

MiFID II

INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ESECUZIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 576/2017 – ANNO 2021

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>	815600E3E9BFBC8FAA85	100%	100%			

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>	815600E3E9BFBC8FAA85	100%	100%			

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>	815600E3E9BFBC8FAA85	78,13%	77,14%			
<i>HVB MI_DE</i>	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	4,30%	2,86%			
<i>Oppenheim</i>	213800CH6IZ9J98PIS59	6,41%	8,57%			
<i>MpS S.p.A.</i>	V3Z6EZ8Z6KSBFBIC58	11,16%	11,43%			

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	80,77%	45,31%			
<i>Soprarno Sgr S.p.A.</i>	815600FF17A92F1DA894	19,23%	54,69%			

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	100%	100%			

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	100%	100%			

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	48,03%	60%			
<i>HVB MI_DE</i>	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	4,30%	20%			
<i>MpS S.p.A.</i>	V3Z6EZ8Z6KSBFBIC58	17,50%	20%			

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	71,79%	92,00%			
<i>Soprarno Sgr S.p.A.</i>	815600FF17A92F1DA894	28,20%	8,00%			