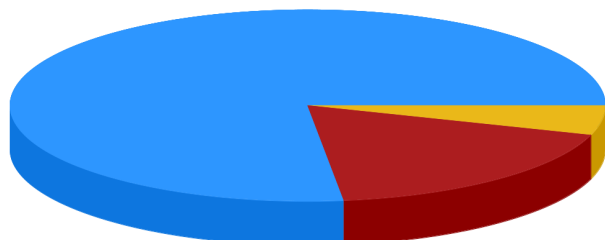


Percorso 18

Fondo unit linked bilanciato che, con uno stile di gestione flessibile, investe sui mercati obbligazionari e monetari con un limitato investimento sui mercati azionari in qualsiasi valuta.



Composizione degli investimenti



■ Obbligazionario (77%) ■ Azionario (18%)
 ■ Liquidità (5%)

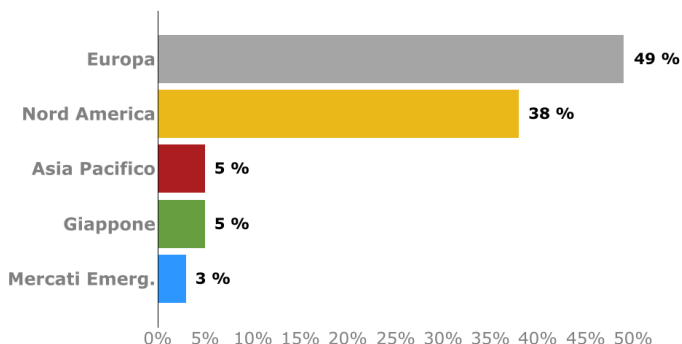


Peso % dei 10 principali attivi

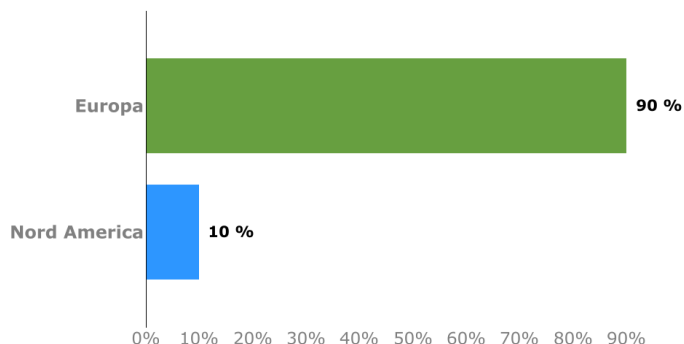
LU1437018598	AMUNDI INDEX JPM EMU GOVIES	17,23%
LU1931975152	AMUNDI PRI EUR GOVT UCITS DR	10,78%
IE00B1YZSC51	ISHARES MSCI EUROPE-INC	9,37%
IE00BZ163H91	VANG EURGVB EURD	8,44%
IE00B3S5XW04	SPDR EURO GOVERNMENT BOND	7,30%
LU1190417599	Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF	4,41%
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	3,88%
IE00BJK9HD13	JPM BETAB EUR GOVT UCITS ETF	2,84%
LU0335989553	YIS US GOVERNMENT BOND-Z	2,81%
IE00BZ163M45	VANGU USDTRBD USDD	2,29%



Investimenti Azionari Area geografica



Investimenti Obbligazionari Area geografica



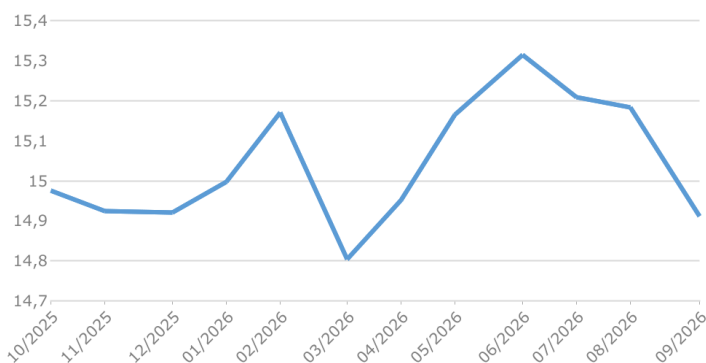
Performance Lineare *

Dalla creazione del fondo 05/04/2006	49,12%
Da inizio anno a fine Settembre 2026	-0,06%
1 mese	-1,79%
3 mesi	-2,63%
6 mesi	0,73%
12 mesi	0,78%
3 anni	11,63%
5 anni	-0,87%

(*) Le performance sono indicate al netto delle spese correnti e dell'eventuale costo per il rischio biometrico. Le commissioni di ingresso e uscita sono escluse dal calcolo.



Valore delle Quote

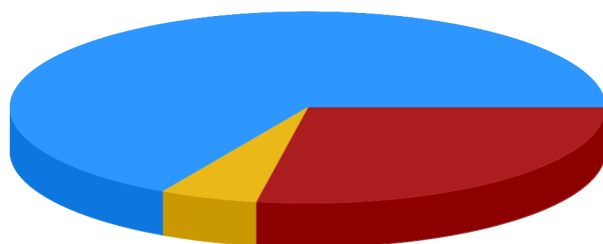


AV Total Return

Fondo unit linked bilanciato che, con uno stile di gestione flessibile, investe in modo diversificato sia geograficamente che per tipologia di asset class tra azionario, obbligazionario, e monetario. La gestione si confronta con l'indice Euribor a 3 mesi aumentato di 175 bp.



Composizione degli investimenti

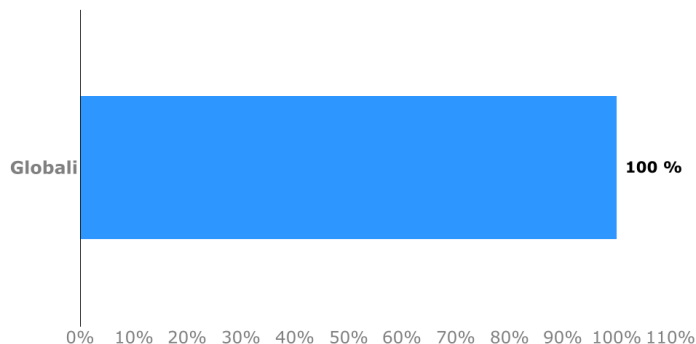
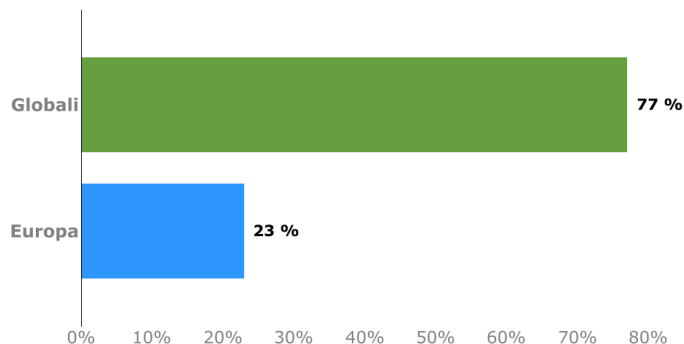


Obbligazionario (67%) Liquidità (5%)
Azionario (28%)



Peso % dei 10 principali attivi

LU0151774626	UBS L-ST E CORP SUST E-P CAP	24,84%
LU0439730457	UBS LUX GLOBAL DIV+ EQTY-BUSD	22,11%
LU0487186396	UBS LUX BD FD-GL FLEX CHH-PA	9,08%
LU0891671751	UBS-GLOBAL DYNAMIC USD-P-ACC	8,52%
LU0455550201	UBS LX-B SIC-G INF LUSD-PACC	7,09%
LU0458985636	UBS LUX CREDIT INCOME-BUSDAC	4,96%
DE000BU25034	BUNDESUBL 2,50% 11/10/2029	4,56%
LU0909471251	UBS LUX SECURITY EQUITY-B USD	4,51%
IT0005611055	BTP 3,00% 01/10/2029	4,26%
ES0000012000	BONOS 2,70% 31/01/2030	4,24%

Investimenti Azionari
Area geograficaInvestimenti Obbligazionari
Area geografica

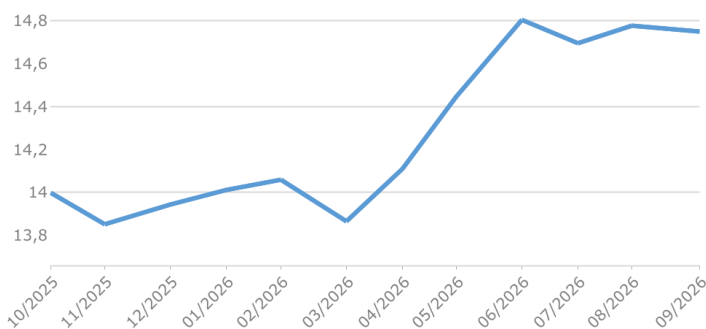
Performance Lineare *

Dalla creazione del fondo 05/04/2006	47,47%
Da inizio anno a fine Settembre 2026	5,75%
1 mese	-0,20%
3 mesi	-0,38%
6 mesi	6,35%
12 mesi	7,19%
3 anni	21,35%
5 anni	10,87%

(*) Le performance sono indicate al netto delle spese correnti e dell'eventuale costo per il rischio biometrico. Le commissioni di ingresso e uscita sono escluse dal calcolo.



Valore delle Quote

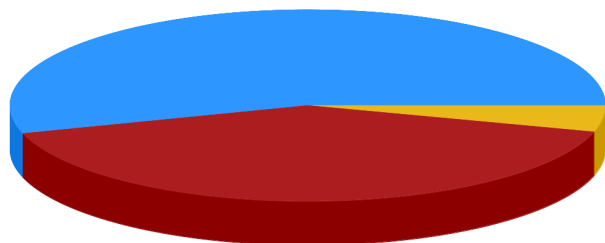


Percorso 40

Fondo unit linked bilanciato che, con uno stile di gestione flessibile, investe dinamicamente sui mercati azionari e obbligazionari globali in qualsiasi valuta.



Composizione degli investimenti

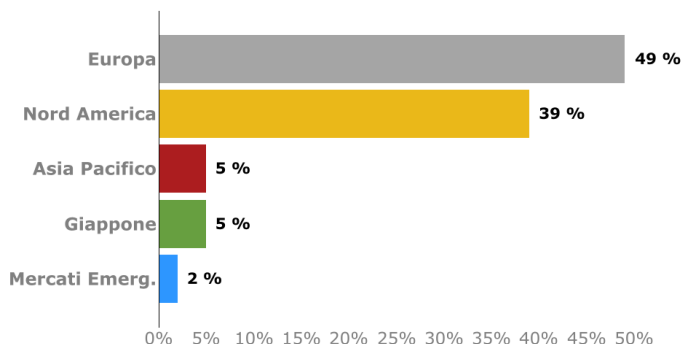
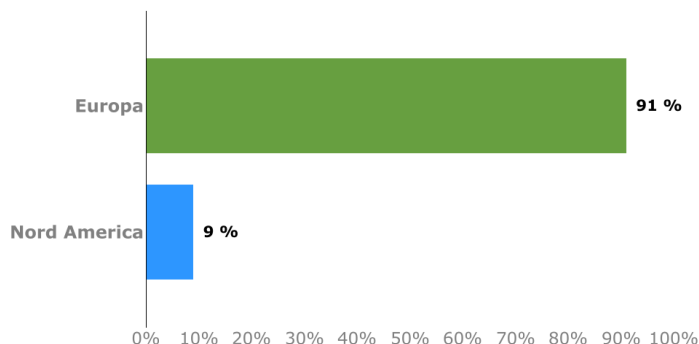


■ Obbligazionario (55%) ■ Azionario (41%)
■ Liquidità (4%)



Peso % dei 10 principali attivi

IE00B4K48X80	ETF ISHARES MSCI EUROPE	12,37%
IE00B3S5XW04	SPDR EURO GOVERNMENT BOND	10,09%
IE00B77D4428	UBS ETF Core MSCI USA UCITS USD dis	9,37%
IE00BZ163H91	VANG EURGVBD EURD	9,12%
IE00BJK9HD13	JPM BETAB EUR GOVT UCITS ETF	8,93%
LU1931975152	AMUNDI PRI EUR GOVT UCITS DR	5,74%
IE00B1YZSC51	ISHARES MSCI EUROPE-INC	5,37%
IE00B60SX170	INVE스코 MSCI USA	4,19%
IE00BJK9HH50	JPM BETA US TRE BD UCITS ETF	3,91%
LU1437018598	AMUNDI INDEX JPM EMU GOVIES	3,79%

Investimenti Azionari
Area geograficaInvestimenti Obbligazionari
Area geografica

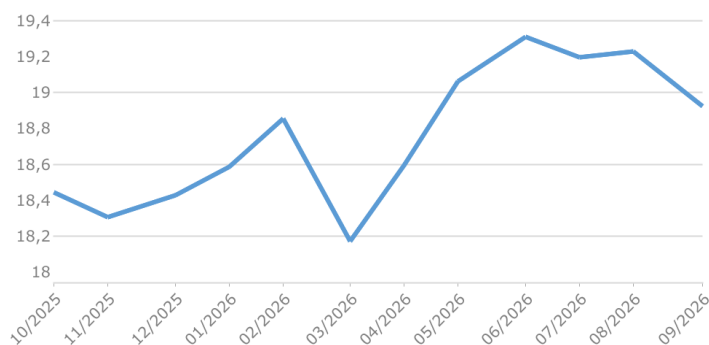
Performance Lineare *

Dalla creazione del fondo 05/04/2006	89,24%
Da inizio anno a fine Settembre 2026	2,70%
1 mese	-1,58%
3 mesi	-1,99%
6 mesi	4,14%
12 mesi	4,58%
3 anni	21,59%
5 anni	11,10%

(*) Le performance sono indicate al netto delle spese correnti e dell'eventuale costo per il rischio biometrico. Le commissioni di ingresso e uscita sono escluse dal calcolo.



Valore delle Quote

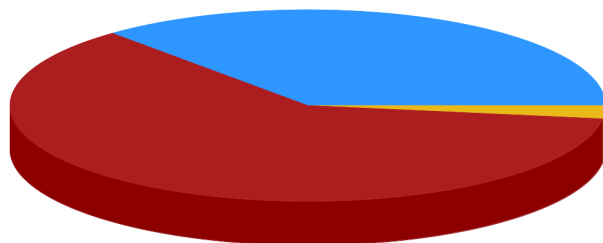


Percorso 61

Fondo unit linked bilanciato che, con uno stile di gestione flessibile, investe dinamicamente sui mercati azionari globali in qualsiasi valuta.



Composizione degli investimenti



■ Obbligazionario (37%) ■ Azionario (61%)
 ■ Liquidità (2%)

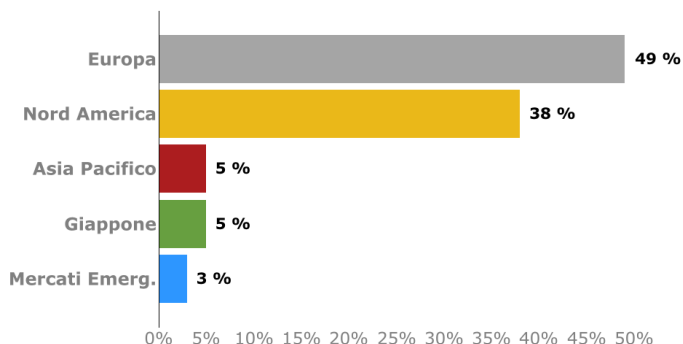


Peso % dei 10 principali attivi

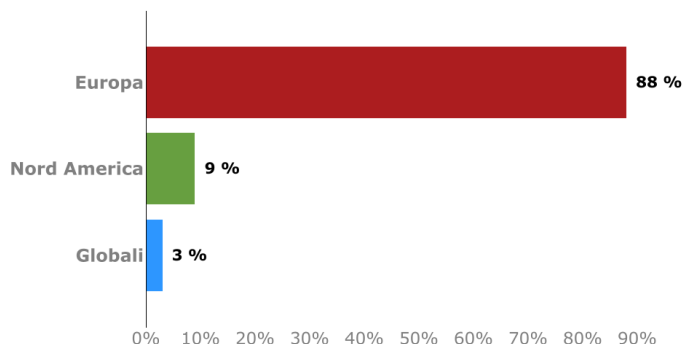
IE00B60SX170	INVESCO MSCI USA	14,25%
IE00B4K48X80	ETF ISHARES MSCI EUROPE	11,89%
IE00B1YZSC51	ISHARES MSCI EUROPE-INC	11,44%
IE00B3S5XW04	SPDR EURO GOVERNMENT BOND	7,78%
LU0274210672	X MSCI USA SWAP	7,62%
IE00BZ163H91	VANG EURGVD EURD	7,02%
LU1931975152	AMUNDI PRI EUR GOVT UCITS DR	5,59%
LU0446734104	UBS-ETF MSCI EUROPE A	4,31%
LU0274209237	DBX MSCI EUROPE TRN	2,52%
IE00BYZTVV78	ISHARES EUR CORP SRI 0-3Y D	2,42%



Investimenti Azionari Area geografica



Investimenti Obbligazionari Area geografica



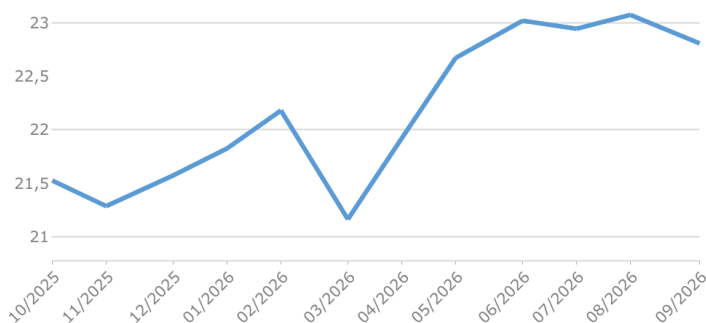
Performance Lineare *

Dalla creazione del fondo 05/04/2006	128,08%
Da inizio anno a fine Settembre 2026	5,71%
1 mese	-1,15%
3 mesi	-0,93%
6 mesi	7,77%
12 mesi	8,58%
3 anni	31,59%
5 anni	24,98%

(*) Le performance sono indicate al netto delle spese correnti e dell'eventuale costo per il rischio biometrico. Le commissioni di ingresso e uscita sono escluse dal calcolo.



Valore delle Quote

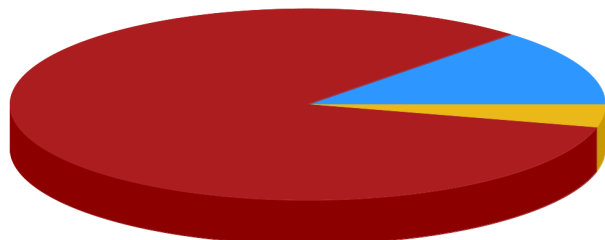


Percorso 83

Fondo unit linked bilanciato che, con uno stile di gestione flessibile, investe sui mercati azionari globali in qualsiasi valuta.



Composizione degli investimenti



Obbligazionario (13%) Azionario (83%)
Liquidità (4%)

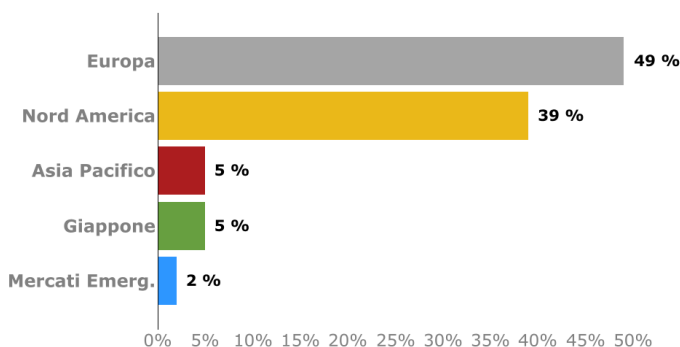


Peso % dei 10 principali attivi

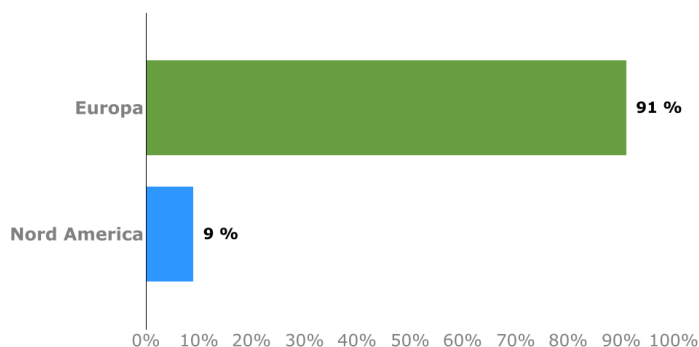
IE00B4K48X80	ETF ISHARES MSCI EUROPE	16,65%
IE00B77D4428	UBS ETF Core MSCI USA UCITS USD dis	12,86%
IE00B60SX170	INVESCO MSCI USA	11,18%
LU0446734104	UBS-ETF MSCI EUROPE A	10,00%
LU0274210672	X MSCI USA SWAP	8,53%
LU0274209237	DBX MSCI EUROPE TRN	7,72%
IE00B1YZSC51	ISHARES MSCI EUROPE-INC	6,04%
IE00B3S5XW04	SPDR EURO GOVERNMENT BOND	3,12%
IE00BJK9HD13	JPM BETAB EUR GOVT UCITS ETF	2,69%
LU1781541252	AMUNDI MSCI Japan ACC	2,49%



Investimenti Azionari Area geografica



Investimenti Obbligazionari Area geografica



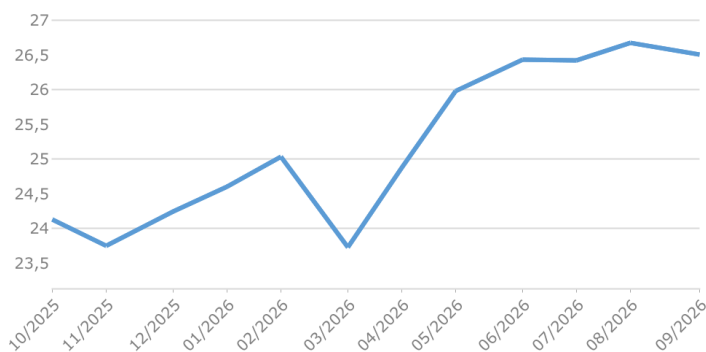
Performance Lineare *

Dalla creazione del fondo 05/04/2006	165,04%
Da inizio anno a fine Settembre 2026	9,31%
1 mese	-0,65%
3 mesi	0,27%
6 mesi	11,69%
12 mesi	13,25%
3 anni	43,16%
5 anni	41,49%

(*) Le performance sono indicate al netto delle spese correnti e dell'eventuale costo per il rischio biometrico. Le commissioni di ingresso e uscita sono escluse dal calcolo.



Valore delle Quote

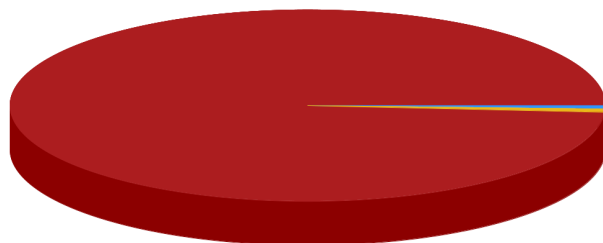


Gold Fund

Fondo unit linked azionario specializzato che, con uno stile di gestione flessibile, investe dinamicamente sui mercati azionari specializzati legati all'oro, ai metalli preziosi e ad altre risorse naturali.



Composizione degli investimenti

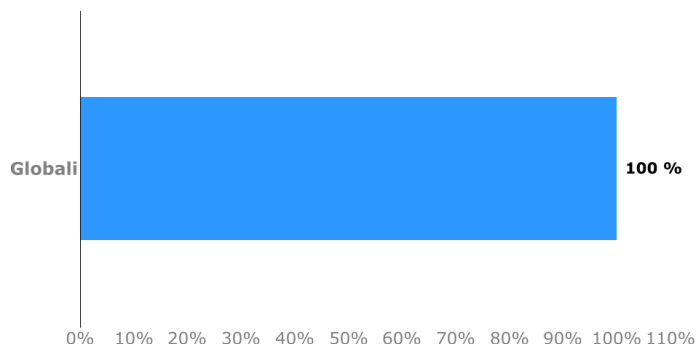
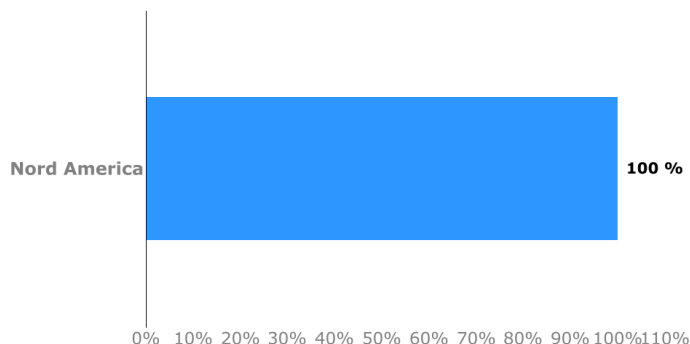


Azionario (99%) Liquidità (0%)
Obbligazionario (1%)



Peso % dei 10 principali attivi

IE00BM67HM91	X MSCI WORLD ENERGY	13,27%
LU2611731824	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS U	13,21%
IE00BDFBTQ78	VANECK GLOBAL MINING ETF	9,89%
LU3388182381	IXIOS FN LU-IXIOS GOLD-I USD	9,12%
IE00B3CNHG25	ETFS DAXGLOBAL GOLD MINING G	7,53%
LU0259322260	MRKT ACES NYSE ARCA GLD BUGS	7,27%
IE00BQQP9F84	VV GOLD MINERS UCITS ETF	6,49%
IE00B7KMNP07	UBS ETF SOL G GOLD MINERS A	6,44%
IE00B6R52036	ISHARES GOLD PRODUCERS	5,65%
FR0010664078	EDMOND DO ROTH GOLDSPIRE-I	5,30%

Investimenti Azionari
Area geograficaInvestimenti Obbligazionari
Area geografica

Performance Lineare *

Dalla creazione del fondo 08/02/2006	208,47%
Da inizio anno a fine Settembre 2026	10,91%
1 mese	-10,38%
3 mesi	16,63%
6 mesi	0,33%
12 mesi	28,44%
3 anni	166,22%
5 anni	198,64%

(*) Le performance sono indicate al netto delle spese correnti e dell'eventuale costo per il rischio biometrico. Le commissioni di ingresso e uscita sono escluse dal calcolo.



Valore delle Quote

