

MiFID II

INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ESECUZIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 576/2017 – ANNO 2024

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>Intesa San Paolo S.p.A.</i>	2W8N8UU78PMDQKZENC08	100,00%	100,00%			

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 - 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>Intesa San Paolo S.p.A.</i>	2W8N8UU78PMDQKZENC08	100,00%	100,00%			

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	59,59%	50,41%			
<i>Soprarno Sgr S.p.A.</i>	815600FF17A92F1DA894	40,41%	49,59%			

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>Intesa San Paolo S.p.A.</i>	2W8N8UU78PMDQKZENC08	100,00%	100,00%			

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 - 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>Intesa San Paolo S.p.A.</i>	2W8N8UU78PMDQKZENC08	100,00%	100,00%			

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	97,02%	91,30%			
<i>Soprarno Sgr S.p.A.</i>	815600FF17A92F1DA894	2,98%	8,70%			