

## MiFID II

### **INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ESECUZIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 576/2017 – ANNO 2023**

Il documento contiene le “Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione e sulla qualità dell’esecuzione ottenuta relativamente al servizio di gestioni individuale di portafoglio” distinti:

- tra gli ordini destinati alla clientela professionale e quelli destinati alla clientela retail
- per le informazioni relative alla qualità dell'esecuzione in conformità all'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE e le relative misure di esecuzione.

**Clientela al dettaglio**

| Classe dello strumento   | ETF                  |          |                     |                  |                     |                    |
|--|----------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo in media l'anno precedente | no                   |          |                     |                  |                     |                    |
| Controparte  | Cod. LEI             | % Volumi | % numero operazioni | % ordini passivi | % ordini aggressivi | % ordini orientati |
| <i>Equita Sim S.p.A.</i>   | 815600E3E9BFC8FAA85  | 3,83%    | 7,04%               |                  |                     |                    |
| <i>Intesa San Paolo S.p.A.</i>   | 2W8N8UU78PMDQKZENC08 | 96,17%   | 92,96%              |                  |                     |                    |

| Classe dello strumento   | Strumenti di capitale |          |                     |                  |                     |                    |
|--|-----------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo in media l'anno precedente | no                    |          |                     |                  |                     |                    |
| Controparte  | Cod. LEI              | % Volumi | % numero operazioni | % ordini passivi | % ordini aggressivi | % ordini orientati |
| <i>Equita Sim S.p.A.</i>   | 815600E3E9BFC8FAA85   | 9,30%    | 7,33%               |                  |                     |                    |
| <i>Intesa San Paolo S.p.A.</i>   | 2W8N8UU78PMDQKZENC08  | 90,70%   | 92,67%              |                  |                     |                    |

| Classe dello strumento   | Strumenti di debito - Obbligazioni |          |                     |                  |                     |                    |
|--|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo in media l'anno precedente | no                                 |          |                     |                  |                     |                    |
| Controparte  | Cod. LEI                           | % Volumi | % numero operazioni | % ordini passivi | % ordini aggressivi | % ordini orientati |
| <i>Equita Sim S.p.A.</i>   | 815600E3E9BFC8FAA85                | 7,26%    | 7,31%               |                  |                     |                    |
| <i>Banca Akros S.p.A.</i>  | 549300GRXFI7D6PNEA68               | 1,29%    | 0,46%               |                  |                     |                    |
| <i>Intesa San Paolo S.p.A.</i>   | 2W8N8UU78PMDQKZENC08               | 91,45%   | 92,23%              |                  |                     |                    |

| Classe dello strumento   | Altri Strumenti      |          |                     |                  |                     |                    |
|--|----------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo in media l'anno precedente | no                   |          |                     |                  |                     |                    |
| Controparte  | Cod. LEI             | % Volumi | % numero operazioni | % ordini passivi | % ordini aggressivi | % ordini orientati |
| <i>AllFunds Bank</i>   | 95980020140005800000 | 64,74%   | 69,59%              |                  |                     |                    |
| <i>Soprarno Sgr S.p.A.</i>   | 815600FF17A92F1DA894 | 35,26%   | 30,41%              |                  |                     |                    |

**Clientela professionale**

| Classe dello strumento   | ETF                  |          |                     |                  |                     |                    |
|--|----------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo in media l'anno precedente | no                   |          |                     |                  |                     |                    |
| Controparte  | Cod. LEI             | % Volumi | % numero operazioni | % ordini passivi | % ordini aggressivi | % ordini orientati |
| <i>Equita Sim S.p.A.</i>   | 815600E3E9BFC8FAA85  | 2,66%    | 5,56%               |                  |                     |                    |
| <i>Intesa San Paolo S.p.A.</i>   | 2W8N8UU78PMDQKZENC08 | 97,34%   | 94,44%              |                  |                     |                    |

| Classe dello strumento   | Strumenti di capitale |          |                     |                  |                     |                    |
|--|-----------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo in media l'anno precedente | no                    |          |                     |                  |                     |                    |
| Controparte  | Cod. LEI              | % Volumi | % numero operazioni | % ordini passivi | % ordini aggressivi | % ordini orientati |
| <i>Intesa San Paolo S.p.A.</i>   | 2W8N8UU78PMDQKZENC08  | 100,00%  | 100,00%             |                  |                     |                    |

| Classe dello strumento   | Strumenti di debito -<br>Obbligazioni |          |                     |                  |                     |                    |
|--|---------------------------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo in media l'anno precedente | no                                    |          |                     |                  |                     |                    |
| Controparte  | Cod. LEI                              | % Volumi | % numero operazioni | % ordini passivi | % ordini aggressivi | % ordini orientati |
| <i>Equita Sim S.p.A.</i>   | 815600E3E9BFC8FAA85                   | 4,78%    | 4,00%               |                  |                     |                    |
| <i>Banca Akros S.p.A.</i>  | 549300GRXF17D6PNEA68                  | 3,69%    | 2,67%               |                  |                     |                    |
| <i>Intesa San Paolo S.p.A.</i>   | 2W8N8UU78PMDQKZENC08                  | 91,53%   | 93,33%              |                  |                     |                    |

| Classe dello strumento   | Altri Strumenti       |          |                     |                  |                     |                    |
|--|-----------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo in media l'anno precedente | no                    |          |                     |                  |                     |                    |
| Controparte  | Cod. LEI              | % Volumi | % numero operazioni | % ordini passivi | % ordini aggressivi | % ordini orientati |
| <i>AllFunds Bank</i>   | 095980020140005800000 | 94,76%   | 94,87%              |                  |                     |                    |
| <i>Soprarno Sgr S.p.A.</i>   | 815600FF17A92F1DA894  | 5,24%    | 5,13%               |                  |                     |                    |