46,4	355,2	94,7%	0,0%	0,0%	5,3%	0,0%	7,8%	12,8%	1,8%	11,7%	13,9%	5,7%	19,9%	16,1%	10,3%		0,0%
JPMF LATIN AMERICAN EQUITY FUND		5,7	90,1	98,3%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	9,3%	12,5%	6,5%	7,5%	15,2%		16,3%		27,2%	5,5%	0,0%
JPMF MIDDLE EAST EQUITY FUND		1,7	8,6	95,3%	0,0%	0,0%	4,7%	0,0%	5,4%	7,7%	13,4%	3,8%	1,0%	18,3%	31,0%	12,2%	7,2%		0,0%
JPMORGAN FLEMING LUX FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND		1,1	212,8	99,1%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	12,8%						21,8%		17,3%		48,1%
LION FORTUNE (CREDIT LYONNAIS AM)																			
EUROPEAN EMERGING EQUITIES	0,0	0,0	50,9	100,1%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%	42,4%	7,4%	0,5%	2,2%	1,6%	2,4%	23,8%	0,7%	10,9%	8,1%	0,0%
LATIN AMERICAN EQUITY	0,3	2,9	42,6	99,3%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	11,1%	19,5%	10,5%	6,7%	14,7%	0,0%	9,5%	0,0%	23,3%	4,6%	0,0%
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
EMERGING MARKETS EQUITY	2,6	106,0	268,2	96,7%	0,0%	0,0%	3,3%	0,0%	11,2%	16,3%	6,6%	8,3%	4,9%	1,2%	17,9%	17,8%	11,0%	1,5%	3,3%
LATIN AMERICAN EQUITY	-5,9	5,4	116,5	92,4%	0,0%	0,0%	7,6%	0,0%	11,2%	17,2%	2,4%	0,7%	16,9%		16,0%		25,5%	2,3%	7,6%
NEXTRA INTERNATIONAL SICAV (GRUPPO INTESA)																			
NIS EUROPE EMERGING MARKET EQUITIES	-1,3	36,5	36,5	84,1%	6,6%	0,0%	9,3%	0,0%	9,9%	8,6%	0,6%	2,7%	0,6%	14,8%	30,2%	5,7%	5,9%	4,3%	16,8%
NIS INTERNATIONAL EMERGING MARKET EQUITIES	-0,1	4,7	4,7	86,6%	0,0%	0,0%	13,4%	0,0%	7,8%	12,8%	3,5%	2,2%	11,6%	0,0%	10,6%	0,0%	33,2%	5,0%	13,4%
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST CONVERGING EUROPE	1,5	14,3	48,4	100,6%	0,0%	0,0%	-0,6%	0,0%	10,3%	7,0%	1,8%	2,1%	1,0%	8,8%	39,0%	6,8%	19,5%	3,8%	
PARVEST EMERGING MARKETS	2,6	5,4	167,9	98,8%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	12,5%	17,0%	5,0%	6,3%	5,7%	0,6%	18,3%	18,1%	12,9%	3,4%	0,2%
PARVEST LATIN AMERICA	0,2	0,9	26,8	99,7%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%		13,2%	15,5%	38,5%	3,0%	8,3%	2,6%	17,9%		1,1%	
PICTET FUNDS (PICTET FUNDS)																			
EASTERN EUROPE	6,6	27,2	317,6	92,6%	1,4%	0,0%	6,0%	0,0%	20,0%	6,7%	2,2%	2,2%	1,9%	5,6%	11,1%	1,4%	26,8%	16,2%	5,9%
EMERGING MARKETS	12,2	52,5	903,3	97,1%	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%	4,1%	20,7%	10,1%	13,9%	3,6%	0,4%	24,5%	15,8%	4,0%	1,4%	1,5%
INDIAVAL	0,0	0,0	88,3	98,4%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	4,4%	19,3%	6,2%	10,0%	27,1%	5,3%	9,8%	15,0%	1,5%		1,2%
PICTET INT. CAPITAL MANAGEMENT (PICTET FUNDS)																			
GLOBAL EMERGING MARKETS	-0,1	1,7	3,1	95,9%	0,0%	0,0%	4,1%	0,0%	4,0%	21,0%	9,6%	12,9%	4,2%	0,5%	24,5%	16,2%	5,2%	1,0%	0,9%
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
EASTERN EUROPEAN EQUITY	-16,2	259,6	278,7	94,1%	0,0%	0,0%	5,9%	0,0%	37,5%	11,6%	1,2%	3,2%	1,1%	12,0%	17,3%	4,8%	5,4%	5,9%	
EMERGING MARKET EQUITY GROWTH	9,7	262,4	285,0	95,3%	0,0%	0,0%	4,7%	0,0%	10,7%	17,6%	6,5%	4,5%	7,9%	3,7%	20,9%	11,3%	13,0%	4,1%	
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OB. PAESI EM. EUROPA, MEDIO OR. AFRICA	0,3	22,4	22,9	93,1%	0,0%	-0,3%	7,2%	0,0%	23,2%	23,5%	3,7%	3,5%	4,5%	9,0%	21,5%	3,4%	4,4%	3,4%	
OBIETTIVO AMERICA LATINA	-0,1	7,6	7,7	93,0%	0,0%	0,7%	6,3%	0,0%	11,4%	21,2%	5,7%	5,0%	16,6%		12,0%		22,7%	5,3%	
OBIETTIVO PAESI EMERGENTI ASIA	-1,1	28,3	29,6	93,5%	0,0%	0,0%	6,6%	0,0%	5,7%	8,8%	8,1%	10,1%	5,0%	1,2%	16,7%	29,5%	11,0%	3,9%	

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. PAESI EMERGENTI																			
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SCHRODERS)																			
EMERGING EUROPE	1,9	17,8	47,3	96,3%	0,0%	0,0%	3,7%	0,0%	45,7%	4,4%	0,0%	1,6%	5,7%	2,4%	22,8%	0,0%	15,9%	1,5%	0,0%
EMERGING MARKETS	0,1	17,8	94,0	98,0%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	11,8%	14,1%	7,2%	9,3%	3,5%	1,5%	21,3%	19,1%	11,3%	0,9%	0,0%
LATIN AMERICAN	0,2	4,0	28,9	96,6%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%	12,2%	15,3%	7,5%	7,0%	13,4%	0,0%	13,0%	0,0%	30,0%	1,7%	0,0%
SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV (BANCA SELLA)																			
EMERGING MARKETS INFORMATION TECHNOLOGY	0,0	0,8	0,8	98,3%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%											
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX EQUITIES CHINA	0,8	3,9	42,2	97,7%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%	4,0%	9,9%	28,3%	20,3%	7,6%	2,3%	6,3%	11,7%	5,8%	3,7%	
SOGELUX EQUITIES EASTERN EUROPE	0,4	8,4	42,4	93,6%	0,0%	0,0%	6,4%	0,0%	41,5%	7,5%		3,2%		4,2%	13,4%	0,9%	18,9%	10,4%	
SOGELUX EQUITIES GLOBAL EMERGING COUNTRIES	-1,6	0,2	8,6	93,3%	0,0%	0,0%	6,7%	0,0%	5,7%	15,8%	7,5%	14,7%	1,4%	3,0%	12,3%	26,7%	12,9%		
SOGELUX EQUITIES INDIAN SUBCONTINENT	0,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											
SOGELUX EQUITIES LATIN AMERICA	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											
TOP MANAGERS FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
TOP MANAGERS EMERGING MARKETS ALPHA FUND	-3,0	243,9	245,6	97,9%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%											100,0%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. PAESE																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
GREATER CHINA EQUITIES	-2,3	1,4	8,2	99,5%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	1,4%	5,3%	15,5%	5,4%	3,0%		35,0%	26,8%	5,1%	1,9%	0,5%
AVIVA FUNDS (MORLEY F.M. (AVIVA))																			
FRENCH EQUITY FUND	0,0	0,0	54,4	86,0%	0,0%	0,0%	14,0%	0,0%											100,0%
JAPANESE EQUITY FUND	-1,5	1,1	87,2	96,0%	0,0%	0,0%	4,0%	0,0%											100,0%
SPANISH EQUITY FUND ^	0,0	0,0	0,0	98,0%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%											100,0%
UK EQUITY FUND	0,0	0,0	5,1	93,0%	0,0%	0,0%	7,0%	0,0%											100,0%
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST (AXA)																			
JAPAN EQUITY ALPHA FUND A	0,0	0,0	165,7	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	1,6%	8,3%	12,0%	19,4%	6,3%	4,7%	17,0%	16,6%	9,8%	4,3%	
JAPAN SMALL CAP EQUITY ALPHA FUND	0,0	0,0	63,9	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	1,0%	13,6%	22,7%	24,7%	9,5%	2,9%	10,7%	14,8%	0,1%	0,0%	
UK EQUITY ALPHA FUND	0,0	0,5	97,8	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	11,6%	6,5%	9,6%	9,6%	9,4%	6,9%	30,7%	2,4%	11,4%	2,0%	
UK SMALL CAP EQUITY ALPHA FUND	0,0	0,0	2,7	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	6,3%	3,6%	16,3%	13,2%	5,4%	0,5%	11,0%	39,7%	4,2%	0,0%	
AXA WORLD FUNDS (AXA)																			
AWF BRITISH EQUITIES	-0,2	2,6	16,9	99,2%	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%	13,3%	3,6%	3,6%	14,8%	10,2%	10,2%	29,8%	0,6%	12,0%	1,8%	0,0%
AWF JAPANESE EQUITIES	-1,1	13,4	43,5	98,6%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	1,2%	5,8%	13,9%	21,7%	7,3%	7,6%	17,3%	11,3%	8,4%	5,6%	0,0%
AWF SWISS EQUITIES	-0,1	4,9	50,1	90,3%	7,5%	-6,7%	8,9%	0,0%	0,0%	6,2%	17,1%	4,4%	11,0%	23,7%	34,6%	0,3%	2,8%	0,0%	0,0%
AXA WORLD FUNDS II (AXA)																			
UK EQUITIES	0,0	0,0	18,2	97,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%	13,1%	3,8%	3,6%	14,5%	10,5%	10,2%	29,1%	0,5%	11,9%	2,7%	0,0%
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																			
BNL UK INDEX	-9,2	94,6	94,6	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,9%	4,0%	5,4%	10,5%	10,6%	13,1%	27,3%	0,8%	10,3%	4,0%	
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
FRANCE	0,4	2,0	16,3	96,3%	0,0%	0,0%	3,7%	0,0%	10,2%	4,0%	7,2%	12,8%	13,3%	9,1%	18,4%	9,8%	8,5%		6,7%
GERMANY	0,0	3,6	14,1	94,3%	0,0%	0,0%	5,7%	0,0%		10,0%	6,5%	14,4%		5,1%	20,3%	14,2%	11,3%	9,9%	8,3%
IBERIA	0,6	2,0	24,7	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,6%	2,7%	11,5%	6,3%		0,5%	42,4%	1,8%	5,0%	22,2%	
SWITZERLAND	2,2	9,7	24,8	99,2%	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%		8,7%	9,2%	4,4%	12,2%	26,7%	33,1%	3,0%	2,7%		
UNITED KINGDOM	-0,2	11,8	37,0	97,9%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%	13,5%	5,5%	1,1%	7,8%	9,3%	12,1%	35,2%		11,4%	1,1%	3,0%
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE FRANCE EQUITY FUND	1,9	29,5	29,7	84,1%	0,0%	1,2%	14,7%	0,0%											100,0%
CHALLENGE GERMANY EQUITY FUND	1,5	26,5	26,7	76,8%	0,0%	1,6%	21,6%	0,0%											100,0%
CHALLENGE JAPAN EQUITY FUND	-0,4	51,0	51,2	97,9%	0,0%	0,2%	1,9%	0,0%											100,0%
CHALLENGE SPAIN EQUITIES FUND	0,1	20,8	20,8	54,7%	0,0%	2,8%	42,5%	0,0%											100,0%
CHALLENGE UK EQUITY FUND	3,2	40,5	40,7	88,7%	0,0%	0,5%	10,8%	0,0%											100,0%
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
FRANCE	-0,8	8,4	52,8	98,7%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%	10,0%	6,1%	8,7%	14,5%	15,4%	13,0%	18,7%	6,5%	4,3%	2,8%	
GERMANY	-0,1	8,2	100,5	96,4%	0,0%	0,0%	3,6%	0,0%		9,8%	13,6%	4,2%			22,2%	17,0%	9,6%	8,9%	14,7%
JAPAN MEGATREND	2,5	92,1	457,1	98,0%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%		13,1%	38,0%		6,5%	2,3%	12,7%		11,7%		15,7%
NETHERLANDS	-0,3	2,7	42,2	95,8%	0,0%	0,0%	4,2%	0,0%	11,3%	9,0%	6,2%	24,2%	12,3%		27,2%	4,8%	5,0%		
SMALL CAP GERMANY	4,7	11,8	38,2	98,6%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%		12,0%	24,6%	15,3%	2,3%	17,2%	10,3%	17,8%		0,5%	
SMALL CAP JAPAN	1,5	13,3	47,3	97,4%	0,0%	0,0%	2,6%	0,0%		6,7%	29,8%	10,0%	24,8%		0,0%		15,8%		13,0%
SPAIN	0,0	9,1	73,1	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,4%		15,2%		6,6%	0,0%	35,6%		23,5%	13,6%	
UK	-0,1	2,0	48,6	95,7%	0,0%	0,0%	4,3%	0,0%	12,9%	5,7%	1,6%	11,0%	12,4%	9,4%	26,7%		11,2%		9,1%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. PAESE																			
DWS (DEUTSCHE BANK)																			
INDIA	1,3	21,9	48,5	92,0%	0,0%	0,0%	8,0%	0,0%	16,4%	7,8%	13,9%	8,9%	6,7%	8,2%	14,1%	12,4%	3,0%	4,6%	3,9%
LATEINAMERIKA	-0,1	9,4	34,3	93,4%	0,0%	0,0%	6,6%	0,0%	11,0%	19,6%	4,0%	6,8%	11,9%		11,3%		28,4%	7,1%	
MANDARIN	2,0	27,5	300,7	94,8%	0,0%	1,0%	4,2%	0,0%	5,0%	7,8%	13,5%	17,3%	2,2%	2,3%	14,6%	27,9%	4,0%	1,8%	3,6%
OSTEUROPA	-0,2	35,2	211,3	97,1%	0,6%	1,2%	1,1%	0,0%	25,6%	5,0%		2,2%	3,8%		31,7%	4,9%	16,5%		10,2%
DWS INVEST (DEUTSCHE BANK)																			
DWS INVEST JAPANESE EQUITIES	4,8	5,8	13,4	79,2%	0,0%	0,0%	20,8%	0,0%	1,0%	9,3%	18,9%	12,1%	0,9%	4,2%	18,1%	29,5%	5,9%		
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
AUSTRALIA FUND		0,3	136,7	97,8%	0,0%	0,0%	2,2%	0,0%	0,4%	19,9%	8,2%	16,3%	0,0%	1,8%	48,9%	0,0%	4,3%	0,0%	0,0%
FRANCE FUND		0,0	37,5	98,2%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%	12,1%	1,3%	6,2%	20,4%	11,9%	11,7%	20,8%	7,6%	5,7%	2,4%	0,0%
GERMANY FUND		0,1	91,4	99,6%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,5%	8,3%	17,8%	15,9%	3,8%	8,9%	22,7%	9,2%	8,5%	4,3%	0,0%
IBERIA FUND		0,2	30,2	95,8%	0,0%	0,0%	4,2%	0,0%	8,4%	3,0%	14,8%	12,5%	7,7%	0,0%	31,0%	3,5%	11,8%	7,2%	0,0%
JAPAN FUND		13,7	1.350,8	96,2%	0,0%	0,0%	3,8%	0,0%	0,0%	9,7%	13,8%	27,8%	3,2%	3,5%	17,7%	18,1%	5,1%	1,1%	0,0%
JAPAN SMALLER COMPANIES FUND		0,3	149,5	92,0%	0,0%	0,0%	8,0%	0,0%	0,0%	5,0%	20,0%	30,9%	8,2%	4,8%	9,8%	20,0%	1,4%	0,0%	0,0%
LATIN AMERICA FUND		0,5	57,9	99,3%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	11,6%	16,2%	2,0%	7,0%	14,6%	0,0%	13,4%	0,0%	31,5%	3,6%	0,0%
SINGAPORE FUND		0,1	31,1	98,1%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	23,0%	6,4%	2,8%	0,0%	41,7%	17,3%	8,8%	0,0%	0,0%
SWITZERLAND FUND		3,9	258,1	92,1%	0,0%	0,0%	7,9%	0,0%	0,0%	7,6%	8,4%	9,1%	11,9%	27,6%	27,7%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%
UNITED KINGDOM FUND		0,3	125,0	99,5%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	11,3%	1,2%	7,9%	14,9%	10,2%	13,0%	25,3%	4,4%	9,1%	2,8%	0,0%
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND EQUITY FRANCE		0,0	25,9	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY GERMANY		0,1	22,9	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY GREECE		0,0	7,4	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY JAPAN	-4,4	0,1	1.029,3	99,8%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY NETHERLANDS	-4,9	0,0	35,1	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY SPAIN		0,0	9,6	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY SWITZERLAND		0,0	24,8	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY UK		0,0	9,4	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											100,0%
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
EQUITY EMERGING MARKETS	1,2	6,8	6,8	79,1%	0,0%	-0,1%	21,0%	0,0%	14,5%	17,2%	5,1%	5,6%	6,5%	3,6%	15,5%	12,7%	15,1%	4,2%	
EQUITY EUROPE EX EURO	17,8	72,5	72,5	96,5%	0,0%	0,3%	3,2%	0,0%	10,4%	4,2%	6,3%	8,6%	12,4%	17,6%	27,6%	1,5%	8,5%	2,8%	
EQUITY PACIFIC	7,0	10,8	10,8	92,6%	0,0%	0,2%	7,2%	0,0%	3,7%	11,6%	9,2%	9,8%	4,3%	0,9%	35,1%	13,6%	8,1%	3,8%	
ING (L) INVEST (ING GROUP)																			
DUTCH EQUITY	0,0	0,1	41,9	66,9%	0,0%	0,0%	33,1%	0,0%	9,9%	4,3%	13,6%	9,7%	15,0%		33,7%	7,7%	5,9%		0,2%
INVESCO GT SICAV (INVESCO)																			
GREATER CHINA OPP.	1,7	43,1	95,0	93,4%	0,0%	0,0%	6,6%	0,0%	3,3%	4,9%	24,6%	14,8%	2,9%	2,3%	25,2%	10,5%	1,3%		10,2%
NIPPON ENTERPRISE	-0,2	34,8	90,5	95,8%	0,0%	0,0%	4,2%	0,0%											100,0%
NIPPON GROWTH	-4,5	16,5	38,9	98,1%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%	0,0%	7,8%	20,3%	14,5%	0,0%	0,0%	12,4%	30,2%	10,7%		4,1%
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF JAPAN SELECT EQUITY FUND		23,1	315,2	91,9%	0,0%	0,0%	8,1%	0,0%	4,4%		33,6%			4,1%	13,9%		7,8%		36,2%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. PAESE																			
JPMORGAN FLEMING FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF CHINA FUND		48,0	327,7	99,6%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	6,3%	14,0%	20,7%	13,7%	11,2%		8,0%	16,8%	6,5%	1,3%	1,5%
JPMF GERMANY EQUITY FUND		3,1	40,1	98,2%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%		11,9%	19,3%	18,0%	1,6%	4,1%	23,5%	8,4%	7,6%	5,5%	0,1%
JPMF GREATER CHINA		11,7	157,0	94,2%	0,0%	0,0%	5,8%	0,0%	0,0%	11,4%	30,7%	22,1%	1,4%	2,8%	11,2%	19,1%	1,3%	0,0%	0,0%
JPMF HONG KONG		1,7	33,5	100,6%	0,0%	0,0%	-0,6%	0,0%			61,1%				27,8%			2,0%	9,1%
JPMF INDIA FUND		16,6	125,3	99,7%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%		10,2%	15,6%	9,7%		1,1%	13,2%	25,9%			24,3%
JPMF JAPAN EQUITY FUND		108,2	1.099,0	97,4%	0,0%	0,0%	2,6%	0,0%		14,3%	20,1%			2,6%	9,1%		8,1%		45,9%
JPMF JAPAN SMALL CAP FUND		20,8	102,9	97,5%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%		7,2%	26,9%				8,5%				57,4%
JPMF SINGAPORE		1,0	8,6	95,3%	0,0%	0,0%	4,7%	0,0%		13,4%	13,3%	13,3%	0,0%		21,7%	33,5%	0,0%		4,8%
JPMF TAIWAN		0,0	66,1	98,6%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%			3,4%				8,0%				88,7%
JPMF UK EQUITY FUND		31,6	325,0	100,3%	0,0%	0,0%	-0,3%	0,0%			7,7%	2,4%	13,6%		26,2%	0,2%		4,5%	45,4%
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST AUSTRALIA	0,7	2,1	23,7	93,6%	0,0%	0,0%	6,4%	0,0%	4,1%	9,0%	9,9%	17,8%	10,0%	2,5%	41,9%	0,1%	3,6%	1,1%	
PARVEST FRANCE	-2,6	19,4	193,5	101,8%	0,0%	0,0%	-1,8%	0,0%	11,2%	1,4%	6,8%	19,9%	14,8%	7,0%	21,7%	7,3%	10,0%		
PARVEST GERMANY	-2,1	18,1	63,1	93,0%	0,0%	0,0%	7,0%	0,0%		5,6%	15,1%	18,0%	5,0%	9,0%	28,2%	6,8%	6,3%	6,0%	
PARVEST HOLLAND	-1,0	5,0	39,3	95,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	8,9%	6,6%	9,8%	28,8%	9,8%		17,8%	13,0%	5,4%		
PARVEST IBERIA	-0,5	17,9	29,8	97,9%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%	8,5%	4,6%	14,1%	8,1%	2,6%		27,2%	5,3%	14,9%	14,7%	
PARVEST SCANDINAVIA	-1,5	13,9	33,9	106,4%	0,0%	0,0%	-6,4%	0,0%	0,9%	7,3%	28,6%	4,3%		7,8%	22,6%	15,1%	13,4%		
PARVEST SWITZERLAND	-0,2	11,5	94,7	100,7%	0,0%	0,0%	-0,7%	0,0%		16,2%	17,5%	7,6%	8,8%	27,0%	17,7%		5,1%		
PARVEST UK	0,8	20,0	100,0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,5%	6,2%	4,9%	12,9%	11,0%	13,8%	31,7%		8,1%		
PICTET FUNDS (PICTET FUNDS)																			
GERMAVAL	0,0	0,0	31,0	99,6%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,7%	7,9%	18,7%	30,2%	0,8%	3,5%	20,9%	9,0%	1,7%	5,2%	1,3%
UK EQUITIES	0,0	0,1	34,8	91,6%	0,0%	0,0%	8,4%	0,0%	4,8%	5,0%	6,6%	10,9%	17,7%	6,0%	30,9%	1,3%	5,6%	1,9%	9,4%
VALFRANCE	0,1	0,1	13,8	98,6%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	4,3%	1,8%	7,4%	35,1%	15,9%	4,1%	12,1%	10,3%	4,7%	2,2%	2,0%
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
FRENCH EQUITY	4,7	61,9	69,3	98,3%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	9,5%	5,0%	7,8%	15,7%	14,2%	8,0%	20,7%	7,6%	9,2%	2,3%	
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO CINA	5,9	39,6	40,0	80,0%	0,0%	0,7%	19,2%	0,0%	25,7%	5,3%	24,0%	9,8%	1,7%	0,6%	2,4%	4,6%	16,1%	9,9%	
OBIETTIVO GRAN BRETAGNA	-5,8	94,3	94,9	96,9%	0,0%	0,5%	2,5%	0,0%	11,8%	3,9%	5,5%	10,9%	10,9%	13,6%	27,9%	0,7%	10,8%	4,1%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SCHRODERS)																			
JAPANESE EQUITY	-19,3	87,9	971,3	99,8%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	3,2%	7,8%	15,6%	0,0%	0,0%	6,9%	14,1%	0,0%	0,0%	0,0%	52,3%
JAPANESE SMALLER COMPANIES	-0,5	7,5	59,7	94,8%	0,0%	0,0%	5,2%	0,0%	1,4%	3,3%	11,3%	0,0%	0,0%	2,2%	15,9%	0,0%	0,0%	0,0%	65,9%
SWISS EQUITY	1,4	26,6	428,7	91,9%	0,0%	0,0%	8,1%	0,0%	0,0%	7,0%	10,7%	0,0%	0,0%	28,5%	29,7%	0,0%	2,1%	0,0%	22,0%
SWISS SMALL & MID CAP ^	0,1	0,1	13,4	97,5%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	0,0%	11,3%	27,9%	0,0%	0,0%	21,4%	13,9%	0,0%	0,0%	1,0%	24,5%
UK EQUITY	3,6	16,4	88,8	97,1%	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%	13,1%	0,0%	0,0%	0,0%	23,1%	2,5%	0,0%	3,8%	57,5%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI											
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.	
AZ. INTERNAZIONALI																				
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																				
WORLD EQUITIES	0,0	5,8	10,3	97,3%	0,0%	0,0%	2,7%	0,0%	7,9%	5,6%	12,7%	8,5%	7,4%	10,1%	21,4%	16,7%	4,1%		5,6%	
ANTONVENETA ABN AMRO FUNDS (ANTONVENETA ABN AMRO BANK)																				
3A AZIONARIO GLOBALE	34,9	180,2	180,2	89,0%	8,6%	0,0%	2,4%	0,0%	6,2%	4,1%	7,7%	11,3%	9,2%	10,1%	19,6%	11,7%	4,7%	4,4%	11,0%	
AVIVA FUNDS (MORLEY F.M. (AVIVA))																				
GLOBAL EQUITY FUND ^	0,0	0,0	0,1	98,0%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%											100,0%	
GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE EQUITY FUND	0,0	0,0	1,0	93,0%	0,0%	0,0%	7,0%	0,0%											100,0%	
GLOBAL THEMES EQUITY FUND	0,0	0,0	29,4	95,0%	0,0%	0,0%	2,0%	3,0%											100,0%	
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST (AXA)																				
GLOBAL EQUITY ALPHA FUND	0,0	0,0	12,2	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	8,1%	4,9%	8,9%	13,2%	4,5%	7,5%	28,3%	13,9%	7,8%	2,9%		
GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND	0,0	0,0	6,5	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	4,3%	9,1%	19,0%	17,8%	5,6%	4,9%	21,1%	16,4%	1,0%	0,7%		
AXA WORLD FUNDS (AXA)																				
AWF GLOBAL EQUITIES	-0,2	4,1	24,2	99,6%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	6,6%	2,9%	6,7%	18,0%	5,3%	10,8%	27,7%	12,3%	6,6%	3,0%		
AXA WORLD FUNDS II (AXA)																				
GLOBAL MASTERS EQUITIES	0,0	0,0	46,0	100,6%	0,0%	0,0%	-0,6%	0,0%	12,0%	0,8%	5,0%	7,5%	9,8%	15,4%	27,1%	16,7%	5,0%	0,8%	0,0%	
AZ FUND 1 (GRUPPO AZIMUT)																				
VERDE-BLU AZIONI GLOBALE	0,0	0,2	0,2	75,0%	0,0%	4,4%	20,6%	0,0%	9,3%		17,1%	5,6%	5,6%	14,3%	19,9%	16,4%	11,8%			
WORLD EQUITY	5,0	7,6	7,8	77,4%	0,0%	5,8%	16,8%	0,0%	9,5%	3,9%	6,5%	13,1%	9,5%	18,0%	18,8%	8,5%	11,5%	0,7%		
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																				
BNL GLOBAL EQUITY	0,5	8,6	8,6	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,9%	3,0%	6,0%	11,7%	12,0%	22,1%	11,9%	22,3%	5,3%	0,8%		
BNL WORLD INCOME AND GROWTH	2,2	17,5	17,5	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,4%	5,6%	13,0%	11,7%	8,1%	2,4%	33,2%	5,1%	4,3%	6,2%		
BRIGHT OAK PLC (MONTE DEI PASCHI DI SIENA)																				
GEO GLOBAL	10,4	34,5	34,5	94,9%	0,0%	5,1%	0,0%	0,0%	7,9%	4,8%	10,0%	11,9%	9,2%	11,5%	24,3%	11,6%	5,4%	3,4%	0,0%	
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																				
GLOBAL EQUITIES	-1,8	20,5	94,0	98,9%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%	7,0%	5,0%	10,9%	10,2%	7,8%	10,0%	19,8%	14,5%	4,2%		10,6%	
CAPITAL ITALIA (UNICREDITO ITALIANO)																				
CAPITAL ITALIA	-6,1	1.002,0	1.002,0	91,2%	0,0%	0,0%	8,8%	0,0%	10,8%	4,6%	8,9%	8,2%	10,9%	11,2%	25,7%	3,2%	8,0%	8,5%		
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																				
CHALLENGE GLOBAL EQUITY FUND	8,2	159,0	165,0	93,0%	0,0%	0,6%	6,4%	0,0%											100,0%	
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																				
SECTOR INVEST CHF	0,0	0,5	4,7	98,7%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%	6,6%	4,5%	9,3%	14,1%	8,6%	13,9%	22,6%	14,4%	3,6%	2,4%		
SECTOR INVEST EURO	-0,1	1,6	5,2	98,7%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%	6,6%	4,5%	9,3%	14,1%	8,6%	13,9%	22,6%	14,4%	3,6%	2,4%		
SECTOR INVEST USD	0,0	0,1	0,6	98,7%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%	6,6%	4,5%	9,3%	14,1%	8,6%	13,9%	22,6%	14,4%	3,6%	2,4%		
DWS INVEST (DEUTSCHE BANK)																				
DWS INVEST GLOBAL EQUITIES	6,6	10,7	23,5	89,4%	0,0%	0,0%	10,6%	0,0%	10,9%	10,1%	13,2%	5,9%	7,6%	11,5%	15,9%	15,8%	5,5%	2,5%	1,2%	
DWS INVEST TOP 50 WORLD,	2,4	23,7	27,0	91,8%	0,0%	0,0%	8,2%	0,0%	17,4%	2,7%	2,9%	13,9%	8,0%	17,6%	14,2%	21,6%	1,6%			
ETRA GLOBAL SICAV (ETRA)																				
ETRA EQUITY	8,0	52,8	54,9	98,1%	0,3%	0,0%	1,6%	0,0%	10,7%	0,5%	6,7%	11,4%	9,6%	13,8%	22,6%	18,3%	5,8%	0,5%		
EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV (CREDITO EMILIANO)																				
GLOBAL EQUITY	21,8	93,7	95,2	85,4%	0,0%	2,9%	11,7%	0,0%	9,8%	0,9%	10,6%	11,3%	6,3%	16,2%	23,4%	13,9%	7,1%		0,5%	
SMALL CAP	0,7	42,8	43,0	83,8%	0,0%	2,9%	13,2%	0,0%	8,4%	20,2%	19,0%	18,1%	9,1%	4,4%	11,1%	5,7%	1,9%		2,0%	

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. INTERNAZIONALI																			
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
FIDELITY GESTION DYNAMIQUE		0,0	27,0	97,7%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%	8,9%	2,4%	7,9%	18,9%	4,2%	10,2%	24,0%	13,8%	8,8%	1,0%	0,0%
FIDELITY SELECTION INTERNATIONAL		0,0	250,0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,7%	3,6%	8,1%	20,0%	5,5%	13,5%	19,4%	16,7%	6,7%	0,7%	0,0%
FPS GLOBAL GROWTH FUND		0,2	209,1	97,8%	0,0%	0,0%	2,2%	0,0%	6,0%	3,5%	8,1%	20,1%	5,1%	12,9%	19,5%	17,1%	7,0%	0,8%	0,0%
FPS GROWTH FUND		0,5	346,1	97,7%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%	8,6%	2,7%	8,2%	18,3%	4,0%	10,1%	24,1%	13,8%	9,1%	1,2%	0,0%
FPS STERLING GROWTH FUND		0,0	40,4	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,1%	2,3%	8,4%	18,3%	7,7%	13,4%	21,3%	11,0%	7,8%	1,8%	0,0%
GLOBAL FOCUS FUND		4,5	18,8	86,9%	0,0%	0,0%	13,1%	0,0%	6,2%	2,7%	8,0%	16,9%	8,4%	16,9%	18,5%	17,2%	4,5%	0,9%	0,0%
INTERNATIONAL FUND		0,2	1.819,9	97,4%	0,0%	0,0%	2,6%	0,0%	7,4%	4,0%	8,9%	13,3%	9,5%	12,5%	24,2%	12,7%	5,4%	2,2%	0,0%
WORLD FUND		4,9	243,3	97,4%	0,0%	0,0%	2,6%	0,0%	7,6%	3,4%	8,7%	11,4%	10,7%	11,7%	27,5%	9,8%	6,6%	2,4%	0,0%
FONDITALIA (SANPAOLO - IMI)																			
GLOBAL	12,5	316,8	316,8	65,3%	28,6%	5,5%	0,6%	0,0%	8,2%	4,0%	9,0%	11,5%	8,2%	10,5%	25,9%	11,9%	6,7%	4,1%	
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION WORLD		0,0	35,5	93,0%	0,0%	0,0%	7,0%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY MARKET SELECTION WORLD		0,0	58,1	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY MULTINATIONALS WORLD		0,0	14,7	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY WORLD		0,0	99,4	98,9%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%											100,0%
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
EQUITY WORLD	2,2	13,6	13,6	80,3%	0,0%	3,7%	15,9%	0,0%	7,3%	6,8%	7,6%	11,7%	7,7%	12,3%	25,2%	11,6%	7,5%	2,2%	
ING (L) INVEST (ING GROUP)																			
GLOBAL HIGH DIVIDEND ^	-1,1	6,8	58,9	96,9%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%	7,0%	6,1%	9,0%	8,9%	8,0%		37,7%		6,7%	14,1%	2,4%
SUSTAINABLE GROWTH	-0,8	13,1	28,8	99,6%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	9,2%	4,8%	6,6%	12,0%	8,0%	11,7%	22,7%	12,9%	9,8%	2,3%	
WORLD	-2,9	57,2	143,9	94,0%	0,0%	0,0%	6,0%	0,0%	9,3%	5,3%	10,9%	11,3%	6,0%	11,1%	23,9%	11,2%	8,0%	2,9%	
INTERFUND SICAV (SANPAOLO - IMI)																			
GLOBAL	-0,2	22,8	26,2	65,5%	28,5%	5,4%	0,6%	0,0%	8,0%	4,7%	9,3%	11,8%	8,0%	9,8%	25,1%	11,9%	7,0%	4,3%	
INVESCO GT SICAV (INVESCO)																			
GLOBAL VALUE	-0,9	4,1	10,0	96,0%	0,0%	0,0%	4,0%	0,0%	10,1%		5,6%	11,6%	8,0%	14,2%	19,9%	8,6%	7,2%		14,8%
INVESTMENT		0,0	56,0	99,9%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	7,6%		9,0%	16,2%	6,2%	13,2%	23,5%	14,5%			9,8%
JANUS WORLD FUND PLC (JANUS CAPITAL GROUP INC.)																			
GLOBAL VALUE FUND	-0,3	3,3	13,9	89,8%	0,0%	0,0%	10,2%	0,0%	2,1%	1,7%	34,1%	33,7%	4,8%	5,6%	13,1%	5,0%			
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF GLOBAL 50 EQUITY FUND		9,5	57,5	96,7%	0,0%	0,0%	3,3%	0,0%	7,5%					5,8%	23,8%		5,6%		57,3%
JPMF GLOBAL EQUITY FUND		4,6	571,4	94,1%	0,0%	0,0%	5,9%	0,0%	6,7%					11,6%	18,4%	14,7%			48,6%
JPMF GLOBAL EX-US SELECT SMALL CAP FUND		1,7	60,2	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		6,8%	5,9%	14,4%	22,5%	10,1%	15,2%	25,1%			0,0%
JPMF GLOBAL TELETECH FUND		7,5	19,7	94,0%	0,0%	0,0%	6,0%	0,0%								72,0%	28,0%		0,0%
JPMORGAN FLEMING FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF GLOBAL DYNAMIC FUND		104,6	443,5	96,7%	0,0%	0,0%	3,3%	0,0%	7,4%	4,3%	9,5%	12,9%	8,8%	12,8%	22,8%	13,7%	5,4%	2,4%	0,0%
JPMF GLOBAL EQUITY FUND		5,5	75,5	97,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%	8,9%	5,1%	9,6%	12,6%	10,3%	12,3%	23,4%	11,6%	4,8%	1,3%	0,1%
JPMF GLOBAL RECOVERY FUND ^		2,1	11,2	99,8%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	5,8%	6,6%	14,6%	13,4%	5,8%	9,4%	23,2%	11,8%	6,1%	3,3%	
JPMF GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE		0,8	3,4	95,7%	0,0%	0,0%	4,3%	0,0%	7,3%	2,5%	3,9%	14,7%	7,8%	10,8%	34,5%	9,0%	8,0%	1,5%	0,0%
JPMF INTERNATIONAL EQUITY FUND		131,6	259,1	94,3%	0,0%	0,0%	5,7%	0,0%	8,8%	4,9%	9,7%	12,6%	10,3%	12,4%	23,6%	11,6%	4,9%	1,2%	0,0%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. INTERNAZIONALI																			
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
COMPETITIVE EDGE	-1,0	19,4	45,2	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,8%	7,8%	10,0%	11,6%	12,9%	14,2%	18,5%	10,3%			
GLOBAL BRANDS	1,3	27,9	384,0	97,9%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%			8,2%	21,2%	55,7%	12,7%					2,1%
GLOBAL SMALL CAP VALUE	-1,1	25,1	99,3	98,7%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%	3,5%	4,6%	17,0%	17,5%	5,2%	10,0%	18,3%	19,6%	0,7%	2,4%	1,3%
GLOBAL VALUE EQUITY	11,3	98,5	831,2	92,9%	0,0%	0,0%	7,1%	0,0%	5,3%	7,4%	8,3%	10,6%	15,0%	12,0%	16,5%	9,6%	7,0%	1,4%	7,1%
WORLD EQUITY	-3,0	162,0	219,2	100,7%	0,0%	0,0%	-0,7%	0,0%	5,5%	6,1%	11,7%	15,7%	7,3%	9,4%	23,2%	16,4%	3,2%	2,0%	
MY FUNDS (BANCHE POPOLARI UNITE)																			
GLOBAL EQUITIES	1,2	5,5	5,5	90,4%	0,0%	0,0%	9,6%	0,0%	0,0%	0,0%	11,8%	17,9%	0,0%	14,0%	19,5%	10,6%	0,0%	0,0%	26,1%
NEXTRA INTERNATIONAL SICAV (GRUPPO INTESA)																			
NIS INTERNATIONAL EQUITIES	0,3	0,6	0,6	97,4%	0,0%	0,0%	2,6%	0,0%	8,0%	5,3%	9,8%	12,8%	9,1%	11,6%	20,6%	11,7%	5,2%	3,1%	2,6%
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST WORLD	-3,1	9,5	104,9	100,3%	0,0%	0,0%	-0,3%	0,0%	8,6%	4,1%	8,0%	13,4%	11,0%	14,5%	19,5%	12,7%	4,4%		3,8%
PICTET FUNDS (PICTET FUNDS)																			
GLOBAL 50 EQUITIES	0,0	0,0	7,7	90,4%	0,0%	0,0%	9,6%	0,0%	2,5%	8,5%	22,4%	16,7%	10,0%	3,6%	21,0%	9,8%	2,3%	2,6%	0,6%
GLOBAL EQUITIES	0,8	21,6	49,6	98,0%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	2,7%	8,6%	22,1%	16,2%	10,1%	3,8%	21,1%	9,0%	2,4%	3,6%	0,3%
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
GLOBAL ENVIRONMENTAL & ETHICAL	1,5	11,9	14,5	93,0%	0,0%	2,0%	4,9%	0,0%		0,9%	3,4%	10,8%	11,3%	14,8%	29,6%	19,5%	6,1%	3,5%	
GLOBAL EQUITY	-1,1	37,2	43,5	97,1%	0,0%	1,4%	1,5%	0,0%	4,0%	7,2%	9,4%	10,5%	11,7%	11,7%	24,1%	14,3%	4,0%	2,9%	
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
SMALL CAP INTERNAZIONALE	0,0	4,3	4,4	98,9%	0,0%	0,2%	0,9%	0,0%	3,7%	8,5%	11,7%	19,8%	5,7%	7,8%	25,7%	12,3%	0,8%	4,0%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SCHRODERS)																			
GLOBAL EQUITY SIGMA	-2,1	72,3	177,4	99,9%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	7,5%	3,8%	8,8%	13,4%	7,0%	13,1%	23,2%	13,6%	5,6%	4,0%	0,0%
PORTFOLIO	-0,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											
PORTFOLIO (US DOLLAR)	-0,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											
SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV (BANCA SELLA)																			
OLD TO NEW ECONOMY FUND	0,0	0,4	0,4	96,6%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%											
QUANT-EQUITY FUND	-0,1	1,2	1,2	80,6%	8,3%	0,0%	11,1%	0,0%								100,0%			
SELLA SICAV LUX (BANCA SELLA)																			
INTERNATIONAL EQUITIES	0,0	0,8	2,3	73,1%	5,7%	0,0%	21,3%	0,0%											
INTERNATIONAL EQUITY LEADERS	-0,6	0,6	2,0	98,1%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%											
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX EQUITIES GLOBAL QUANT	-4,2	0,8	17,0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,6%	3,6%	8,1%	11,9%	8,2%	10,8%	28,7%	9,7%	5,9%	3,4%	
SOGELUX EQUITIES INTERNATIONAL	-0,2	0,7	13,6	99,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	8,3%	3,4%	3,4%	12,5%	8,5%	12,6%	25,8%	17,2%	8,3%		
UNIPOL FONDI LIMITED (UNIPOL)																			
UNIPOL PERFORMANCE GLOBALE FUND	4,2	24,2	24,2	95,0%	3,7%	0,0%	1,3%	0,0%	5,2%	8,6%	18,6%	4,0%	9,6%	13,6%	28,6%	2,4%	5,3%	4,2%	

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. ENERGIA E M.P.																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
GLOBAL ENERGY EQUITIES	0,1	0,1	1,5	79,7%	0,0%	0,0%	20,3%	0,0%											100,0%
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE ENERGY EQUITY FUND	0,1	49,2	49,5	69,0%	0,0%	1,3%	29,7%	0,0%											100,0%
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
GLOBAL RESOURCES	9,2	23,5	58,3	97,6%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	19,7%	80,3%									
DWS INVEST (DEUTSCHE BANK)																			
DWS INVEST ENERGY	0,7	1,5	4,9	92,1%	0,0%	0,0%	7,9%	0,0%	94,6%									3,7%	1,7%
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND EQUITY BASIC INDUSTRIES WORLD		0,6	28,1	99,9%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY ENERGY EUROPE		0,0	6,5	98,5%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY MATERIALS EUROPE		0,0	3,1	98,2%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%											100,0%
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
EQUITY ENERGY AND MATERIALS	0,2	5,3	5,3	93,6%	0,0%	0,4%	6,0%	0,0%	58,3%	41,7%									
ING (L) INVEST (ING GROUP)																			
ENERGY ^	-2,0	9,4	63,9	98,6%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	100,0%										
EUROPEAN MATERIALS	0,0	0,0	20,6	99,4%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		100,0%									
MATERIALS ^	0,6	2,2	54,3	98,2%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%		100,0%									
INVESCO GT SICAV (INVESCO)																			
ENERGY FUND	0,4	3,9	16,6	88,9%	0,0%	0,0%	11,1%	0,0%	84,6%		4,3%								11,1%
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST WORLD RESOURCES	-0,1	6,5	24,2	97,5%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	77,6%	22,4%									
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
GLOBAL ENERGY	0,7	19,9	21,7	97,9%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%	65,7%									34,3%	
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO ENERGIA E MATERIE PRIME	-10,7	55,8	57,5	94,5%	3,5%	0,4%	1,6%	0,0%	57,0%										43,0%
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX EQUITIES GOLD MINES	-1,0	2,3	11,6	91,0%	0,0%	0,0%	9,0%	0,0%											100,0%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. INDUSTRIA																			
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE INDUSTRIAL EQUITY FUND	1,6	86,3	87,0	85,7%	0,0%	0,7%	13,6%	0,0%											100,0%
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
INDUSTRIAL FUND		15,8	59,4	97,7%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%	35,5%	25,0%	27,9%	8,9%	0,0%	0,0%	1,2%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND EQUITY INDUSTRIALS EUROPE		0,0	2,6	98,8%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%											100,0%
ING (L) INVEST (ING GROUP)																			
INDUSTRIALS ^	0,9	1,0	52,8	87,2%	0,0%	0,0%	12,8%	0,0%			100,0%								
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
GLOBAL INDUSTRIALS	-0,1	15,5	16,8	99,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	3,9%	30,5%	64,8%					0,8%			
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO INDUSTRIA	-3,4	38,9	40,3	88,6%	0,0%	0,6%	10,8%	0,0%			100,0%								

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. BENI CONSUMO																			
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																			
BNL CONSUMER	0,0	4,1	4,1	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				51,4%	48,6%						
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE CONSUMER & MEDIA EQUITY FUND	1,9	79,7	80,3	99,5%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%											100,0%
CHALLENGE FOOD & BEVERAGE EQUITY FUND	0,1	56,0	56,3	86,9%	0,0%	1,1%	12,0%	0,0%											100,0%
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
GLOBAL FOOD	1,9	8,4	74,4	98,1%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%					100,0%						
GLOBAL LEISURE	-0,7	1,4	12,5	96,9%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%			5,5%	94,5%							
GLOBAL MEDIA	0,0	2,1	17,6	95,7%	0,0%	0,0%	4,3%	0,0%				100,0%							
DWS INVEST (DEUTSCHE BANK)																			
DWS INVEST CONSUMER GOODS	0,7	1,0	4,3	95,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%				47,7%	18,4%						33,9%
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
CONSUMER INDUSTRIES FUND		9,0	35,2	95,6%	0,0%	0,0%	4,4%	0,0%	0,0%	0,0%	4,6%	51,5%	42,0%	0,0%	0,0%	0,5%	1,3%	0,0%	0,0%
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND EQUITY CONSUMER DURABLES EUROPE		0,0	3,6	99,4%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY CONSUMER DURABLES WORLD		0,0	8,9	97,6%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY CONSUMER GOODS EUROPE		0,0	2,4	99,2%	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY CONSUMER GOODS WORLD	0,0	0,0	17,3	98,1%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY SHOPPING WORLD		0,0	12,8	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											100,0%
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
EQUITY CONSUMER DISCRETIONARY	0,1	1,4	1,4	99,8%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%				100,0%							
ING (L) INVEST (ING GROUP)																			
CONSUMER GOODS	0,7	1,2	61,0	98,2%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%				100,0%							
EUROPEAN CONSUMER GOODS ^	-0,1	0,2	31,3	99,6%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%				100,0%							
EUROPEAN FOOD & BEVERAGES ^	-0,8	1,5	72,4	99,4%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%					100,0%						
FOOD&BEVERAGES ^	0,0	0,4	50,1	99,2%	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%					100,0%						
PRESTIGE & LUXE	0,7	4,9	38,5	99,9%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%				86,3%	11,4%	2,3%					
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST WORLD PRESTIGE	0,1	1,4	36,3	96,5%	0,0%	0,0%	3,5%	0,0%				80,9%	19,1%						
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
GLOBAL CONSUMERS	2,2	19,1	19,2	97,4%	0,0%	0,0%	2,6%	0,0%				46,3%	52,5%		0,1%	1,1%			
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO BENI DI CONSUMO	5,7	37,6	37,6	94,3%	0,0%	0,7%	5,0%	0,0%					100,0%						
OBIETTIVO BENI DUREVOLI	-1,4	17,5	17,5	99,2%	0,0%	0,1%	0,7%	0,0%				100,0%							
OBIETTIVO MULTIMEDIA	-10,0	25,9	26,0	99,7%	0,0%	0,4%	-0,2%	0,0%				100,0%							
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX EQUITIES EURO CYCLICALS	-1,3	13,1	91,8	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	26,0%	10,7%	9,8%			0,7%			1,2%		51,7%
SOGELUX EQUITIES EURO NON CYCLICALS	0,6	1,1	5,6	97,9%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%						17,2%			32,5%	18,4%	31,9%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. SALUTE																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
GLOBAL HEALTHCARE EQUITIES	0,0	0,2	1,0	90,8%	0,0%	0,0%	9,2%	0,0%											100,0%
AXA WORLD FUNDS (AXA)																			
AWF HEALTHCARE SECTOR EQ.	-0,1	1,2	24,7	99,4%	0,0%	-1,4%	2,0%	0,0%						96,5%					3,5%
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																			
BNL BIOTECH AND PHARMA	-0,1	6,7	6,7	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						100,0%					
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
GLOBAL HEALTHCARE	-0,4	8,4	30,5	92,6%	0,0%	0,0%	7,4%	0,0%						100,0%					
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE HEALTH & CARE EQUITY FUND	0,3	78,8	79,4	87,1%	0,0%	1,0%	11,9%	0,0%											100,0%
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
GLOBAL BIOTECH	0,6	3,6	90,3	99,3%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%						100,0%					
GLOBAL HEALTH CARE	-2,5	6,5	17,2	97,8%	0,0%	0,0%	2,2%	0,0%						100,0%					
DWS INVEST (DEUTSCHE BANK)																			
DWS INVEST BIOTECH	2,2	4,8	10,4	89,1%	0,0%	0,0%	10,9%	0,0%						94,7%					5,3%
DWS INVEST PHARMA	1,3	4,5	13,3	92,5%	0,0%	0,0%	7,5%	0,0%						97,0%					3,0%
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
HEALTH CARE FUND		7,0	77,1	94,2%	0,0%	0,0%	5,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND EQUITY BIOTECHNOLOGY WORLD	0,0	0,0	124,1	94,8%	0,0%	0,0%	5,2%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY PHARMA EUROPE		0,0	16,7	97,5%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY PHARMA WORLD	0,0	0,0	166,0	97,1%	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%											100,0%
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
EQUITY PHARMA	5,4	11,9	11,9	95,3%	0,0%	-0,5%	5,2%	0,0%						100,0%					
ING (L) INVEST (ING GROUP)																			
BIOTECHNOLOGY ^	-0,9	9,3	84,3	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						100,0%					
EUROPEAN HEALTH CARE ^	1,0	6,4	126,4	101,8%	0,0%	0,0%	-1,8%	0,0%						100,0%					
HEALTH CARE ^	-9,0	3,6	121,3	100,3%	0,0%	0,0%	-0,3%	0,0%						100,0%					
JANUS WORLD FUND PLC (JANUS CAPITAL GROUP INC.)																			
GLOBAL LIFE SCIENES FUND	-0,9	2,2	261,8	99,4%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%		0,6%	1,8%			97,6%					
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF GLOBAL HEALTHTECH FUND		30,7	56,6	98,7%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%						100,0%					0,0%
JPMORGAN FLEMING FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF GLOBAL LIFE SCIENCES FUND		13,4	53,2	98,3%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%						100,0%					0,0%
LION FORTUNE (CREDIT LYONNAIS AM)																			
GLOBAL HEALTHCARE EQUITIES	0,0	0,0	1,1	0,0%	104,0%	0,0%	-4,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST WORLD HEALTH	-0,3	3,2	30,7	89,0%	0,0%	0,0%	11,0%	0,0%						100,0%					
PICTET FUNDS (PICTET FUNDS)																			
BIOTECH	1,9	14,3	951,5	95,7%	0,0%	0,0%	4,3%	0,0%						100,0%					
PICTET INT. CAPITAL MANAGEMENT (PICTET FUNDS)																			
EQUITY BIOTECH SECTOR	0,1	9,5	11,3	95,3%	0,0%	0,0%	4,7%	0,0%						100,0%					

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. SALUTE																			
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
GLOBAL HEALTHCARE	-2,3	76,3	77,8	99,2%	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%						100,0%					
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO FARMA	-18,6	67,6	69,2	94,3%	1,3%	-0,4%	4,7%	0,0%						100,0%					
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SCHRODERS)																			
MEDICAL DISCOVERY ^	-0,4	0,3	9,3	99,5%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	92,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,8%
SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV (BANCA SELLA)																			
BIOTECH FUND	0,0	1,0	1,1	94,7%	0,0%	0,0%	5,3%	0,0%						100,0%					

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. FINANZA																			
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
GLOBAL FINANCE	-1,9	23,3	40,3	97,5%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%											
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND	3,3	141,6	142,6	99,0%	0,0%	0,7%	0,3%	0,0%											100,0%
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
GLOBAL FINANCIALS	1,5	11,3	120,2	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							100,0%				
DWS INVEST (DEUTSCHE BANK)																			
DWS INVEST FINANCIALS	1,3	1,8	5,1	82,1%	0,0%	0,0%	17,9%	0,0%							99,8%				0,2%
EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV (CREDITO EMILIANO)																			
GLOBAL FINANCIALS	0,9	24,8	25,2	86,5%	0,0%	2,0%	11,5%	0,0%			2,0%				98,0%				
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
FINANCIAL SERVICES FUND		10,1	81,0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	98,5%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%
FONDITALIA (SANPAOLO - IMI)																			
EURO FINANCIALS	0,5	11,5	11,5	91,7%	0,0%	6,9%	1,4%	0,0%							100,0%				
U.S. FINANCIALS	1,7	12,9	13,0	94,1%	0,0%	5,4%	0,6%	0,0%							100,0%				
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND EQUITY FINANCE EUROPE		0,0	19,7	97,1%	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY FINANCE WORLD		0,0	65,6	94,5%	0,0%	0,0%	5,5%	0,0%											100,0%
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
EQUITY FINANCE	0,4	8,4	8,4	99,5%	0,0%	0,3%	0,2%	0,0%				100,0%							
ING (L) INVEST (ING GROUP)																			
BANKING & INSURANCE ^	-16,3	6,8	126,9	96,1%	0,0%	0,0%	4,0%	0,0%							100,0%				
EUROPEAN BANKING & INSURANCE ^	-0,8	5,0	111,7	96,9%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%							100,0%				
INTERFUND SICAV (SANPAOLO - IMI)																			
EURO FINANCIALS	3,2	11,8	11,8	88,1%	0,0%	11,4%	0,5%	0,0%							100,0%				
US FINANCIALS	8,2	29,8	29,8	95,2%	0,0%	4,4%	0,4%	0,0%							100,0%				
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF GLOBAL FINANCIALS EQUITY FUND		13,5	36,0	97,6%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%							100,0%				0,0%
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST EUROPE FINANCIALS	-2,4	12,7	129,7	101,1%	0,0%	0,0%	-1,1%	0,0%							100,0%				
WORLD FINANCIALS	-0,2	1,1	10,8	93,4%	0,0%	0,0%	6,6%	0,0%							100,0%				
PICTET FUNDS (PICTET FUNDS)																			
NEW FINANCE	-0,3	4,7	11,4	92,7%	0,0%	0,0%	7,3%	0,0%							100,0%				
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
GLOBAL FINANCIALS	-3,3	148,9	154,1	99,3%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%				0,0%			100,0%				
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO ASSICURAZIONI	-2,0	24,2	24,2	92,6%	1,2%	0,4%	5,8%	0,0%							100,0%				
OBIETTIVO BANCHE	-37,5	60,7	61,6	99,3%	0,0%	0,6%	0,1%	0,0%							100,0%				
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX EQUITIES EURO FINANCIAL	-0,5	1,3	28,1	99,9%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%							100,0%				

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. INFORMATICA																			
AXA WORLD FUNDS (AXA)																			
AWF INFOTEC SECTOR EQUITIES	0,0	2,4	7,8	100,3%	0,0%	-5,2%	4,9%	0,0%			1,0%			42,7%		51,9%			4,5%
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																			
BNL TECHNOLOGY	0,8	13,1	13,1	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%								100,0%			
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE TECHNOLOGY EQUITY FUND	0,6	138,1	139,3	97,2%	0,0%	0,2%	2,6%	0,0%											100,0%
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
GLOBAL INTERNET	-0,1	4,0	24,8	96,8%	0,0%	0,0%	3,2%	0,0%								100,0%			
GLOBAL TECHNOLOGY	0,1	20,9	73,7	98,4%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%								100,0%			
DWS INVEST (DEUTSCHE BANK)																			
DWS INVEST TECHNOLOGY	3,1	6,6	15,4	93,8%	0,0%	0,0%	6,2%	0,0%			3,5%					76,0%	14,0%		6,5%
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
TECHNOLOGY FUND		8,5	269,1	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	1,5%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	88,7%	6,3%	0,0%	0,0%
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND EQUITY TECHNOLOGY EUROPE		0,0	5,1	99,7%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY TECHNOLOGY WORLD	0,0	0,0	70,4	99,6%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%											100,0%
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
EQUITY INFORMATION TECHNOLOGY	0,6	8,4	8,4	95,1%	0,0%	0,4%	4,5%	0,0%								100,0%			
ING (L) INVEST (ING GROUP)																			
COMPUTER TECHNOLOGY ^	-6,6	10,1	100,3	100,1%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%								100,0%			
EUROPEAN IT	0,0	0,2	10,0	99,7%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%								79,5%	20,5%		
IT ^	1,0	10,4	33,3	95,2%	0,0%	0,0%	4,8%	0,0%			91,6%	3,1%				5,2%			
JPMORGAN FLEMING FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF EUROPE TECHNOLOGY FUND		57,9	251,1	94,5%	0,0%	0,0%	5,5%	0,0%						0,0%		94,8%	5,2%		0,0%
JPMF PACIFIC TECHNOLOGY FUND		4,8	25,7	94,0%	0,0%	0,0%	6,0%	0,0%		1,1%	6,0%	7,7%		0,0%		83,5%	0,8%		0,9%
JPMF US TECHNOLOGY FUND		37,8	113,2	99,5%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%								100,0%			0,0%
LION FORTUNE (CREDIT LYONNAIS AM)																			
GLOBAL TECHNOLOGY EQUITIES	0,1	0,2	11,5	99,9%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
GLOBAL TECHNOLOGY	-0,7	22,2	37,6	98,8%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%				4,3%	1,8%	6,0%		83,6%	3,1%		1,2%
NEXTRA INTERNATIONAL SICAV (GRUPPO INTESA)																			
NIS INTERNATIONAL HIGH TECH EQUITIES	-2,2	14,9	14,9	96,5%	0,0%	0,0%	3,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	95,3%	0,0%	0,0%	3,5%
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST WORLD TECHNOLOGY	1,9	24,7	73,9	95,8%	0,0%	0,0%	4,2%	0,0%				3,7%				81,0%	15,3%		
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
GLOBAL TECHNOLOGY	1,4	180,3	185,0	99,5%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%			1,5%	1,1%				96,4%	1,0%		
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO ALTA TECNOLOGIA	0,0	54,8	54,8	96,0%	2,5%	0,8%	0,7%	0,0%								100,0%			
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SCHRODERS)																			
GLOBAL TECHNOLOGY	-6,1	21,5	113,3	96,8%	0,0%	0,0%	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	16,8%	0,0%	33,2%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. INFORMATICA																			
SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV (BANCA SELLA)																			
INTERNET E-BUSINESS FUND	0,1	0,3	0,3	94,4%	0,0%	0,0%	5,6%	0,0%											
INTERNET EUROPE FUND	0,1	0,1	0,1	89,1%	0,0%	0,0%	10,9%	0,0%								100,0%			
INTERNET FUND	-0,2	23,4	24,3	99,3%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%								100,0%			
INTERNET WIRELESS FUND	0,0	0,1	0,1	89,4%	0,0%	0,0%	10,6%	0,0%									100,0%		
TOP MANAGERS FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
TOP MANAGERS GLOBAL TECH FUND	-0,6	81,1	81,8	100,7%	0,0%	0,0%	-0,7%	0,0%											100,0%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. SERV. TELECOM.																			
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
GLOBAL TELECOMMUNICATIONS	0,2	6,9	28,5	97,7%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%				2,1%				1,2%	96,7%		
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
TELECOMMUNICATION FUND		6,1	170,4	99,8%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	3,1%	95,8%	0,0%	0,0%
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND EQUITY TELECOM EUROPE		0,0	5,2	99,5%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY TELECOM WORLD		1,6	1,6	98,8%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%											100,0%
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
EQUITY TELECOMMUNICATION	0,0	4,4	4,4	76,8%	0,0%	-0,4%	23,6%	0,0%									100,0%		
ING (L) INVEST (ING GROUP)																			
EUROPEAN TELECOM ^	4,6	13,2	80,9	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%									100,0%		
TELECOM	-0,2	3,4	51,0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%									100,0%		
JANUS WORLD FUND PLC (JANUS CAPITAL GROUP INC.)																			
GLOBAL TECNOLOGY FUND	4,6	41,3	191,9	94,0%	1,4%	0,0%	4,6%	0,0%			6,1%	12,5%	0,0%	0,6%		78,7%	2,1%		
PICTET FUNDS (PICTET FUNDS)																			
TELECOM	0,0	1,8	61,7	96,6%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%									100,0%		
PICTET INT. CAPITAL MANAGEMENT (PICTET FUNDS)																			
EQUITY TELECOM SECTOR	0,1	5,1	5,2	95,8%	0,0%	0,0%	4,2%	0,0%									100,0%		
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
GLOBAL TELECOMS	-2,9	103,0	105,8	99,5%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%				0,4%				1,6%	98,1%		
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO TELECOMUNICAZIONI	-17,8	23,0	23,3	73,5%	6,2%	-0,7%	21,0%	0,0%									100,0%		

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. SERV. PUBBL. UT.																			
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE UTILITIES EQUITY FUND	0,5	25,5	25,7	99,8%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND EQUITY UTILITIES EUROPE		0,0	3,4	97,4%	0,0%	0,0%	2,6%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY UTILITIES WORLD		0,0	8,5	98,4%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%											100,0%
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
EQUITY UTILITIES	0,2	1,3	1,3	99,4%	0,0%	0,3%	0,3%	0,0%										100,0%	
ING (L) INVEST (ING GROUP)																			
UTILITIES	-0,2	3,1	25,9	99,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%										100,0%	
PICTET FUNDS (PICTET FUNDS)																			
WATER	-0,5	4,5	219,0	99,6%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%											100,0%
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO UTILITIES	-1,6	16,1	16,3	99,5%	0,0%	0,4%	0,1%	0,0%										100,0%	

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. ALTRI SETTORI																			
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																			
BNL INTERNET, MEDIA AND TELECOM	0,5	7,0	7,0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				49,9%				17,2%	32,9%		
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
EUROPE TECHNOLOGY	-0,5	0,9	4,9	98,5%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%				7,8%				59,1%	33,1%		
GLOBAL CONSUMER	0,0	0,0	4,9	98,2%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%				14,9%	65,4%						19,7%
GLOBAL MULTIMEDIA	-0,2	5,6	42,5	98,9%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%				2,0%			24,2%	63,0%			10,8%
EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV (CREDITO EMILIANO)																			
GLOBAL VALUE	0,5	8,3	8,6	84,9%	0,0%	0,0%	15,1%	0,0%	15,1%	10,2%	8,8%	11,6%	3,9%	4,4%	19,9%	10,8%	13,2%	1,6%	0,5%
FONDITALIA (SANPAOLO - IMI)																			
EURO CYCLICALS	1,0	14,3	14,3	92,8%	0,0%	6,1%	1,1%	0,0%		27,8%	33,8%	38,3%							
EURO DEFENSIVE	-0,7	11,8	11,8	92,8%	0,0%	6,4%	0,8%	0,0%	38,9%				27,4%	13,9%				19,8%	
EURO T.M.T.	2,4	41,1	41,1	91,1%	0,0%	8,0%	0,9%	0,0%				16,0%			1,9%	38,7%	43,4%		
U.S. CYCLICALS	1,8	26,3	26,3	91,2%	0,0%	7,9%	0,9%	0,0%		13,7%	53,6%	32,8%							
U.S. DEFENSIVE	-0,2	25,3	25,3	91,2%	0,0%	8,4%	0,4%	0,0%	17,8%				30,3%	43,7%				8,2%	
U.S. T.M.T.	6,2	67,5	67,5	90,1%	0,0%	9,7%	0,3%	0,0%				17,3%				69,8%	13,0%		
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND EQUITY PRESTIGE WORLD		0,0	9,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											100,0%
FORTIS L FUND REAL ESTATE EUROPE		0,0	14,3	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%											100,0%
ING (L) INVEST (ING GROUP)																			
EUROPEAN REAL ESTATE ^	0,1	0,3	14,6	102,6%	0,0%	0,0%	-2,6%	0,0%							100,0%				
GLOBAL BRANDS ^	0,3	2,6	58,0	102,2%	0,0%	0,0%	-2,2%	0,0%				24,6%	35,2%	7,8%	3,9%	19,5%	9,0%		
NASDAQ	-0,3	6,2	41,2	100,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%			7,1%	11,0%		15,2%		48,8%	15,4%		2,4%
NEW TECHONLOGY LEADERS	-0,1	7,1	49,6	99,6%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%								77,8%	22,1%		
INTERFUND SICAV (SANPAOLO - IMI)																			
EURO CYCLICALS	1,4	9,4	9,4	88,0%	0,0%	11,6%	0,4%	0,0%		28,2%	33,0%	38,8%							
EURO DEFENSIVE	0,8	13,6	13,6	91,2%	0,0%	8,3%	0,5%	0,0%	39,0%				27,3%	13,7%				20,0%	
EURO TMT	1,3	9,3	9,3	87,7%	0,0%	11,7%	0,6%	0,0%				15,8%			3,2%	37,9%	43,2%		
US CYCLICALS	5,3	28,9	28,9	94,8%	0,0%	4,4%	0,9%	0,0%		13,7%	53,4%	32,9%							
US DEFENSIVE	9,7	47,1	47,1	95,6%	0,0%	4,5%	-0,1%	0,0%	18,8%				30,6%	43,5%				7,2%	
US TMT	7,4	32,2	32,2	95,7%	0,0%	3,8%	0,5%	0,0%				17,6%				69,6%	12,8%		
INTERNATIONAL SECURITIES FUND NEW ECONOMY (SANPAOLO - IMI)																			
INTERNATIONAL SECURITY FUND NEW ECONOMY	-1,6	147,1	147,2	63,4%	0,0%	36,3%	0,2%	0,0%				17,0%		4,5%		56,4%	22,1%		
INVESCO GT SICAV (INVESCO)																			
LEISURE	1,2	22,0	160,2	98,2%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%											100,0%
WORLDWIDE DYNAMIC THEME	0,0	8,4	27,7	97,6%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	5,9%	2,5%	2,0%	10,6%	2,7%	21,9%	19,8%	27,8%	4,4%		2,4%
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST WORLD SECTORS	0,6	0,2	16,4	96,1%	0,0%	0,0%	3,9%	0,0%	9,4%	3,0%	7,4%	16,4%	10,4%	16,5%	20,7%	11,8%	4,3%		
PICTET FUNDS (PICTET FUNDS)																			
LEISURE	0,0	0,5	9,7	99,1%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%											100,0%
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX EQUITIES ASIAN E-BUSINESS	-1,3	0,1	10,4	92,9%	0,0%	0,0%	7,1%	0,0%											100,0%
SOGELUX EQUITIES GLOBAL TECHNOLOGY	0,0	0,7	11,5	99,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%											100,0%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
AZ. ALTRE SPECIAL.																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
GLOBAL INNOVATION	0,0	0,6	2,7	96,2%	0,0%	0,0%	3,8%	0,0%				11,4%		10,2%		65,2%	7,1%		6,1%
AVIVA FUNDS (MORLEY F.M. (AVIVA))																			
EUROPEAN PROPERTY FUND ^	0,0	0,0	12,7	96,0%	0,0%	0,0%	4,0%	0,0%											100,0%
AXA WORLD FUNDS (AXA)																			
AWF EASTERN EUROPEAN EQUITIES A CAP	0,1	0,7	39,5	98,8%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	46,6%	10,0%	0,3%	1,3%	1,3%	3,0%	13,2%	1,1%	10,5%	12,6%	0,0%
AWF NORDIC EQUITIES A CAP	0,1	0,3	8,6	144,1%	0,0%	-50,0%	5,9%	0,0%	2,6%	10,2%	18,9%	12,0%	3,8%	3,5%	27,3%	15,2%	6,6%	0,0%	0,0%
AXA WORLD FUNDS II (AXA)																			
EUROPEAN SOCIALLY RESPONSIBLE EQUITIES	0,0	0,0	3,6	99,5%	0,0%	0,7%	-0,2%	0,0%	6,3%	6,1%	8,7%	14,0%	19,1%	7,7%	18,2%	10,9%	6,0%	3,0%	0,0%
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																			
BNL CONTINENTAL EUROPE INDEX	-8,1	123,3	123,3	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,8%	6,0%	7,9%	10,1%	9,9%	10,0%	26,9%	7,0%	7,9%	4,6%	
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE COUNTRY MIX FUND	6,8	229,1	229,1	93,3%	0,0%	0,5%	6,2%	0,0%											100,0%
CHALLENGE SECTOR MIX FUND	3,2	203,2	203,2	99,2%	0,0%	0,1%	0,7%	0,0%											100,0%
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
EUROPEAN PROPERTY	-0,1	0,7	16,5	99,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%							100,0%				
GLOBAL SUSTAINABILITY	0,0	3,8	55,3	99,8%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	10,6%	4,5%	7,4%	11,3%	7,3%	16,5%	24,5%	12,7%	4,1%	1,0%	
DWS INVEST (DEUTSCHE BANK)																			
DWS INVEST SUSTAINABILITY LEADERS	0,3	1,1	14,6	96,1%	0,0%	0,0%	3,9%	0,0%	16,2%	7,8%	4,4%	11,2%	4,3%	13,4%	17,8%	15,2%	6,2%	3,4%	
EURONEXTRA INVESTMENT SICAV (GRUPPO INTESA)																			
ENIS BETA NEUTRAL	16,0	18,3	21,5	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND EQUITY NASDAQ		0,0	8,5	99,8%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%											100,0%
FORTIS L FUND EQUITY NEW MARKET EUROPE		0,0	10,3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											100,0%
LION FORTUNE (CREDIT LYONNAIS AM)																			
EUROPEAN SMALL CAPS	0,2	0,6	39,3	99,2%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	2,8%	0,0%	28,6%	23,8%	2,8%	6,8%	15,3%	14,4%	4,0%	1,5%	0,0%
GLOBAL SMALL CAPS	-0,1	0,1	130,6	100,2%	0,0%	-0,1%	-0,1%	0,0%	3,3%	5,2%	18,5%	21,7%	5,0%	7,7%	13,6%	20,9%	2,3%	1,9%	0,0%
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST EUROPE DIVIDEND	-2,6	0,4	13,8	98,8%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%	4,8%		4,4%	4,8%	14,9%	2,4%	45,7%		6,9%	16,2%	
PARVEST HORIZON 30	0,0	0,1	16,8	93,7%	0,0%	0,0%	6,3%	0,0%	12,8%	2,7%	5,1%	6,2%	15,2%	12,6%	26,8%	3,7%	11,7%	3,4%	
TOP MANAGERS FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
TOP MANAGERS COUNTRY MIX	3,7	222,2	222,4	97,8%	0,1%	0,1%	2,0%	0,0%											100,0%
TOP MANAGERS OPPORTUNITY MIX	2,5	137,3	137,4	98,0%	0,0%	0,1%	1,9%	0,0%											100,0%

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
BILANCIATI AZIONARI																			
AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUND (AMERICAN EXPRESS)																			
PORTFOLIO A4	-0,4	39,4	51,9	63,2%	28,3%	0,0%	8,5%	0,0%											
PORTFOLIO A5	-0,8	37,9	60,1	82,9%	17,1%	0,0%	0,0%	0,0%											
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE DYNAMIC MIX FUND	1,4	120,7	120,8	59,7%	27,5%	0,9%	11,9%	0,0%											
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
GROWTH (EURO)	-0,2	5,0	200,1	78,2%	19,9%	0,0%	1,9%	0,0%											
GROWTH (SFR)	-0,1	1,8	426,2	77,6%	19,8%	0,0%	2,6%	0,0%											
GROWTH (US\$)	0,1	0,3	29,3	77,6%	18,4%	0,0%	4,0%	0,0%											
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND STRATEGY GROWTH EURO		0,0	38,5	75,4%	19,2%	0,0%	5,4%	0,0%											
FORTIS L FUND STRATEGY GROWTH WORLD		0,0	359,4	78,5%	18,5%	0,0%	3,0%	0,0%											
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
CHALLENGER C12PLUS	0,3	4,7	4,7	44,5%	26,1%	-0,9%	30,3%	0,0%											
ING (L) PATRIMONIAL (ING GROUP)																			
AGGRESSIVE	0,0	0,8	82,1	77,6%	21,4%	0,0%	1,0%	0,0%											
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND		2,4	73,1	77,8%	17,5%	0,0%	4,7%	0,0%											
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST DYNAMIC EURO	-0,2	10,1	52,9	76,0%	21,4%	0,0%	2,7%	0,0%											
PARVEST DYNAMIC USD	0,0	0,1	16,8	57,1%	35,0%	0,0%	8,0%	0,0%											
PARVEST HORIZON 20	0,0	0,4	36,1	41,3%	30,1%	0,0%	28,6%	0,0%											
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
PIONEERMIX 5	-11,8	401,7	402,2	82,1%	17,9%	0,0%	0,0%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
BILANCIATI																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
EUROPEAN BALANCED	-0,2	12,9	14,2	63,6%	34,9%	0,0%	1,6%	0,0%											
GLOBAL BALANCED	-0,3	9,3	12,0	64,6%	32,7%	0,0%	2,7%	0,0%											
AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUND (AMERICAN EXPRESS)																			
PORTFOLIO A3	-1,4	72,0	103,8	52,9%	28,1%	0,0%	18,9%	0,0%											
ANTONVENETA ABN AMRO FUNDS (ANTONVENETA ABN AMRO BANK)																			
3A BILANCIATO GLOBALE	8,7	131,8	131,8	49,4%	42,3%	0,0%	8,3%	0,0%											
AVIVA FUNDS (MORLEY F.M. (AVIVA))																			
GLOBAL BALANCED FUND	0,0	0,0	28,5	46,0%	41,0%	0,0%	13,0%	0,0%											
AXA WORLD FUNDS (AXA)																			
AWF BALANCED PROFILE	-1,1	48,8	128,3	50,9%	48,9%	0,6%	-0,5%	0,0%											
AWF DEFENSIVE PROFILE	-0,2	8,1	25,8	23,4%	67,6%	-0,4%	9,4%	0,0%											
AWF DYNAMIC PROFILE	-0,8	46,1	103,4	71,7%	28,1%	0,4%	-0,2%	0,0%											
AXA WORLD FUNDS II (AXA)																			
DISTRIBUTION	0,0	0,0	38,8	57,5%	41,1%	0,0%	1,4%	0,0%											
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
BALANCED (EURO)	-1,2	20,6	875,6	53,2%	46,8%	0,0%	0,0%	0,0%											
BALANCED (SFR)	-0,2	2,6	2.345,4	51,9%	45,1%	0,0%	3,0%	0,0%											
BALANCED (US\$)	0,1	1,7	128,3	51,4%	43,0%	0,0%	5,6%	0,0%											
EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV (CREDITO EMILIANO)																			
BALANCED FUND	-1,0	57,2	57,4	42,3%	47,7%	2,0%	8,1%	0,0%											
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
EURO BALANCED FUND		0,8	395,1	57,4%	40,8%	0,0%	1,8%	0,0%											
FIDELITY GESTION EQUILIBRE		0,0	33,1	38,9%	60,0%	0,0%	1,1%	0,0%											
FPS GLOBAL BALANCED FUND		0,3	13,4	59,0%	34,9%	0,0%	6,1%	0,0%											
FPS MODERATE GROWTH FUND		1,2	229,2	45,0%	53,9%	0,0%	1,1%	0,0%											
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND STRATEGY BALANCED EURO		0,0	164,7	50,8%	38,9%	0,0%	10,3%	0,0%											
FORTIS L FUND STRATEGY BALANCED WORLD	0,0	0,0	885,5	53,5%	46,5%	0,0%	0,0%	0,0%											
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
CHALLENGER	0,3	2,2	2,2	17,0%	49,6%	2,3%	31,0%	0,0%											
PERFORMER PLUS	1,1	8,2	8,2	12,6%	48,8%	0,7%	37,9%	0,0%											
ING (L) PATRIMONIAL (ING GROUP)																			
BALANCED	-0,1	3,6	1.036,2	53,8%	45,2%	0,0%	1,0%	0,0%											
EURO	0,0	0,5	699,6	53,0%	47,2%	0,0%	-0,2%	0,0%											
INVESCO GT SICAV (INVESCO)																			
CAPITAL SHIELD FUND ^	5,0	7,0	47,7	24,8%	2,6%	0,0%	72,6%	0,0%											
JANUS WORLD FUND PLC (JANUS CAPITAL GROUP INC.)																			
BALANCED FUND	6,4	34,4	484,3	53,8%	41,2%	0,0%	5,0%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
BILANCIATI																			
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF EUR GLOBAL BALANCED FUND		5,0	212,5	52,1%	33,0%	0,0%	14,9%	0,0%											
JPMF EUR SHARP 25		7,3	19,1	25,0%	72,1%	0,0%	2,9%	0,0%											
JPMF EUR SHARP 50		10,9	45,3	50,0%	48,5%	0,0%	1,5%	0,0%											
JPMF USD GLOBAL BALANCED FUND		6,6	582,5	53,1%	39,0%	0,0%	7,9%	0,0%											
JPMORGAN FLEMING FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF BALANCED FUND		3,9	20,0	50,0%	45,6%	0,0%	4,4%	0,0%											
JPMF PACIFIC BALANCED		0,1	42,9	52,0%	42,0%	0,0%	6,0%	0,0%											
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
SELECT GLOBAL DIV. (EUR) ^	0,2	2,8	27,5	59,3%	31,8%	0,0%	8,9%	0,0%											
SELECT GLOBAL DIV. (USD) ^	0,1	0,2	7,4	56,1%	34,1%	0,0%	9,8%	0,0%											
MY FUNDS (BANCHE POPOLARI UNITE)																			
GLOBAL TACTICAL DYNAMIC	-0,2	25,7	25,7	30,0%	35,0%	0,0%	35,0%	0,0%											
GLOBAL TACTICAL GROWTH	-2,4	99,2	99,2	25,0%	35,0%	0,0%	40,0%	0,0%											
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST BALANCED CHF	0,0	1,0	28,4	37,7%	56,6%	0,0%	5,8%	0,0%											
PARVEST BALANCED EURO	-0,3	24,3	261,7	33,7%	60,0%	0,0%	6,4%	0,0%											
PARVEST BALANCED USD	0,0	1,7	37,3	44,6%	54,5%	0,0%	0,8%	0,0%											
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
PIONEERMIX 3	-46,6	1.102,7	1.108,5	44,0%	50,8%	4,9%	0,3%	0,0%											
PIONEERMIX 4	-28,8	706,6	727,5	65,9%	34,1%	0,0%	0,0%	0,0%											
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO BILANCIATO	-1,1	23,1	30,4	52,5%	50,2%	0,2%	-2,8%	0,0%											
SELLA SICAV LUX (BANCA SELLA)																			
PERFORMANCE BALANCED FUND	2,1	59,2	64,3	41,1%	0,0%	36,3%	22,6%	0,0%											
TOP MANAGERS FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
TOP MANAGERS BALANCED MIX	0,3	126,5	126,9	51,6%	51,4%	0,0%	-3,0%	0,0%											
UNIPOL FONDI LIMITED (UNIPOL)																			
UNIPOL EUROGEST FUND	0,3	5,9	5,9	53,8%	40,0%	0,0%	6,2%	0,0%											
UNIPOL GLOBALGEST FUND	0,1	3,7	3,7	52,8%	37,9%	0,0%	9,3%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
BILANCIATI OBBLIGAZIONARI																			
AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUND (AMERICAN EXPRESS)																			
PORTFOLIO A1	-1,1	29,6	40,4	26,0%	23,5%	0,0%	50,5%	0,0%											
PORTFOLIO A2	-0,4	27,6	36,1	42,3%	27,9%	0,0%	29,8%	0,0%											
AZ FUND 1 (GRUPPO AZIMUT)																			
VERDE-BLU PROTEZIONE	0,0	2,5	2,5	21,9%	52,0%	2,5%	23,6%	0,0%											
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE MODERATE MIX FUND	1,2	68,1	68,1	19,5%	63,7%	0,5%	16,3%	0,0%											
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
FOCUS (SFR)	0,4	0,9	52,5	25,2%	69,5%	0,0%	5,3%	0,0%											
INCOME (EURO)	-0,3	23,7	624,1	27,5%	72,5%	0,0%	0,0%	0,0%											
INCOME (SFR)	-0,4	3,2	1.859,8	27,4%	72,6%	0,0%	0,0%	0,0%											
INCOME (US\$)	0,3	1,8	92,6	27,0%	69,0%	0,0%	4,0%	0,0%											
REDDITO (EURO)	0,4	136,2	153,7	19,6%	73,0%	0,0%	7,5%	0,0%											
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND STRATEGY STABILITY EURO		0,0	104,8	58,4%	26,3%	0,0%	15,3%	0,0%											
FORTIS L FUND STRATEGY STABILITY WORLD ^		0,0	478,4	28,3%	71,7%	0,0%	0,0%	0,0%											
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
ALFIERE ^	0,0	0,0	50,7	1,9%	84,8%	-0,3%	13,7%	0,0%											
PERFORMER	0,4	12,3	12,3	7,7%	69,8%	0,5%	22,0%	0,0%											
SAFE PORTFOLIO ^	0,0	0,0	88,0	7,6%	80,9%	-0,6%	12,0%	0,0%											
TRENDER	1,2	19,0	19,0	0,0%	85,8%	-0,9%	15,1%	0,0%											
ING (L) PATRIMONIAL (ING GROUP)																			
DEFENSIVE	-0,3	3,4	209,6	28,4%	71,6%	0,0%	0,0%	0,0%											
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF GLOBAL CAPITAL PRESERVATION FUND		3,1	211,4	27,4%	36,9%	0,0%	35,7%	0,0%											
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST CONSERVATIVE EURO	-0,1	5,8	74,6	12,2%	78,8%	0,0%	9,0%	0,0%											
PARVEST CONSERVATIVE USD	0,0	0,4	10,9	6,0%	72,2%	0,0%	21,8%	0,0%											
PARVEST HORIZON 10	0,1	1,0	21,8	7,4%	71,7%	0,0%	20,8%	0,0%											
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
PIONEERMIX 2	-31,6	837,6	846,3	21,2%	78,8%	0,0%	0,0%	0,0%											
SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV (BANCA SELLA)																			
GLOBAL ETHICAL FUND	0,0	8,2	8,2	15,0%	83,5%	0,0%	1,6%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. EURO GOV. BREVE T.																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
EUROPEAN SHORT-TERM BONDS	12,0	30,0	41,0	0,0%	96,8%	0,0%	3,2%	0,0%											
ANTONVENETA ABN AMRO FUNDS (ANTONVENETA ABN AMRO BANK)																			
3A MONETARIO EURO ^	108,5	445,1	445,1	0,0%	98,5%	0,0%	1,5%	0,0%											
AXA WORLD FUNDS (AXA)																			
AWF EURO LIQUIDITY	10,4	68,7	81,5	0,0%	35,5%	57,6%	6,9%	0,0%											
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																			
BNL EURO SHORT TERM BONDS ^	10,1	21,5	21,5	0,0%	86,9%	0,0%	13,1%	0,0%											
BRIGHT OAK PLC (MONTE DEI PASCHI DI SIENA)																			
FIX SHORT TERM CLASS	67,1	140,9	140,9	0,0%	95,6%	4,4%	0,0%	0,0%											
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE EURO INCOME FUND	19,0	473,9	478,6	0,0%	97,4%	0,0%	2,6%	0,0%											
DWS INVEST (DEUTSCHE BANK)																			
DWS INVEST EURO BONDS (SHORT)	3,5	102,5	169,6	0,0%	90,9%	0,0%	9,1%	0,0%											
EURONEXTRA INVESTMENT SICAV (GRUPPO INTESA)																			
ENIS INSURANCE EURO SHORT TERM	-19,9	157,1	157,1	0,0%	106,6%	0,0%	-6,6%	0,0%											
FONDITALIA (SANPAOLO - IMI)																			
EURO BOND SHORT TERM	-49,4	1.973,9	1.973,9	0,0%	96,9%	2,0%	1,1%	0,0%											
EURO CURRENCY	203,6	3.282,9	3.282,9	0,0%	99,2%	1,0%	-0,2%	0,0%											
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
EURO TV	76,6	285,4	285,4	0,0%	99,6%	0,0%	0,4%	0,0%											
INTERFUND SICAV (SANPAOLO - IMI)																			
EURO BOND SHORT TERM	63,8	3.894,1	3.894,1	0,0%	96,6%	1,9%	1,4%	0,0%											
EURO CURRENCY	35,2	1.914,3	1.914,3	0,0%	99,7%	1,0%	-0,7%	0,0%											
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF EUROPE SHORT DURATION FUND ^		19,9	75,2	0,0%	98,4%	0,0%	1,6%	0,0%											
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
SHORT MATURITY EURO BOND	40,5	404,9	640,0	0,0%	95,9%	0,0%	4,1%	0,0%											
NEXTRA INTERNATIONAL SICAV (GRUPPO INTESA)																			
NIS EUROPE SHORT MEDIUM TERM BONDS	18,4	20,2	20,2	0,0%	88,1%	0,0%	11,9%	0,0%											
NIS EUROPE SHORT TERM BONDS	15,7	542,3	542,3	0,0%	95,8%	0,0%	4,2%	0,0%											
PICTET FIXED INCOME FUND (PICTET FUNDS)																			
EUR SHORT-MID TERM BONDS ^	7,7	10,5	164,5	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											
PLURIMA (SANPAOLO - IMI)																			
SHORT TERM EURO	39,4	145,5	145,5	0,0%	96,6%	0,4%	3,0%	0,0%											
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO EURO BREVE TERMINE	221,0	1.292,6	1.324,3	0,0%	99,0%	0,0%	1,0%	0,0%											
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SCHRODERS)																			
EURO SHORT TERM BOND	10,5	441,6	624,9	0,0%	96,6%	0,0%	3,4%	0,0%											
SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV (BANCA SELLA)																			
FLOATING RATE FUND	-9,4	38,5	41,0	0,0%	98,4%	0,0%	1,6%	0,0%											
UNIPOL FONDI LIMITED (UNIPOL)																			
UNIPOL BREVE TERMINE	-0,3	20,4	20,4	0,0%	94,4%	0,0%	5,6%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. EURO GOV. MEDIO/LUNGO T.																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
EUROPEAN BONDS	-15,1	87,0	121,8	0,0%	98,3%	0,0%	1,7%	0,0%											
ANTONVENETA ABN AMRO FUNDS (ANTONVENETA ABN AMRO BANK)																			
3A OBBLIGAZIONARIO EURO	29,1	311,4	311,4	0,0%	99,1%	0,0%	0,9%	0,0%											
AVIVA FUNDS (MORLEY F.M. (AVIVA))																			
EUROPEAN AAA BOND FUND - LONG TERM	-1,2	25,0	58,1	0,0%	97,0%	0,0%	3,0%	0,0%											
EUROPEAN AAA BOND FUND - SHORT TERM ^	3,3	56,0	76,4	0,0%	90,0%	0,0%	10,0%	0,0%											
AXA WORLD FUNDS (AXA)																			
AWF EURO BONDS	-6,2	46,9	89,8	0,0%	97,3%	0,0%	2,8%	0,0%											
AZ FUND 1 (GRUPPO AZIMUT)																			
EURO BOND	90,8	157,3	157,3	0,0%	97,5%	0,0%	2,5%	0,0%											
BANCA LOMBARDA SICAV (BANCA LOMBARDA)																			
BANCA LOMBARDA SICAV - GLOBAL BOND EUROPE	-0,8	0,1	21,4	0,0%	89,6%	0,0%	10,4%	0,0%											
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																			
BNL EURO BONDS	-4,1	212,0	212,0	0,0%	96,8%	0,0%	3,2%	0,0%											
BPM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD (BANCA POPOLARE DI MILANO)																			
EURO BOND FUND	35,3	92,4	92,4	0,0%	93,3%	0,0%	6,7%	0,0%											
BRIGHT OAK PLC (MONTE DEI PASCHI DI SIENA)																			
MEDIUM TERM	324,6	969,2	969,2	0,0%	93,2%	6,8%	0,0%	0,0%											
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
EURO BOND	14,8	104,8	204,6	0,0%	97,8%	0,0%	2,2%	0,0%											
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE EURO BOND FUND	-2,2	192,4	193,0	0,0%	95,7%	0,0%	4,3%	0,0%											
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
EURO	-4,4	386,6	3.171,0	0,0%	99,7%	0,0%	0,3%	0,0%											
DUEMME SICAV (BANCA ESPERIA)																			
BOND EURO AREA	8,5	216,6	216,6	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
DWS (DEUTSCHE BANK)																			
EURORENTA	-0,6	11,9	2.022,9	0,0%	93,0%	0,6%	6,4%	0,0%											
DWS INVEST (DEUTSCHE BANK)																			
DWS INVEST EURO-GOV BONDS	-0,9	13,9	95,8	0,0%	97,9%	0,0%	2,1%	0,0%											
EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV (CREDITO EMILIANO)																			
EURO LT BOND	34,1	160,9	161,7	0,0%	99,6%	0,0%	0,4%	0,0%											
EURO MT BOND	27,0	823,4	827,9	0,0%	99,8%	0,0%	0,2%	0,0%											
EURONEXTRA INVESTMENT SICAV (GRUPPO INTESA)																			
ENIS INSURANCE UNIT EURO BONDS	51,9	224,1	224,1	0,0%	97,5%	0,0%	2,5%	0,0%											
FONDITALIA (SANPAOLO - IMI)																			
EURO BOND LONG TERM	-28,1	175,3	175,3	0,0%	93,6%	2,6%	3,8%	0,0%											
EURO BOND MEDIUM TERM	-139,5	1.117,9	1.117,9	0,0%	95,7%	1,8%	2,4%	0,0%											
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND BOND LONG EURO	1,6	3,5	47,6	0,0%	78,2%	0,0%	21,8%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. EURO GOV. MEDIO/LUNGO T.																			
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
EUR LONG TERM	-40,9	204,1	204,1	0,0%	99,9%	0,0%	0,1%	0,0%											
EUR MEDIUM TERM	12,9	416,5	416,5	0,0%	99,3%	0,0%	0,8%	0,0%											
ING (L) RENTA FUND (ING GROUP)																			
EUROMIX	-4,6	45,2	244,5	0,0%	99,7%	0,0%	0,3%	0,0%											
INTERFUND SICAV (SANPAOLO - IMI)																			
EURO BOND LONG TERM	6,1	221,5	221,5	0,0%	95,8%	2,4%	1,9%	0,0%											
EURO BOND MEDIUM TERM	-92,3	1.702,9	1.702,9	0,0%	97,0%	1,9%	1,1%	0,0%											
FREE BOND	0,0	0,0	0,0	0,0%	97,4%	0,9%	1,7%	0,0%											
INVESCO GT SICAV (INVESCO)																			
EUROLAND BOND FUND	8,1	39,8	48,3	0,0%	99,0%	0,0%	1,0%	0,0%											
EUROPEAN BOND FUND	-1,1	40,1	101,0	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF EUROPE BOND FUND		381,2	1.048,7	0,0%	98,9%	0,0%	1,1%	0,0%											
JPMORGAN FLEMING FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF STERLING BOND FUND		10,2	129,7	0,0%	99,8%	0,0%	0,2%	0,0%											
LION FORTUNE (CREDIT LYONNAIS AM)																			
EURO BOND	85,8	107,2	188,3	0,0%	102,4%	0,0%	-2,4%	0,0%											
EURO INFLATION BOND	21,0	21,0	58,9	0,0%	117,3%	0,0%	-17,3%	0,0%											
EUROPEAN BOND	-72,3	50,2	177,4	0,1%	102,3%	0,0%	-2,4%	0,0%											
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
EURO BOND FUND	-27,7	360,9	728,6	0,0%	97,0%	0,0%	3,0%	0,0%											
EURO STRATEGIC BOND FUND	9,5	112,6	188,2	0,0%	97,9%	0,0%	2,1%	0,0%											
NEXTRA INTERNATIONAL SICAV (GRUPPO INTESA)																			
NIS EUROPE BONDS	-22,7	472,3	472,3	0,0%	88,2%	0,0%	11,8%	0,0%											
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST EURO GOVERNMENT BOND	-1,7	56,2	108,6	0,0%	93,5%	0,0%	6,5%	0,0%											
PARVEST EUROPEAN BOND	18,4	73,6	259,2	0,0%	97,9%	0,0%	2,1%	0,0%											
PICTET FIXED INCOME FUND (PICTET FUNDS)																			
EUR BONDS	159,1	725,7	2.121,5	0,0%	94,4%	0,0%	5,6%	0,0%											
PICTET INT. CAPITAL MANAGEMENT (PICTET FUNDS)																			
EURO BOND	-0,4	12,2	12,2	0,0%	96,5%	0,0%	3,5%	0,0%											
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
EURO BOND	-225,7	9.233,3	9.339,0	0,0%	99,0%	0,9%	0,2%	0,0%											
PIONEERMIX 1	-429,5	2.412,5	2.424,5	0,0%	98,9%	0,5%	0,7%	0,0%											
PLURIMA (SANPAOLO - IMI)																			
LONG TERM EURO	-35,6	92,7	92,7	0,0%	96,3%	1,4%	2,2%	0,0%											
MEDIUM TERM EURO	-2,5	161,9	161,9	0,0%	95,9%	2,1%	2,0%	0,0%											
RAS LUX FUND (RAS)																			
BOND EUROPE	-4,3	89,6	89,6	0,0%	99,8%	0,0%	0,2%	0,0%											
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO EURO LUNGO TERMINE	26,7	2.430,5	2.438,7	0,0%	99,8%	0,0%	0,2%	0,0%											
OBIETTIVO EURO MEDIO TERMINE	76,2	949,5	955,9	0,0%	99,7%	0,0%	0,3%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. EURO GOV. MEDIO/LUNGO T.																			
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SCHRODERS)																			
EUROPEAN BOND	-2,6	87,6	134,8	0,0%	96,6%	0,0%	3,4%	0,0%											
SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV (BANCA SELLA)																			
EURO BOND	-1,2	12,5	12,7	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
HIGH DURATION FUND	-1,8	1,0	1,2	0,0%	97,6%	0,0%	2,4%	0,0%											
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX BONDS EURO	-0,1	13,1	221,4	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
TOP MANAGERS FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
TOP MANAGERS EURO FIXED INCOME	-1,0	64,3	65,9	0,0%	95,7%	2,1%	2,2%	0,0%											
UNIPOL FONDI LIMITED (UNIPOL)																			
UNIPOL REDDITO FUND	3,1	100,7	100,7	0,0%	95,5%	0,0%	4,5%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. EURO CORP. INV.GRADE																			
BANCA LOMBARDA SICAV (BANCA LOMBARDA)																			
BANCA LOMBARDA SICAV - SHORT TERM EURO	0,7	3,3	27,9	0,0%	96,7%	0,0%	3,3%	0,0%											
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
EURO CORPORATE BOND	3,8	150,7	461,6	0,0%	90,5%	0,0%	9,5%	0,0%											
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
EXTRA YIELD EURO	4,3	21,2	43,9	0,0%	97,6%	0,0%	2,4%	0,0%											
DWS INVEST (DEUTSCHE BANK)																			
DWS INVEST EURO CORP BONDS	-1,9	43,0	139,6	0,0%	94,9%	0,0%	5,1%	0,0%											
FIDELITY FUNDS II SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
EURO CORPORATE BOND FUND		0,0	116,2	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND BOND CORPORATE EURO	1,4	14,9	540,5	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
EURO BONDS CORPORATE	2,8	25,7	25,7	0,0%	93,3%	0,0%	6,7%	0,0%											
ING (L) RENTA FUND (ING GROUP)																			
EUROCREDIT	-5,0	92,9	727,3	0,0%	100,6%	0,0%	-0,6%	0,0%											
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF EUROPE CREDIT FUND ^		23,7	43,5	0,0%	98,2%	0,0%	1,8%	0,0%											
LION FORTUNE (CREDIT LYONNAIS AM)																			
EURO CREDIT BOND	-0,2	4,0	24,7	0,0%	89,6%	0,0%	10,4%	0,0%											
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
EURO CORPORATE BOND FUND	47,6	117,7	196,3	0,0%	97,0%	0,0%	3,0%	0,0%											
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST EUROPEAN CORPORATE BOND	-21,0	56,0	135,7	0,0%	96,0%	0,0%	4,0%	0,0%											
PICTET FIXED INCOME FUND (PICTET FUNDS)																			
GLOBAL CORPORATE BONDS	0,2	6,2	247,4	0,0%	87,8%	3,8%	8,4%	0,0%											
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
EURO CORP. BOND	-83,1	1.436,7	1.503,2	0,0%	99,3%	0,0%	0,7%	0,0%											
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SCHRODERS)																			
EURO CORPORATE BOND	8,3	55,3	209,4	0,0%	94,8%	0,0%	5,2%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. EURO HIGH YIELD																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
GLOBAL HIGH YIELD (EURO)	21,6	173,7	252,6	0,0%	95,8%	0,0%	4,2%	0,0%											
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
EUROPEAN HIGH YLD BD	-0,1	1,2	30,4	0,0%	87,9%	0,0%	12,1%	0,0%											
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
HIGH YIELD EURO	-4,8	18,7	113,1	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
DWS (DEUTSCHE BANK)																			
EURO-CORP HIGH YIELD	0,2	0,8	141,2	1,4%	92,7%	0,0%	5,9%	0,0%											
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
EUROPEAN HIGH YIELD FUND		2,7	288,8	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
INVESCO GT SICAV (INVESCO)																			
EURO HIGH YIELD FUND	-0,8	17,0	40,5	0,0%	98,0%	0,0%	2,0%	0,0%											
JPMORGAN FLEMING FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF EUROPE HIGH YIELD BOND FUND		23,2	54,2	0,0%	98,4%	0,0%	1,6%	0,0%											
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
EUROPEAN CURRENCIES HIGH YIELD BOND	0,2	18,1	57,8	0,0%	95,6%	0,5%	3,9%	0,0%											
PICTET FIXED INCOME FUND (PICTET FUNDS)																			
EUR HIGH YIELD	1,5	1,7	227,4	0,0%	89,7%	7,3%	3,0%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. DOLLARO GOV. BREVE T.																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
US \$ SHORT TERM BONDS	-17,6	23,6	31,8	0,0%	99,5%	0,0%	0,5%	0,0%											
JANUS WORLD FUND PLC (JANUS CAPITAL GROUP INC.)																			
US SHORT TERM BOND FUND	-1,2	16,4	197,4	0,0%	97,4%	0,0%	2,6%	0,0%											
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
US SHORT DURATION ^	0,2	1,8	186,6	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
NEXTRA INTERNATIONAL SICAV (GRUPPO INTESA)																			
NIS US SHORT TERM BONDS	-4,4	95,9	95,9	0,0%	91,7%	0,0%	8,3%	0,0%											
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
U.S. DOLLAR SHORT TERM	68,2	151,5	160,5	0,0%	90,1%	0,0%	9,9%	0,0%											
PLURIMA (SANPAOLO - IMI)																			
SHORT TERM US DOLLAR	-14,3	68,4	68,4	0,0%	98,3%	0,4%	1,4%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. DOLLARO GOV. MEDIO/LUNGO T.																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
US \$ BONDS	-0,3	3,0	48,0	0,0%	95,2%	0,0%	4,8%	0,0%											
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																			
BNL US DOLLAR BOND INDEX	9,6	33,3	33,3	0,0%	83,4%	0,0%	16,6%	0,0%											
BRIGHT OAK PLC (MONTE DEI PASCHI DI SIENA)																			
FIX DOLLAR CLASS	3,5	203,3	203,3	0,0%	97,0%	3,0%	0,0%	0,0%											
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
US DOLLAR BOND	1,0	10,8	19,4	0,0%	92,1%	0,0%	7,9%	0,0%											
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE US DOLLAR BOND FUND	1,5	33,8	33,8	0,0%	96,3%	0,0%	3,7%	0,0%											
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
US\$	-3,2	31,7	651,9	0,0%	98,5%	0,0%	1,5%	0,0%											
DUEMME SICAV (BANCA ESPERIA)																			
US BOND	0,6	12,4	12,4	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
DWS INVEST (DEUTSCHE BANK)																			
DWS INVEST USD BONDS	0,1	1,5	11,6	0,0%	74,2%	0,0%	25,8%	0,0%											
FONDITALIA (SANPAOLO - IMI)																			
BOND USA	24,4	215,1	215,1	0,0%	96,2%	2,8%	1,0%	0,0%											
INTERFUND SICAV (SANPAOLO - IMI)																			
BOND USA	12,3	116,1	116,1	0,0%	95,4%	3,6%	1,0%	0,0%											
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF US BOND FUND		9,7	652,9	0,0%	96,8%	0,0%	3,2%	0,0%											
JPMORGAN FLEMING FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF FF USD BOND FUND		0,8	19,7	0,0%	99,3%	0,0%	0,7%	0,0%											
LION FORTUNE (CREDIT LYONNAIS AM)																			
US BOND	0,0	0,2	5,7	0,0%	78,3%	3,1%	18,6%	0,0%											
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
US BOND	-9,2	96,4	325,9	0,0%	92,9%	0,0%	7,1%	0,0%											
NEXTRA INTERNATIONAL SICAV (GRUPPO INTESA)																			
NIS US BONDS	7,0	33,6	33,6	0,0%	76,0%	0,0%	23,9%	0,0%											
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST US DOLLAR BOND	6,3	42,5	138,9	0,0%	97,7%	0,0%	2,3%	0,0%											
PICTET FIXED INCOME FUND (PICTET FUNDS)																			
USD BONDS	4,8	5,0	182,6	0,0%	95,6%	0,0%	4,4%	0,0%											
PICTET INT. CAPITAL MANAGEMENT (PICTET FUNDS)																			
USD BOND	-0,2	2,0	4,1	0,0%	93,9%	0,0%	6,1%	0,0%											
PLURIMA (SANPAOLO - IMI)																			
MEDIUM TERM US DOLLAR	-4,7	36,0	36,0	0,0%	93,6%	5,2%	1,2%	0,0%											
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO OBBLIGAZIONARIO DOLLARI	0,9	79,2	80,2	0,0%	99,4%	0,3%	0,4%	0,0%											
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX BONDS USD	-0,1	1,1	36,4	0,0%	94,3%	0,0%	5,7%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. DOLLARO GOV. MEDIO/LUNGO T.																			
TOP MANAGERS FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
TOP MANAGERS US FIXED INCOME FUND	0,7	110,6	111,1	0,0%	99,2%	0,2%	0,6%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. DOLLARO CORP. INV.GRADE																			
BANCA LOMBARDA SICAV (BANCA LOMBARDA)																			
BANCA LOMBARDA SICAV - SHORT TERM USD	0,7	7,6	14,3	0,0%	96,2%	0,0%	3,9%	0,0%											
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
US DOLLAR BOND FUND		18,7	417,4	0,0%	91,0%	9,0%	0,0%	0,0%											
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND BOND CORPORATE USD		0,0	24,7	0,0%	90,5%	0,0%	9,5%	0,0%											
ING (L) RENTA FUND (ING GROUP)																			
CORPORATE USD	0,6	5,6	162,9	0,0%	92,4%	0,0%	7,6%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. DOLLARO HIGH YIELD																			
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
HIGH YIELD USD	1,9	9,3	114,6	0,0%	94,9%	0,0%	5,1%	0,0%											
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
US HIGH YIELD FUND		0,3	52,1	3,8%	96,2%	0,0%	0,0%	0,0%											
JANUS WORLD FUND PLC (JANUS CAPITAL GROUP INC.)																			
HIGH YIELD FUND	11,5	65,7	915,1	0,7%	86,5%	0,0%	12,8%	0,0%											
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
US HIGH YIELD BOND	1,8	15,3	87,0	0,0%	95,2%	1,0%	3,7%	0,0%											
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST US HIGH YIELD BOND	-9,1	9,7	71,1	0,0%	96,5%	0,0%	3,5%	0,0%											
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
US HIGH YIELD CORPORATE BOND	-8,8	214,1	711,5	0,0%	97,8%	0,0%	2,2%	0,0%											
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX BONDS US HIGH YIELD	3,3	5,2	52,3	0,0%	99,8%	0,0%	0,2%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. INT.LI GOV.																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
GLOBAL BONDS (EURO)	-6,3	112,5	119,8	0,0%	97,0%	0,0%	3,0%	0,0%											
GLOBAL BONDS (US\$)	0,1	4,6	8,3	0,0%	99,6%	0,0%	0,4%	0,0%											
ANTONVENETA ABN AMRO FUNDS (ANTONVENETA ABN AMRO BANK)																			
3A OBBLIGAZIONARIO GLOBALE	15,1	232,0	232,0	0,0%	99,1%	0,0%	0,9%	0,0%											
AVIVA FUNDS (MORLEY F.M. (AVIVA))																			
GLOBAL AAA BOND FUND	0,0	0,0	16,7	0,0%	96,0%	0,0%	4,0%	0,0%											
AZ FUND 1 (GRUPPO AZIMUT)																			
INTERNATIONAL BOND	0,3	8,8	9,0	0,0%	80,1%	0,0%	19,9%	0,0%											
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																			
BNL GLOBAL BONDS ^	2,0	21,5	21,5	0,0%	91,6%	0,0%	8,4%	0,0%											
BRIGHT OAK PLC (MONTE DEI PASCHI DI SIENA)																			
FIX GLOBAL	3,4	6,7	6,7	0,0%	95,2%	4,8%	0,0%	0,0%											
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
GLOBAL BOND	48,8	140,0	259,9	0,0%	94,3%	0,0%	5,7%	0,0%											
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE GLOBAL BOND FUND	-1,8	36,4	36,5	0,0%	93,0%	0,0%	7,0%	0,0%											
CHALLENGE INTERNATIONAL BOND FUND	-0,6	90,4	91,0	0,0%	94,6%	0,0%	5,4%	0,0%											
CHALLENGE INTERNATIONAL INCOME FUND	17,9	266,7	268,8	0,0%	96,3%	0,0%	3,7%	0,0%											
CHALLENGE UK STERLING BOND FUND	2,1	44,0	44,1	0,0%	98,5%	0,0%	1,5%	0,0%											
DWS INVEST (DEUTSCHE BANK)																			
DWS INVEST GLOBAL BONDS	0,2	1,1	14,6	0,0%	71,6%	0,0%	28,4%	0,0%											
EURONEXTRA INVESTMENT SICAV (GRUPPO INTESA)																			
ENIS BOND TWO	0,0	52,3	52,3	0,0%	103,5%	0,0%	-3,5%	0,0%											
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND BOND DKK		0,0	256,3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											
FORTIS L FUND BOND MEDIUM TERM DKK		0,0	87,7	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											
FORTIS L FUND BOND SCANDIC		0,0	35,2	0,0%	94,8%	0,0%	5,2%	0,0%											
FORTIS L FUND BOND WORLD	0,0	0,0	249,1	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
BONDS	0,5	8,4	8,4	0,0%	95,7%	0,0%	4,4%	0,0%											
BONDS WORLD EX EURO	13,4	40,0	40,0	0,0%	98,3%	0,0%	1,7%	0,0%											
INVESCO GT SICAV (INVESCO)																			
GLOBAL BOND	0,0	1,5	23,3	0,0%	93,4%	0,0%	6,6%	0,0%											
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF EUR GLOBAL BOND FUND		278,6	866,2	0,0%	114,4%	0,0%	-14,4%	0,0%											
JPMF GLOBAL EX-US BOND FUND		0,6	177,6	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
JPMF GLOBAL SHORT DURATION FUND ^		0,2	539,4	0,0%	105,3%	0,0%	-5,3%	0,0%											
JPMF USD GLOBAL BOND FUND		12,7	600,5	0,0%	104,8%	0,0%	-4,8%	0,0%											
LION FORTUNE (CREDIT LYONNAIS AM)																			
GLOBAL BOND (EURO)	-0,1	0,7	6,2	0,0%	89,7%	2,9%	7,4%	0,0%											
GLOBAL BOND (USD)	-17,1	0,7	9,7	0,0%	89,7%	4,5%	5,8%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. INT.LI GOV.																			
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
GLOBAL BOND	4,1	118,2	232,5	0,0%	94,1%	0,0%	5,9%	0,0%											
PICTET FIXED INCOME FUND (PICTET FUNDS)																			
GBP BONDS	0,0	0,0	19,9	0,0%	99,6%	0,0%	0,4%	0,0%											
GLOBAL BONDS	8,4	44,8	63,7	0,0%	75,9%	12,8%	11,3%	0,0%											
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
INTERNATIONAL BONDS	-56,1	842,6	885,6	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
INTERNATIONAL SHORT TERM	46,4	110,4	113,4	0,0%	88,9%	0,0%	11,1%	0,0%											
SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV (BANCA SELLA)																			
WORLD BOND*	-0,9	0,2	0,4	0,0%	61,6%	0,0%	38,4%	0,0%											
SELLA SICAV LUX (BANCA SELLA)																			
INTERNATIONAL BOND	-0,2	0,8	9,1	0,0%	97,8%	0,0%	2,1%	0,0%											
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX BONDS EUROPE	-0,9	5,5	83,4	0,0%	87,0%	0,0%	13,0%	0,0%											
SOGELUX BONDS WORLD	-0,4	1,8	97,2	0,0%	94,2%	0,0%	5,8%	0,0%											
UNIPOL FONDI LIMITED (UNIPOL)																			
UNIPOL BOND FUND	28,5	306,6	306,6	0,0%	88,5%	1,8%	9,7%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. INT.LI CORP. INV.GRADE																			
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF GLOBAL ENHANCED BOND FUND		178,9	445,2	0,0%	106,8%	0,0%	-6,8%	0,0%											
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SCHRODERS)																			
GLOBAL CORPORATE BOND	0,6	6,1	24,2	0,0%	99,9%	0,0%	0,1%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. INT.LI HIGH YIELD																			
AXA WORLD FUNDS (AXA)																			
AWF GLOBAL HIGH YIELD BONDS	-1,1	2,1	10,9	0,0%	90,9%	0,0%	9,1%	0,0%											
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																			
BNL GLOBAL BONDS OPPORTUNITY	-0,6	102,6	102,6	0,0%	98,9%	0,0%	1,1%	0,0%											
ING (L) RENTA FUND (ING GROUP)																			
GLOBAL HIGH YIELD	6,8	8,0	278,3	0,0%	94,6%	0,0%	5,4%	0,0%											
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND		102,6	779,9	0,0%	93,1%	0,0%	6,9%	0,0%											
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX BONDS EUROPE HIGH YIELD	-7,7	6,8	72,9	0,0%	96,3%	0,0%	3,7%	0,0%											
TOP MANAGERS FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
TOP MANAGERS GLOBAL HIGH YIELD FUND	3,9	166,9	167,2	0,1%	96,1%	0,0%	3,8%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. YEN																			
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																			
BNL YEN BONDS ^	0,3	4,5	4,5	0,0%	94,2%	0,0%	5,8%	0,0%											
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE JAPAN YEN BOND FUND	1,4	53,3	53,5	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
FONDITALIA (SANPAOLO - IMI)																			
BOND JAPAN	4,3	5,5	5,5	0,0%	94,6%	4,2%	1,2%	0,0%											
ING (L) RENTA FUND (ING GROUP)																			
YEN	0,0	0,0	3,4	0,0%	83,0%	0,0%	17,0%	0,0%											
INTERFUND SICAV (SANPAOLO - IMI)																			
BOND JAPAN	77,2	106,9	106,9	0,0%	96,2%	0,4%	3,4%	0,0%											
NEXTRA INTERNATIONAL SICAV (GRUPPO INTESA)																			
NIS FAR EASTERN BONDS	10,9	21,0	21,0	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST YEN BOND	44,0	65,3	73,5	0,0%	89,8%	0,0%	10,2%	0,0%											
PLURIMA (SANPAOLO - IMI)																			
MEDIUM TERM YEN	-2,3	22,6	22,6	0,0%	97,4%	2,5%	0,1%	0,0%											
SHORT TERM YEN	-2,5	20,4	20,4	0,0%	85,7%	14,2%	0,1%	0,0%											
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO OBBLIGAZIONARIO YEN	-0,2	102,9	102,9	0,0%	99,9%	-0,5%	0,6%	0,0%											
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX BONDS JPY	-3,3	4,9	15,8	0,0%	89,9%	0,0%	10,1%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. PAESI EMERGENTI																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
EMERGING MARKET DEBT	3,2	26,5	58,3	0,0%	98,8%	0,0%	1,2%	0,0%											
GLOBAL EMERGING MARKET LIQUIDITY	81,8	252,7	279,6	0,0%	93,8%	0,0%	6,2%	0,0%											
BANCA LOMBARDA SICAV (BANCA LOMBARDA)																			
BANCA LOMBARDA SICAV - EMERGING MARKETS BOND	-0,1	0,2	5,6	0,0%	85,1%	0,0%	14,9%	0,0%											
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
ASIAN INCOME	0,0	0,3	14,7	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
EMERGING MARKETS DEBT	0,1	5,3	16,5	0,0%	86,9%	0,0%	13,1%	0,0%											
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
EMERGING EUROPE	-1,8	21,8	154,3	0,0%	91,2%	0,0%	8,8%	0,0%											
EMERGING MARKETS	0,2	4,6	48,4	0,0%	99,0%	0,0%	1,0%	0,0%											
DWS (DEUTSCHE BANK)																			
EMERGING MARKET BONDS	0,0	1,4	74,5	0,0%	94,8%	0,0%	5,2%	0,0%											
ETRA GLOBAL SICAV (ETRA)																			
ETRA EMERGING INCOME	0,8	23,4	28,3	0,0%	95,8%	0,0%	4,2%	0,0%											
FONDITALIA (SANPAOLO - IMI)																			
HIGH YIELD AND EMERGING MARKETS BONDS	-4,7	112,0	112,0	0,0%	90,4%	7,6%	2,0%	0,0%											
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND BOND EUROPE EMERGING	-10,6	2,3	209,9	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
FORTIS L FUND BOND WORLD EMERGING		0,0	74,8	0,0%	96,6%	0,0%	3,4%	0,0%											
FORTIS L FUND CREDIT SPREAD EMERGING		0,0	25,4	0,0%	80,0%	0,0%	20,0%	0,0%											
ING (L) RENTA FUND (ING GROUP)																			
ASIAN DEBT	-0,1	0,6	11,5	0,0%	97,9%	0,0%	2,1%	0,0%											
EMD (HARD CURRENCY) ^	0,1	2,0	71,1	0,0%	84,3%	0,0%	15,7%	0,0%											
EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY)	0,7	1,6	44,8	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											
INTERFUND SICAV (SANPAOLO - IMI)																			
HIGH YIELD AND EMERGING MARKETS BONDS	-23,3	114,2	114,2	0,0%	91,5%	7,3%	1,3%	0,0%											
JPMORGAN FLEMING FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF FF EMERGING MARKETS DEBT FUND		25,4	45,5	0,0%	97,6%	0,0%	2,4%	0,0%											
JPMORGAN FLEMING LUX FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPM EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND		16,3	133,8	0,0%	96,7%	0,0%	3,3%	0,0%											
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
EMERGING MARKETS DEBT	-8,7	89,5	189,2	0,0%	96,8%	0,0%	3,3%	0,0%											
NEXTRA INTERNATIONAL SICAV (GRUPPO INTESA)																			
NIS INTERNATIONAL EMERGING MARKET BONDS	-0,2	4,2	4,2	0,0%	91,7%	0,0%	8,3%	0,0%											
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST ASIAN BOND	0,1	1,5	14,6	0,0%	95,7%	0,0%	4,3%	0,0%											
PARVEST EMERGING MARKETS BOND	-1,1	5,2	23,1	0,0%	64,7%	0,0%	35,3%	0,0%											
PICTET FIXED INCOME FUND (PICTET FUNDS)																			
GLOBAL EMERGING DEBT	0,5	2,4	225,7	0,0%	82,0%	15,3%	2,7%	0,0%											
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
EMERGING MARKETS BOND	5,2	145,3	150,4	0,0%	94,1%	0,0%	5,9%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. PAESI EMERGENTI																			
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGENTI	-0,8	25,2	25,5	0,0%	92,1%	0,3%	7,6%	0,0%											
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SCHRODERS)																			
ASIAN BOND	0,6	7,3	753,7	0,0%	96,0%	0,0%	4,0%	0,0%											
CONVERGING EUROPE BOND	-15,4	80,7	291,4	0,0%	79,5%	0,0%	20,5%	0,0%											
EMERGING MARKETS DEBT	-0,4	48,9	1.350,0	0,0%	89,1%	0,0%	10,9%	0,0%											
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX BONDS EMERGING COUNTRIES	-0,5	1,7	3,3	0,0%	83,1%	0,0%	16,9%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. ALTRE SPECIALIZZAZIONI																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
CONVERTIBLE BONDS	14,7	29,2	39,4	0,0%	87,2%	0,0%	12,8%	0,0%											
AVIVA FUNDS (MORLEY F.M. (AVIVA))																			
EUROPEAN CORPORATE BOND FUND	0,0	0,0	9,4	0,0%	91,0%	0,0%	9,0%	0,0%											
GLOBAL CONVERTIBLES FUND	0,6	2,6	277,6	0,0%	98,0%	0,0%	2,0%	0,0%											
AXA WORLD FUNDS (AXA)																			
AWF EURO CREDIT BONDS	0,0	0,0	0,0	0,0%	101,8%	-3,6%	1,9%	0,0%											
AWF EUROPEAN CONVERGENCE BONDS	0,0	3,7	42,3	0,0%	116,1%	-16,9%	0,8%	0,0%											
AWF GLOBAL BONDS	-2,6	7,5	24,3	0,0%	99,6%	0,0%	0,4%	0,0%											
BNL GLOBAL FUNDS PLC (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)																			
BNL EURO LIQUIDITY	80,7	287,3	287,3	0,0%	82,3%	0,0%	17,6%	0,0%											
BPM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD (BANCA POPOLARE DI MILANO)																			
EUROPEAN BOND EX EURO FUND	1,4	20,6	20,6	0,0%	91,7%	0,0%	8,3%	0,0%											
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
EUROPEAN CONVERT. BOND	15,8	16,4	39,1	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%											
SWISS FRANC BOND	-0,3	2,1	23,4	0,0%	97,5%	0,0%	2,5%	0,0%											
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE PRUDENT MIX FUND	-8,1	146,6	146,6	0,0%	91,8%	0,0%	8,2%	0,0%											
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
AUS\$	-0,1	2,0	59,0	0,0%	99,5%	0,0%	0,5%	0,0%											
CAN\$	0,0	1,2	85,4	0,0%	96,4%	0,0%	3,6%	0,0%											
CONVERT EUROPE	0,9	16,9	73,6	0,0%	97,5%	0,0%	2,5%	0,0%											
GBP	4,2	9,3	153,5	0,0%	98,7%	0,0%	1,3%	0,0%											
SFR	0,0	2,1	1.333,5	0,0%	97,2%	0,0%	2,8%	0,0%											
SHORT-TERM	67,7	340,7	1.558,0	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
SHORT-TERM	-1,6	5,0	464,1	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
SHORT-TERM	-0,2	35,6	810,8	0,0%	99,2%	0,0%	0,8%	0,0%											
TOPS (EURO)	7,8	24,8	724,8	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
TOPS (SFR)	0,5	0,6	337,2	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
TOPS (US\$)	1,1	3,3	456,8	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
FIXED INCOME (EURO)	-2,3	25,1	105,8	0,0%	97,6%	0,0%	2,4%	0,0%											
FIXED INCOME (SFR)	-0,2	0,8	158,1	0,0%	97,8%	0,0%	2,2%	0,0%											
FIXED INCOME (US\$)	-0,3	1,9	32,5	0,0%	98,0%	0,0%	2,0%	0,0%											
EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV (CREDITO EMILIANO)																			
GLOBAL HIGHGRADE BOND	-0,7	101,2	104,4	0,0%	98,1%	0,0%	1,9%	0,0%											
EURONEXTRA INVESTMENT SICAV (GRUPPO INTESA)																			
ENIS EURO CASH	65,7	78,2	78,2	0,0%	93,2%	0,0%	6,8%	0,0%											
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
EURO BOND FUND		71,4	592,6	0,0%	98,0%	0,0%	2,0%	0,0%											
INTERNATIONAL BOND FUND		3,9	286,5	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
STERLING BOND FUND		0,3	111,9	0,0%	99,1%	0,0%	0,9%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. ALTRE SPECIALIZZAZIONI																			
FONDITALIA (SANPAOLO - IMI)																			
INFLATION LINKED	-25,2	246,8	246,8	0,0%	95,5%	2,5%	1,9%	0,0%											
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND BOND EURO	6,4	9,3	2.023,0	0,0%	85,1%	0,0%	14,9%	0,0%											
FORTIS L FUND BOND EUROPE OPPORTUNITIES	0,0	0,0	377,2	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
FORTIS L FUND BOND EUROPE PLUS	0,0	0,0	664,2	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
FORTIS L FUND BOND HIGH YIELD		0,8	94,2	0,0%	90,7%	0,0%	9,3%	0,0%											
FORTIS L FUND BOND MEDIUM TERM EURO	-126,5	12,1	776,4	0,0%	92,1%	0,0%	7,9%	0,0%											
FORTIS L FUND BOND MEDIUM TERM USD		0,0	47,3	0,0%	94,9%	0,0%	5,1%	0,0%											
FORTIS L FUND BOND USD		0,0	75,1	0,0%	90,4%	0,0%	9,6%	0,0%											
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
BONDS HIGH YIELD	0,6	5,8	5,8	0,0%	84,6%	6,9%	8,5%	0,0%											
ING (L) RENTA FUND (ING GROUP)																			
DOLLAR	1,0	3,4	134,0	0,0%	67,7%	0,0%	32,3%	0,0%											
EURO	-21,6	35,5	1.212,9	0,0%	87,3%	0,0%	12,7%	0,0%											
INTERNATIONAL	-1,2	0,8	683,7	0,0%	94,6%	0,0%	5,4%	0,0%											
WORLD	4,3	25,1	194,5	0,0%	86,4%	0,0%	13,6%	0,0%											
INTERFUND SICAV (SANPAOLO - IMI)																			
INFLATION LINKED	-1,1	4,6	4,6	0,0%	96,5%	2,4%	1,1%	0,0%											
JPMORGAN FLEMING FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF FF EUROPE AGGREGATE		150,3	210,4	0,0%	93,9%	0,0%	6,1%	0,0%											
JPMF FF GLOBAL AGGREGATE		19,7	284,8	0,0%	105,8%	0,0%	-5,8%	0,0%											
JPMF GLOBAL CONVERTIBLE BOND		39,7	155,3	0,0%	96,5%	0,0%	3,5%	0,0%											
LION FORTUNE (CREDIT LYONNAIS AM)																			
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	0,0	0,3	69,9	3,9%	72,4%	0,0%	23,7%	0,0%											
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
SELECT GLOBAL CONVERTIBLE (EUR)	4,0	36,8	150,2	0,0%	91,3%	0,0%	8,7%	0,0%											
SELECT GLOBAL CONVERTIBLE (USD)	0,2	0,3	37,3	0,0%	97,0%	0,0%	3,0%	0,0%											
MY FUNDS (BANCHE POPOLARI UNITE)																			
EURO - BONDS	-12,9	63,3	63,3	0,0%	99,3%	0,0%	0,7%	0,0%											
EURO - SHORT	-20,0	38,2	38,2	0,0%	97,5%	0,0%	2,5%	0,0%											
EURO CORPORATE BONDS	4,0	85,8	85,8	0,0%	98,9%	0,0%	1,1%	0,0%											
GLOBAL BONDS	5,4	14,5	14,5	0,0%	96,9%	0,0%	3,1%	0,0%											
US CORPORATE BONDS	2,7	17,5	17,5	0,0%	99,8%	0,0%	0,2%	0,0%											
NEXTRA INTERNATIONAL SICAV (GRUPPO INTESA)																			
NIS US CORPORATE BONDS	-15,7	29,3	29,3	0,0%	94,8%	0,0%	5,2%	0,0%											
OBLILION GARANTI (CREDIT LYONNAIS AM)																			
OBLILION GARANTI	0,0	0,0	166,7	0,0%	75,5%	0,0%	24,6%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. ALTRE SPECIALIZZAZIONI																			
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST EURO BOND	58,6	643,5	1.209,6	0,0%	98,4%	0,0%	1,6%	0,0%											
PARVEST INTERNATIONAL BOND	-6,6	23,2	66,1	0,0%	83,4%	0,0%	16,6%	0,0%											
PARVEST MEDIUM TERM EURO BOND	62,1	185,3	345,5	0,0%	97,0%	0,0%	3,0%	0,0%											
PARVEST SCANDINAVIAN BOND	0,2	16,6	56,7	0,0%	100,4%	0,0%	-0,4%	0,0%											
PARVEST STERLING BOND	0,1	17,0	30,4	0,0%	97,9%	0,0%	2,1%	0,0%											
PARVEST SWISS FRANC BOND	-0,2	1,9	24,9	0,0%	99,1%	0,0%	0,9%	0,0%											
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
EURO SHORT TERM	120,2	6.986,7	7.625,6	0,0%	98,7%	0,0%	1,3%	0,0%											
PRIME LUXEMBOURG HIGH INCOME BOND (LE ASSICURAZIONI GENERALI)																			
PRIME LUXEMBOURG HIGH INCOME BOND	-5,3	75,4	75,4	0,0%	99,9%	0,0%	0,1%	0,0%											
RAS LUX FUND (RAS)																			
SHORT TERM DOLLAR	8,5	25,6	25,6	0,0%	91,0%	0,0%	8,9%	0,0%											
SHORT TERM EUROPE	3,6	17,8	17,8	0,0%	96,4%	0,0%	3,6%	0,0%											
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
EURO INFLATION LINKED ^	1,4	11,1	11,1	0,0%	99,2%	0,0%	0,8%	0,0%											
OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	2,8	102,1	142,3	0,0%	93,0%	0,5%	6,6%	0,0%											
OBIETTIVO OBBLIGAZIONARIO FRANCHI SVIZZERI	-0,6	2,8	2,8	0,0%	97,9%	-0,1%	2,2%	0,0%											
OBIETTIVO OBBLIGAZIONARIO STERLINE	-0,8	7,7	8,0	0,0%	100,4%	-0,3%	-0,1%	0,0%											
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SCHRODERS)																			
EURO BOND	-29,7	180,5	370,3	0,0%	95,5%	0,0%	4,5%	0,0%											
EUROPEAN DEFENSIVE	-1,4	17,6	24,9	0,0%	100,0%	0,0%	0,1%	0,0%											
GLOBAL BOND	1,0	27,5	68,4	0,0%	77,7%	0,0%	22,3%	0,0%											
HONG KONG DOLLAR BOND ^	0,0	0,0	66,5	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											
US DOLLAR BOND	3,2	15,1	64,6	0,0%	91,7%	0,0%	8,3%	0,0%											
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX BONDS CHF	0,0	0,7	10,0	0,0%	89,2%	0,0%	10,8%	0,0%											
SOGELUX BONDS CONVERGING EUROPE	0,6	1,0	46,2	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
SOGELUX BONDS GBP	0,1	0,2	4,6	0,0%	88,6%	0,0%	11,4%	0,0%											
SOGELUX BONDS US MORTGAGE-BACKED SECURITIES ^	0,6	3,0	126,0	0,0%	93,7%	0,0%	6,3%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. MISTI																			
ANTONVENETA ABN AMRO FUNDS (ANTONVENETA ABN AMRO BANK)																			
3A BASE PLUS	3,3	65,9	65,9	3,4%	93,5%	0,0%	3,1%	0,0%											
DUEMME SICAV (BANCA ESPERIA)																			
CORPORATE BOND EURO	6,0	131,0	131,0	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
EURONEXTRA INVESTMENT SICAV (GRUPPO INTESA)																			
ENIS GLOBAL FOUR	0,0	50,4	50,4	1,0%	98,3%	0,0%	0,7%	0,0%											
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
FPS DEFENSIVE FUND		0,4	29,9	10,7%	50,4%	0,0%	39,0%	0,0%											
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND BOND CONVERTIBLE EUROPE	1,5	1,5	186,3	3,8%	80,5%	0,0%	15,7%	0,0%											
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND	-0,4	3,1	59,0	0,0%	99,1%	0,0%	0,9%	0,0%											
PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	6,7	28,7	89,2	0,9%	92,8%	0,0%	6,3%	0,0%											
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
AUTUMN 36-100	-0,3	7,5	7,5	0,0%	89,8%	0,0%	10,2%	0,0%											
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	-0,9	13,8	13,8	0,3%	92,3%	-0,4%	7,7%	0,0%											
WINTER 36-100	0,0	0,8	0,8	0,0%	90,3%	0,0%	9,7%	0,0%											
UNIPOL FONDI LIMITED (UNIPOL)																			
UNIPOL SERENO FUND	1,8	21,2	21,2	17,3%	74,8%	0,0%	7,9%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
OBBL. FLESSIBILI																			
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) (CREDIT SUISSE)																			
TARGET RETURN	15,2	18,7	221,6	0,0%	82,0%	0,0%	18,0%	0,0%											
ETRA GLOBAL SICAV (ETRA)																			
ETRA DOLLAR	0,5	7,9	7,9	0,0%	99,0%	0,0%	0,9%	0,0%											
ETRA EURO	-0,8	69,1	69,7	0,0%	99,4%	0,0%	0,6%	0,0%											
JANUS WORLD FUND PLC (JANUS CAPITAL GROUP INC.)																			
FLEXIBLE INCOME FUND	-30,1	89,8	1.556,8	0,2%	97,8%	0,0%	2,0%	0,0%											
JPMORGAN FLEMING LUX FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF GLOBAL STRATEGIC BOND FUND		0,4	133,0	0,0%	99,4%	0,0%	0,6%	0,0%											
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES	6,1	19,3	106,6	0,0%	57,6%	0,0%	42,4%	0,0%											
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
EURO MATURITY BOND 1 ^	465,0	1.176,3	1.203,3	0,0%	99,4%	0,0%	0,6%	0,0%											
EURO MATURITY BOND 2 ^	73,8	691,4	694,1	0,0%	99,1%	0,0%	0,9%	0,0%											
STRATEGIC INCOME ^	10,1	65,5	71,9	0,0%	98,5%	0,0%	1,5%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
FONDI DI LIQUIDITA' AREA EURO																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
EURO LIQUIDITY	-31,3	123,8	158,9	0,0%	97,0%	0,0%	3,0%	0,0%											
AVIVA FUNDS (MORLEY F.M. (AVIVA))																			
EUR RESERVE FUND	2,3	22,8	46,6	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
AZ FUND 1 (GRUPPO AZIMUT)																			
RESERVE SHORT TERM EURO	26,3	79,8	86,2	0,0%	98,5%	0,0%	1,5%	0,0%											
BPM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD (BANCA POPOLARE DI MILANO)																			
EURO 11 FUND	-21,9	77,9	77,9	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
BRIGHT OAK PLC (MONTE DEI PASCHI DI SIENA)																			
FIX LIQUIDITY	144,2	662,2	662,2	0,0%	90,9%	9,1%	0,0%	0,0%											
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
EURO RESERVE	28,2	125,5	289,0	0,0%	60,0%	0,0%	40,0%	0,0%											
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE LIQUIDITY EURO FUND	9,8	346,0	349,1	0,0%	99,7%	0,0%	0,3%	0,0%											
DUEMME SICAV (BANCA ESPERIA)																			
EURO SHORT TERM	-12,4	321,5	321,5	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
DWS INVEST (DEUTSCHE BANK)																			
DWS INVEST EURO RESERVE	57,3	242,0	464,6	0,0%	78,2%	0,0%	21,8%	0,0%											
EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV (CREDITO EMILIANO)																			
EURO SHORT TERM	9,9	577,1	587,8	0,0%	108,1%	0,0%	-8,1%	0,0%											
FIDELITY FUNDS II SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
EURO CURRENCY FUND		0,0	157,4	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
EURO CASH FUND		47,0	427,0	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
FLEMING SERIES II FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
FLEMING SERIES II EURO	-7,3	79,1	302,5	0,0%	41,8%	0,0%	58,2%	0,0%											
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND MONEY MARKET EURO	66,9	86,1	2.080,2	0,0%	15,8%	0,0%	84,2%	0,0%											
GIOTTO LUX FUND (CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE)																			
EURO CASH	226,6	1.901,7	1.903,6	0,0%	87,5%	0,0%	12,5%	0,0%											
INVESCO GT SICAV (INVESCO)																			
EURO RESERVE	-1,7	85,2	144,3	0,0%	61,0%	0,0%	39,0%	0,0%											
JANUS WORLD FUND PLC (JANUS CAPITAL GROUP INC.)																			
EURO RESERVE FUND	42,5	58,3	69,8	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF EURO FONDO DE DINERO		77,3	121,3	0,0%	98,9%	0,0%	1,1%	0,0%											
JPMF LIQUIDITY FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPM EURO LIQUIDITY ENHANCED YIELD FUND		498,6	856,4	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											
JPM EURO LIQUIDITY FUND ^		433,3	6.847,3	0,0%	83,6%	0,0%	16,4%	0,0%											
LION FORTUNE (CREDIT LYONNAIS AM)																			
SHORT TERM EURO	-1,1	7,0	40,7	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
EURO LIQUIDITY	-1,1	161,5	496,8	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
FONDI DI LIQUIDITA' AREA EURO																			
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST EONIA	-53,3	89,5	763,8	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
PARVEST SHORT TERM EURO	-136,7	697,8	1.413,8	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
PICTET FIXED INCOME FUND (PICTET FUNDS)																			
EURO CASH PLUS	51,3	347,5	766,9	0,0%	93,5%	6,0%	0,5%	0,0%											
PIONEER FUNDS (UNICREDITO ITALIANO)																			
EURO RESERVE	-2,5	3,0	19,8	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBIETTIVO LIQUIDITA' EURO	121,6	3.580,7	3.606,1	0,0%	87,2%	0,0%	12,8%	0,0%											
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SCHRODERS)																			
EURO LIQUIDITY ^	32,7	150,5	182,7	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
SELLA SICAV LUX (BANCA SELLA)																			
EURO SHORT TERM BOND	1,0	29,4	33,3	0,0%	99,9%	0,0%	0,1%	0,0%											
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX MONEY MARKET EURO	19,8	265,3	653,7	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
FONDI DI LIQUIDITA' AREA DOLLARO																			
AMERICAN EXPRESS FUNDS (AMERICAN EXPRESS)																			
US \$ LIQUIDITY	-3,4	14,4	25,9	0,0%	96,0%	0,0%	4,0%	0,0%											
AVIVA FUNDS (MORLEY F.M. (AVIVA))																			
USD RESERVE FUND	0,0	0,0	8,7	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
CA-FUNDS (CREDIT AGRICOLE)																			
US DOLLAR RESERVE	-0,1	12,0	43,5	0,0%	0,0%	60,0%	40,0%	0,0%											
CHALLENGE FUNDS (GRUPPO MEDIOLANUM)																			
CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR FUND	11,4	53,2	53,8	0,0%	92,0%	0,0%	8,0%	0,0%											
DWS INVEST (DEUTSCHE BANK)																			
DWS INVEST USD RESERVE	1,0	6,1	10,3	0,0%	74,3%	0,0%	25,7%	0,0%											
FIDELITY FUNDS II SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
US DOLLAR CURRENCY FUND		0,0	133,5	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
USD CASH FUND		8,7	275,1	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
FLEMING SERIES II FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
FLEMING SERIES II USD	-1,2	0,9	60,1	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND MONEY MARKET MULTI-DOLLARS		0,0	32,2	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											
FORTIS L FUND MONEY MARKET USD	1,0	1,4	161,0	0,0%	71,9%	0,0%	28,1%	0,0%											
INVESCO GT SICAV (INVESCO)																			
DOLLAR RESERVE	-0,6	19,7	195,1	0,0%	51,7%	0,0%	48,3%	0,0%											
JANUS WORLD FUND PLC (JANUS CAPITAL GROUP INC.)																			
US DOLLAR RESERVE FUND	7,7	18,4	263,4	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
JPMF INVESTMENT FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPMF US SHORT DURATION BOND FUND		5,9	885,4	0,0%	99,0%	0,0%	1,0%	0,0%											
JPMF LIQUIDITY FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND		9,9	18.049,4	0,0%	74,1%	0,0%	25,9%	0,0%											
LION FORTUNE (CREDIT LYONNAIS AM)																			
SHORT TERM USD	0,0	0,0	28,3	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
US DOLLAR LIQUIDITY ^	0,3	2,3	418,6	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST SHORT TERM DOLLAR	-12,4	15,3	437,1	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
PICTET FIXED INCOME FUND (PICTET FUNDS)																			
USD CASH PLUS	0,1	17,0	158,8	0,0%	83,1%	15,4%	1,5%	0,0%											
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
OBBIETTIVO LIQUIDITA' DOLLARI	39,4	176,3	176,4	0,0%	86,2%	0,0%	13,8%	0,0%											
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SCHRODERS)																			
US DOLLAR LIQUIDITY	3,6	10,5	17,7	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX MONEY MARKET USD	-1,0	42,9	132,7	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
FONDI DI LIQUIDITA' ALTRE VALUTE																			
AVIVA FUNDS (MORLEY F.M. (AVIVA))																			
GBP RESERVE FUND ^	0,0	0,0	70,8	0,0%	68,0%	0,0%	32,0%	0,0%											
FIDELITY FUNDS II SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
AUSTRALIAN DOLLAR CURRENCY FUND		0,0	51,1	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
JAPANESE YEN CURRENCY FUND		6,0	86,5	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
STERLING CURRENCY FUND		0,0	202,9	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
SWISS FRANC CURRENCY FUND		0,0	24,0	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
FLEMING SERIES II FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
FLEMING SERIES II GBP	0,0	0,7	61,3	0,0%	33,4%	0,0%	66,6%	0,0%											
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND MONEY MARKET EUROPE	4,9	5,2	81,4	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											
FORTIS L FUND MONEY MARKET WORLD		0,0	38,8	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											
JPMF LIQUIDITY FUNDS (JPMORGAN FLEMING)																			
JPM STERLING LIQUIDITY FUND		0,5	3.368,5	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											
MORGAN STANLEY SICAV (MORGAN STANLEY)																			
STERLING LIQUIDITY ^	0,0	0,0	21,9	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST SHORT TERM CHF	-0,3	0,9	80,3	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
PARVEST SHORT TERM STERLING	-0,1	2,0	35,5	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%											
PICTET FIXED INCOME FUND (PICTET FUNDS)																			
CHF CASH PLUS	3,2	17,2	322,2	0,0%	76,8%	19,3%	3,9%	0,0%											
SOGELUX FUND (SOCIETE GENERALE)																			
SOGELUX MONEY MARKET GBP	0,0	0,2	6,3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											

^ comparto non collocato in Italia

ASSOGESTIONI

	Racc. netta (Italia)*	Patr. Italia	Patr. Totale	Ripartizione delle attività finanziarie					Ripartizione della componente azionaria sulla base degli indici MSCI										
	Mil. euro	Mil. euro	Mil. euro	Azioni	Obblig.	Altro	Liquid.	N.d.	Energy	Mater.	Industr.	Cons. discret.	Cons. staples	Health care	Financ.	Info Techn.	Tel. serv.	Utilities	N.d.
FLESSIBILI																			
BRIGHT OAK PLC (MONTE DEI PASCHI DI SIENA)																			
TOTAL RETURN ^	0,0	15,2	15,2	2,0%	95,6%	2,4%	0,0%	0,0%											
DUEMME SICAV (BANCA ESPERIA)																			
BALANCED EURO 100	-4,1	39,0	39,0	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
EURONEXTRA INVESTMENT SICAV (GRUPPO INTESA)																			
ENIS GLOBAL ONE	0,0	217,8	217,8	5,7%	95,0%	0,0%	-0,7%	0,0%											
ENIS GLOBAL THREE	0,0	35,8	35,8	7,6%	91,2%	0,0%	1,2%	0,0%											
FIDELITY FUNDS SICAV (FIDELITY INVESTMENTS)																			
FIDELITY TARGET TM 2010 FUND		0,0	39,0	70,5%	29,5%	0,0%	0,0%	0,0%											
FIDELITY TARGET TM 2020 FUND		0,0	34,8	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%											
FORTIS L FUND (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT)																			
FORTIS L FUND ACTIVE CLICK		0,0	135,1	83,4%	0,0%	0,0%	16,6%	0,0%											
FORTIS L FUND OPPORTUNITIES WORLD	0,7	6,2	57,3	87,2%	0,0%	0,0%	12,8%	0,0%											
FORTIS L FUND PERMANENT CLICK EURO		0,0	10,1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%											
ING (L) INDEX LINKED FUND (ING GROUP)																			
CCF US (EUR)	-0,2	3,1	30,5	9,9%	0,0%	90,1%	0,0%	0,0%											
CCF US (USD)	-0,1	0,3	4,3	6,6%	0,0%	93,4%	0,0%	0,0%											
ING CONTINUOS CLICK FUND EUROTOP 100	0,0	1,0	63,1	9,4%	0,0%	90,6%	0,0%	0,0%											
PROTECTED MIX 70	-0,6	8,7	56,9	27,0%	72,3%	0,0%	0,7%	0,0%											
PROTECTED MIX 80	-0,3	10,2	61,7	20,6%	73,7%	0,0%	5,7%	0,0%											
PROTECTED MIX 90	-0,4	15,2	74,0	12,9%	60,8%	0,0%	26,3%	0,0%											
INTESA EUROGLOBAL SICAV (GRUPPO INTESA)																			
EUROGLOBAL EUROPA	-1,8	35,8	35,8	0,0%	77,2%	0,0%	22,8%	0,0%											
NEXTRA INTERNATIONAL SICAV (GRUPPO INTESA)																			
NIS SCUDO	-37,4	175,9	175,9	11,6%	88,0%	0,0%	0,4%	0,0%											
NIS STRATEGIC EUROPE 1	-0,5	35,3	35,3	45,0%	52,7%	0,0%	2,3%	0,0%											
NIS STRATEGIC EUROPE 2	-1,9	31,0	31,0	32,6%	64,9%	0,0%	2,5%	0,0%											
PARVEST (BNP PARIBAS AM)																			
PARVEST FLOOR 90 EURO	3,4	5,7	24,6	21,6%	65,5%	0,0%	13,0%	0,0%											
PARVEST FLOOR 90 JAPAN	0,0	0,0	2,7	0,0%	72,8%	0,0%	27,2%	0,0%											
PARVEST FLOOR 90 USA	0,8	1,0	5,5	1,0%	91,0%	0,0%	8,0%	0,0%											
SANPAOLO IMI WM LUX (SANPAOLO - IMI)																			
ORIZZONTE PROTETTO 12 ^	10,8	16,7	16,7	0,0%	62,3%	-1,5%	39,2%	0,0%											
ORIZZONTE PROTETTO 24 ^	14,6	25,5	25,5	0,0%	59,0%	-2,1%	43,1%	0,0%											
ORIZZONTE PROTETTO 6 ^	11,6	20,4	20,4	0,0%	70,2%	-0,7%	30,5%	0,0%											
SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV (BANCA SELLA)																			
GLOBAL PORTFOLIO	-0,7	24,4	25,2	86,8%	4,1%	0,0%	9,1%	0,0%											
UNIPOL FONDI LIMITED (UNIPOL)																			
UNIPOL TREND FUND	0,5	3,7	3,7	74,1%	20,2%	0,0%	5,8%	0,0%											

^ comparto non collocato in Italia

Note metodologiche al report trimestrale sui fondi/sicav esteri

Oggetto dell'indagine trimestrale di Assogestioni sono i fondi e le sicav di diretto estero, promossi sia da gruppi stranieri sia da gruppi italiani, Associati che hanno aderito all'iniziativa promossa dall'Associazione. Nella rilevazione sono stati inclusi quei fondi/SICAV che hanno, alla data di riferimento, esperito la procedura di commercializzazione per almeno un loro comparto (classe).

A differenza del Rapporto mensile sull'Industria dei fondi comuni si vuole evidenziare che:

- le informazioni sono pubblicate per singolo fondo/sicav e non per singola società di gestione;
- i fondi/sicav di Società di origine italiana partecipanti alla rilevazione mensile e trimestrale non sono identici;
- possono verificarsi lievi discordanze tra i dati dei fondi/sicav censiti in entrambe le rilevazioni;

Legenda:

Raccolta netta (Italia): ammontare della raccolta netta fatta confluire in questi prodotti da parte dei soli investitori italiani nel trimestre di riferimento

Patrimonio Italia: controvalore delle quote detenute dai soli investitori italiani alla data;

Patrimonio Totale: controvalore delle quote complessive del fondo/sicav;

Patrimonio complessivo della divisione asset management del gruppo: indicatore sintetico della massa gestita complessivamente dal gruppo di riferimento.