



**Fondo Pensione  
Crédit Agricole Italia**

**Allegato C  
al bilancio al 31 dicembre 2020  
Operazioni in conflitto di interessi**

Sede Legale: Via Università, n.1 – 43121 Parma

Sede Amministrativa: Via La Spezia 138/A – 43126 Parma

---

















Anno	Numero	Data operazione	Data valuta	Gestore	Descrizione portafoglio	Segno	ISIN Titolo	Descrizione Titolo	Emittente	Broker	Quantità	Divisa	Prezzo	CtVal finale in divisa	CtVal finale in Euro	% su patrimonio gestore	num.	Motivo	Segnalazione	Mese	Patrimonio
2020	911	13-lug-20	15-lug-20	Anima Sgr	Orizzonte 20	A	US6174464486	MORGAN STANLEY	Morgan Stanley	RBC	83,000	Dollaro USA	50,337	4.177,97	3.675,04	0,03%	7	Strumenti finanziari emessi/collocati da soggetti in rapporto con il gestore	Anima Sgr	Luglio	35.782.540
2020	912	13-lug-20	15-lug-20	Anima Sgr	Orizzonte 20	A	US6174464486	MORGAN STANLEY	Morgan Stanley	RBC	254,000	Dollaro USA	50,337	12.785,57	11.246,49	0,03%	7	Strumenti finanziari emessi/collocati da soggetti in rapporto con il gestore	Anima Sgr	Luglio	36.324.228
2020	913	13-lug-20	15-lug-20	Anima Sgr	Orizzonte 30	A	US6174464486	MORGAN STANLEY	Morgan Stanley	RBC	801,000	Dollaro USA	50,337	40.319,85	35.466,29	0,06%	7	Strumenti finanziari emessi/collocati da soggetti in rapporto con il gestore	Anima Sgr	Luglio	57.012.875
2020	914	13-lug-20	15-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 10	V	ES0173516115	REPSOL ORD SHS	Repsol Sa	EXANE (EXANFRFPXXX)	185,000	Euro	7,71	1.425,82	1.425,82	0,00%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Luglio	36.042.400
2020	915	13-lug-20	15-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 10	V	FR0000120578	SANOFI ORD SHS	Sanofi Sa	EXANE (EXANFRFPXXX)	13,000	Euro	89,35	1.161,12	1.161,12	0,00%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Luglio	36.042.400
2020	916	13-lug-20	15-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 10	V	FR0000127771	VIVENDI ORD SHS	Vivendi Sa	EXANE (EXANFRFPXXX)	46,000	Euro	23,27	1.070,02	1.070,02	0,00%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.) / Titolo riconducibile ai soggetti tenuti alla contribuzione (SAS RUE LA BOETIE)	Risk Management	Luglio	36.042.400
2020	917	13-lug-20	15-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 10	V	FR0000127771	VIVENDI ORD SHS	Vivendi Sa	EXANE (EXANFRFPXXX)	11,000	Euro	23,27	254,34	254,34	0,00%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.) / Titolo riconducibile ai soggetti tenuti alla contribuzione (SAS RUE LA BOETIE)	Risk Management	Luglio	36.042.400
2020	918	13-lug-20	15-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 10	V	NL0000388619	UNILEVER ORD SHS	Unilever NV	EXANE (EXANFRFPXXX)	25,000	Euro	46,91	1.172,32	1.172,32	0,00%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Luglio	36.042.400
2020	919	13-lug-20	15-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 30	V	IT0003128367	E.NEL ORD SHS	Enel Spa	EXANE (EXANFRFPXXX)	840,000	Euro	8,041	6.751,94	6.751,94	0,01%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Luglio	57.351.576
2020	920	13-lug-20	15-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 10	V	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	INTESA SANPAOLO SPA	BANCA IMI S.P.A.	683,000	Euro	1,7612	1.202,45	1.202,45	0,00%	4	Titolo emesso da Società Capogruppo Gestore	Risk Management	Luglio	36.042.400
2020	921	14-lug-20	16-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 10	V	DE0002969999	E.ON N ORD SHS	E.ON Se	EXANE (EXANFRFPXXX)	100,000	Euro	10,07	1.006,63	1.006,63	0,00%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Luglio	36.042.400
2020	922	14-lug-20	16-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 10	V	FR0013900317	BANCO SANTANDER ORD SHS	Banco Santander Sa	EXANE (EXANFRFPXXX)	577,000	Euro	2,222	1.281,61	1.281,61	0,00%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Luglio	36.042.400
2020	923	14-lug-20	16-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 10	V	ES0173516115	REPSOL ORD SHS	Repsol Sa	EXANE (EXANFRFPXXX)	330,000	Euro	7,71	2.543,15	2.543,15	0,01%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Luglio	36.042.400
2020	924	14-lug-20	16-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 10	V	FR0000120578	SANOFI ORD SHS	Sanofi Sa	EXANE (EXANFRFPXXX)	19,000	Euro	91,34	1.734,82	1.734,82	0,00%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Luglio	36.042.400
2020	925	14-lug-20	16-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 10	V	FR0000127771	VIVENDI ORD SHS	Vivendi Sa	EXANE (EXANFRFPXXX)	49,000	Euro	23,3	1.141,28	1.141,28	0,00%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.) / Titolo riconducibile ai soggetti tenuti alla contribuzione (SAS RUE LA BOETIE)	Risk Management	Luglio	36.042.400
2020	926	14-lug-20	16-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 10	V	FR0004125920	AMUNDI ORD SHS	Amundi Sa	EXANE (EXANFRFPXXX)	23,000	Euro	70,9	1.630,10	1.630,10	0,00%	13	Titolo riconducibile ai soggetti tenuti alla contribuzione (SAS RUE LA BOETIE)	Risk Management	Luglio	36.042.400
2020	927	14-lug-20	16-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 10	V	FR0012435121	ELIS ORD SHS	Elis Sa	EXANE (EXANFRFPXXX)	101,000	Euro	10,36	1.047,99	1.047,99	0,00%	13	Titolo riconducibile ai soggetti tenuti alla contribuzione (SAS RUE LA BOETIE)	Risk Management	Luglio	36.042.400
2020	928	14-lug-20	16-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 10	V	IT0003128367	E.NEL ORD SHS	Enel Spa	EXANE (EXANFRFPXXX)	246,000	Euro	8,046	1.972,20	1.972,20	0,01%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Luglio	36.042.400
2020	929	14-lug-20	16-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 10	V	NL0000388619	UNILEVER ORD SHS	Unilever NV	EXANE (EXANFRFPXXX)	49,000	Euro	38,08	1.888,92	1.888,92	0,00%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Luglio	36.042.400
2020	930	14-lug-20	16-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 20	V	FR0013900317	BANCO SANTANDER ORD SHS	Banco Santander Sa	EXANE (EXANFRFPXXX)	1.067,000	Euro	2,222	2.369,98	2.369,98	0,01%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Luglio	36.454.847
2020	931	14-lug-20	16-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 20	V	ES0173516115	REPSOL ORD SHS	Repsol Sa	EXANE (EXANFRFPXXX)	458,000	Euro	7,556	3.642,49	3.642,49	0,01%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Luglio	36.454.847
2020	932	14-lug-20	16-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 20	V	FR0000120578	SANOFI ORD SHS	Sanofi Sa	EXANE (EXANFRFPXXX)	33,000	Euro	91,34	3.013,10	3.013,10	0,01%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Luglio	36.454.847
2020	933	14-lug-20	16-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 20	V	FR0004125920	AMUNDI ORD SHS	Amundi Sa	EXANE (EXANFRFPXXX)	41,000	Euro	70,9	2.905,82	2.905,82	0,01%	13	Titolo riconducibile ai soggetti tenuti alla contribuzione (SAS RUE LA BOETIE)	Risk Management	Luglio	36.454.847
2020	934	14-lug-20	16-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 20	V	NL0000388619	UNILEVER ORD SHS	Unilever NV	EXANE (EXANFRFPXXX)	57,000	Euro	32,73	2.662,62	2.662,62	0,01%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Luglio	36.454.847
2020	935	14-lug-20	16-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 30	V	FR0013900317	BANCO SANTANDER ORD SHS	Banco Santander Sa	EXANE (EXANFRFPXXX)	2.858,000	Euro	2,222	6.348,12	6.348,12	0,01%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Luglio	57.351.576
2020	936	14-lug-20	16-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 30	V	ES0173516115	REPSOL ORD SHS	Repsol Sa	EXANE (EXANFRFPXXX)	1.582,000	Euro	7,556	12.581,72	12.581,72	0,02%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Luglio	57.351.576
2020	937	14-lug-20	16-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 30	V	FR0013176526	VALEO ORD SHS	Valco Sa	EXANE (EXANFRFPXXX)	285,000	Euro	23,98	6.831,77	6.831,77	0,01%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Luglio	57.351.576
2020	938	14-lug-20	16-lug-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 30	V	NL0000388619	UNILEVER ORD SHS	Unilever NV	EXANE (EXANFRFPXXX)	248,000	Euro	46,73	11.584,75	11.584,75	0,02%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Luglio	57.351.576
2020	939	17-lug-20	17-lug-20	Eurizon Sgr	Sostenibilità	V	IT0000126143														









Anno	Numero	Data operazione	Data valuta	Gestore	Descrizione portafoglio	Segno	ISIN Titolo	Descrizione Titolo	Emittente	Broker	Quantità	Divisa	Prezzo	CtVal finale in divisa	CtVal finale in Euro	% su patrimonio gestore	num.	Motivo	Segnalazione	Mese	Patrimonio
2020	1641	16-dic-20	18-dic-20	Eurizon Sgr	Sostenibilità	V	IT0005410920	ITALY ITGV 05/14/21	ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	JP MORGAN SECURITIES LTD (JPMSG82L)	44.000,000	Euro	100,21	44.092,18	44.092,18	0,45%	16	Controparte riconducibile al Gestore (J.P. MORGAN SECURITIES)	Risk Management	Dicembre	9.735.805
2020	1642	17-dic-20	17-dic-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 10	A	ES06735169H8	REPSOL S.A. RIGHTS	REPSOL SA	CONTROPARTE CORPORATE	706,000	Euro	0	0,00	0,00	0,00%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Dicembre	36.940.050
2020	1643	17-dic-20	17-dic-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 20	A	ES06735169H8	REPSOL S.A. RIGHTS	REPSOL SA	CONTROPARTE CORPORATE	2.051,000	Euro	0	0,00	0,00	0,00%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Dicembre	38.447.527
2020	1644	17-dic-20	17-dic-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 30	A	ES06735169H8	REPSOL S.A. RIGHTS	REPSOL SA	CONTROPARTE CORPORATE	5.573,000	Euro	0	0,00	0,00	0,00%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Dicembre	62.123.307
2020	1645	17-dic-20	21-dic-20	Eurizon Sgr	Sostenibilità	A	US298785GQ39	EIB EIB 2.500 10/15/24	EUROPEAN INVESTMENT BANK	JP MORGAN SECURITIES LTD (JPMSG82L)	3.000,000	Dollaro USA	108,401	3.265,78	2.679,83	0,03%	16	Controparte riconducibile al Gestore (J.P. MORGAN SECURITIES)	Risk Management	Dicembre	9.735.805
2020	1646	17-dic-20	21-dic-20	Eurizon Sgr	Sostenibilità	A	US912810RS96	US TREASURY UST 2.500 05/15/46	UNITED STATES TREASURY	JP MORGAN SECURITIES LTD (JPMSG82L)	1.000,000	Dollaro USA	119,23	1.194,79	980,42	0,01%	16	Controparte riconducibile al Gestore (J.P. MORGAN SECURITIES)	Risk Management	Dicembre	9.735.805
2020	1647	17-dic-20	21-dic-20	Eurizon Sgr	Sostenibilità	A	US912828D564	US TREASURY UST 2.375 08/15/24	UNITED STATES TREASURY	JP MORGAN SECURITIES LTD (JPMSG82L)	1.000,000	Dollaro USA	107,789	1.086,15	891,27	0,01%	16	Controparte riconducibile al Gestore (J.P. MORGAN SECURITIES)	Risk Management	Dicembre	9.735.805
2020	1648	17-dic-20	21-dic-20	Eurizon Sgr	Sostenibilità	A	US912828Y691	US TREASURY UST 1.625 09/30/26	UNITED STATES TREASURY	JP MORGAN SECURITIES LTD (JPMSG82L)	1.000,000	Dollaro USA	106,52	1.068,86	877,09	0,01%	16	Controparte riconducibile al Gestore (J.P. MORGAN SECURITIES)	Risk Management	Dicembre	9.735.805
2020	1649	18-dic-20	23-dic-20	Eurizon Sgr	Sostenibilità	A	LU155926461	EURIZON FUND - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY X EUR ACC	Eurizon Capital S.A.	STATE STREET BANK & TRUST CO (SBS0582X)	757,036	Euro	112,42	85.105,99	85.105,99	0,87%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (INTESA SANPAOLO SPA)	Eurizon Sgr - Risk Management	Dicembre	9.735.805
2020	1650	23-dic-20	24-dic-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 10	V	ES06735169H8	REPSOL S.A. RIGHTS	REPSOL SA	UBS WARBURG LTD LONDON (UBSWG82LXXX)	706,000	Euro	0,27	190,40	190,40	0,00%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Dicembre	36.940.050
2020	1651	22-dic-20	24-dic-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 20	V	ES06735169H8	REPSOL S.A. RIGHTS	REPSOL SA	UBS WARBURG LTD LONDON (UBSWG82LXXX)	2.051,000	Euro	0,27	553,15	553,15	0,00%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Dicembre	38.447.527
2020	1652	22-dic-20	24-dic-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 30	V	ES06735169H8	REPSOL S.A. RIGHTS	REPSOL SA	UBS WARBURG LTD LONDON (UBSWG82LXXX)	5.573,000	Euro	0,27	1.503,03	1.503,03	0,00%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (BLACKROCK, INC.)	Risk Management	Dicembre	62.123.307
2020	1653	23-dic-20	29-dic-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 10	V	IT0005348443	BTPS 18/10.21 2.3%	INTESA SANPAOLO S.P.A.	BANCA IMI S.P.A.	16.000,000	Euro	102,287	16.441,740	16.441,74	0,04%	14	Controparte appartenente al gruppo del Gestore	Eurizon Sgr	Dicembre	36.940.050
2020	1654	23-dic-20	29-dic-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 20	V	IT0005215246	ITALY ITGV 0.650 10/15/23	ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	JP MORGAN SECURITIES LTD (JPMSG82L)	10.000,000	Euro	102,781	13.358,920	10.291,49	0,03%	16	Controparte riconducibile al Gestore (J.P. MORGAN SECURITIES)	Risk Management	Dicembre	38.447.527
2020	1655	23-dic-20	29-dic-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 30	V	IT0005348443	BTPS 18/10.21 2.3%	INTESA SANPAOLO S.P.A.	BANCA IMI S.P.A.	13.000,000	Euro	102,287	13.358,920	13.358,92	0,02%	14	Controparte appartenente al gruppo del Gestore	Eurizon Sgr	Dicembre	62.123.307
2020	1656	23-dic-20	29-dic-20	Eurizon Sgr	Orizzonte 30	V	IT0005405318	ITALY ITGV 0.600 06/15/23	ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	JP MORGAN SECURITIES LTD (JPMSG82L)	10.000,000	Euro	102,481	10.250,41	10.250,41	0,02%	16	Controparte riconducibile al Gestore (J.P. MORGAN SECURITIES)	Risk Management	Dicembre	62.123.307
2020	1657	23-dic-20	29-dic-20	Eurizon Sgr	Sostenibilità	V	IT0005425233	BTPS 20/09.51 1.7%	INTESA SANPAOLO S.P.A.	BANCA IMI S.P.A.	3.000,000	Euro	106,268	3.204,810	3.204,81	0,03%	14	Controparte appartenente al gruppo del Gestore	Eurizon Sgr - Risk Management	Dicembre	9.735.805
2020	1658	23-dic-20	29-dic-20	Eurizon Sgr	Sostenibilità	V	IT0005175598	BTPS 16/06.21 0.45%	INTESA SANPAOLO S.P.A.	BANCA IMI S.P.A.	6.000,000	Euro	100,398	6.025,960	6.025,96	0,06%	14	Controparte appartenente al gruppo del Gestore	Eurizon Sgr	Dicembre	9.735.805
2020	1659	23-dic-20	29-dic-20	Eurizon Sgr	Sostenibilità	V	US4654108Y22	ITALY 19/10.29 2.875%	INTESA SANPAOLO S.P.A.	BANCA IMI S.P.A.	200.000,000	Dollaro USA	105,342	211.834,00	211.834,00	2,18%	14	Controparte appartenente al gruppo del Gestore	Eurizon Sgr	Dicembre	9.735.805
2020	1660	23-dic-20	29-dic-20	Eurizon Sgr	Sostenibilità	A	US298785GQ39	EIB EIB 2.500 10/15/24	EUROPEAN INVESTMENT BANK	JP MORGAN SECURITIES LTD (JPMSG82L)	344.000,000	Dollaro USA	108,423	374.742,90	307.961,46	3,16%	16	Controparte riconducibile al Gestore (J.P. MORGAN SECURITIES)	Risk Management	Dicembre	9.735.805
2020	1661	28-dic-20	30-dic-20	Eurizon Sgr	Sostenibilità	A	IT0005425233	BTPS 20/09.51 1.7%	INTESA SANPAOLO S.P.A.	BANCA IMI S.P.A.	3.000,000	Euro	106,625	3.215,660	3.215,66	0,03%	14	Controparte appartenente al gruppo del Gestore	Eurizon Sgr	Dicembre	9.735.805
2020	1662	28-dic-20	30-dic-20	Eurizon Sgr	Sostenibilità	A	IT0005398406	BTPS 20/09.50 2.45%	INTESA SANPAOLO S.P.A.	BANCA IMI S.P.A.	2.000,000	Euro	125,246	3.215,660	2.521,16	0,03%	14	Controparte appartenente al gruppo del Gestore	Eurizon Sgr	Dicembre	9.735.805
2020	1663	28-dic-20	30-dic-20	Eurizon Sgr	Sostenibilità	A	IT0005371247	ICTZ 19/06.21 2C	INTESA SANPAOLO S.P.A.	BANCA IMI S.P.A.	3.000,000	Euro	100,261	3.215,660	3.007,83	0,03%	14	Controparte appartenente al gruppo del Gestore	Eurizon Sgr	Dicembre	9.735.805
2020	1664	28-dic-20	30-dic-20	Eurizon Sgr	Sostenibilità	A	IT0005175598	BTPS 16/06.21 0.45%	INTESA SANPAOLO S.P.A.	BANCA IMI S.P.A.	4.000,000	Euro	100,397	3.215,660	4.017,31	0,04%	14	Controparte appartenente al gruppo del Gestore	Eurizon Sgr	Dicembre	9.735.805
2020	1665	28-dic-20	30-dic-20	Eurizon Sgr	Sostenibilità	A	IT0005426504	BOTS 20/11.21 2C	INTESA SANPAOLO S.P.A.	BANCA IMI S.P.A.	4.000,000	Euro	100,42624	3.215,660	4.017,050	0,04%	14	Controparte appartenente al gruppo del Gestore	Eurizon Sgr	Dicembre	9.735.805
2020	1666	28-dic-20	30-dic-20	Eurizon Sgr	Sostenibilità	A	IT0005410920	BOTS 20/05.21 2C	INTESA SANPAOLO S.P.A.	BANCA IMI S.P.A.	11.000,000	Euro	100,19425	3.215,660	11.021,370	0,11%	14	Controparte appartenente al gruppo del Gestore	Eurizon Sgr	Dicembre	9.735.805
2020	1667	28-dic-20	31-dic-20	Eurizon Sgr	Sostenibilità	A	LU155926461	EURIZON FUND - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY X EUR ACC	Eurizon Capital S.A.	STATE STREET BANK & TRUST CO (SBS0582X)	1.417,962	Euro	112,68	159.775,99	159.775,99	1,64%	16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore (INTESA SANPAOLO SPA)	Eurizon Sgr - Risk Management	Dicembre	9.735.805









Sostenibilità							
		NAV BM&C		Eurizon Capital Sgr	LU0335978358	EURIZON FUND - EQUITY JAPAN LTE Z	785.261,27
30-giu-20	Eurizon Sgr	1	4.364.725,94	7.070.125,00	61,72%		
		2	4.364.725,94	7.070.125,00	61,72%		

Sostenibilità							
		NAV BM&C		Eurizon Capital Sgr	LU1559926461	EURIZON FUND - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY X EUR ACC	4.837.723,76
30-set-20	Eurizon Sgr	1	4.837.723,76	7.895.481,40	61,29%		
		2	4.837.723,76	7.895.481,40	61,29%		

Sostenibilità							
		NAV BM&C		Eurizon Capital Sgr	LU1559926461	EURIZON FUND - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY X EUR ACC	6.033.803,11
31-dic-20	Eurizon Sgr	1	6.033.803,11	9.735.805,00	61,98%		
		2	6.033.803,11	9.735.805,00	61,98%		



DECODIFICA TRACCIATO

Campo	Descrizione
Portafoglio	Codice univoco adottato dal gestore per l'identificazione del mandato
Descrizione portafoglio	Descrizione del mandato
Data operazione	Data operazione nel formato GG/MM/AAAA
Data valuta	Data valuta nel formato GG/MM/AAAA
Segno	Acquisto/Vendita
ISIN Titolo	Codice ISIN del titolo
Descrizione Titolo	Descrizione estesa del titolo
Emittente	Descrizione estesa dell'emittente
Broker	Intermediario dell'operazione
Quantità	Quantità negoziata (in caso di Vendita preceduta dal segno -)
Divisa	Codificare (cfr. tabella Divise)
Prezzo	Prezzo di negoziazione (in divisa)
Controvalore in divisa	Controvalore operazione in divisa
Controvalore in Euro	Controvalore operazione in Euro
Utile/Perdita	Utile o perdita dell'operazione rispetto al prezzo medio di carico (non disponibile per i derivati, per le obbligazioni è calcolato sul prezzo secco)
Motivo	Codificare (cfr. tabella Motivi)
Divisa	Descrizione
CHF	Franco Svizzero
EUR	Euro
GBP	Sterlina Inglese
NOK	Corona Norvegese
SEK	Corona Svedese
USD	Dollaro USA
AUD	Dollaro Australiano
CAD	Dollaro Canadese
DKK	Corona Danese
JPY	Yen
Codice	Decodifica
1	Titolo emesso dalla Società Capogruppo
2	Titolo emesso da altra Società del Gruppo
3	Titolo collocato da Società del Gruppo
4	Titolo collocato dalla Società Capogruppo
5	Rapporto d'affari di società del Gruppo
6	Esistenza di garanzie del Gruppo per operazioni sul capitale
7	Strumenti finanziari emessi/collocati da soggetti in rapporto con il gestore
8	Esistenza di patto parasociale
9	Partecipazioni del Gruppo
10	Interesse strategico di società del Gruppo
11	Titolo negoziato su mercato non regolamentato
12	Strumenti finanziari emessi/collocati dalla Banca Depositaria
13	Titolo emesso da soggetto tenuto alla contribuzione
14	Broker appartenente al Gruppo
15	Controparte riconducibile ai soggetti tenuti alla contribuzione
16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore
Gestori	Mese
Amundi Sgr	Gennaio
Anima Sgr	Febbraio
Eurizon Sgr	Marzo
	Aprile
Portafoglio	Maggio
CX	Giugno
CY	Luglio
CZ	Agosto
-	Settembre
	Ottobre
Descrizione Portafoglio	Novembre
ORIZZONTE 10	Dicembre
ORIZZONTE 20	
ORIZZONTE 30	Trimestri
ORIZZONTE SOSTENIBILITA'	1° trimestre
-	2° trimestre
	3° trimestre
Tipo operazione	4° trimestre
Acquisto	
Vendita	
-	
Segnalazione	
Gestore	
Risk Management	
Gestore/Risk Man.	

### Griglia rischio per posizione

<b>Degradato</b>	Rischio maggiore	Superiore a 5%
<b>Insufficiente</b>	Rischio forte	Compreso tra 2,50% a 5,00%
<b>Sufficiente</b>	Rischio moderato	Compreso tra 1,00% e 2,50%
<b>Soddisfacente</b>	Rischio debole	Inferiore a 1,00%

### Griglia rischio per operazione

<b>Degradato</b>	Rischio maggiore	Superiore a 1%
<b>Insufficiente</b>	Rischio forte	Compreso tra 0,50% a 1,00%
<b>Sufficiente</b>	Rischio moderato	Compreso tra 0,25% e 0,50%
<b>Soddisfacente</b>	Rischio debole	Inferiore a 0,25%