

Milano, 30/05/2022

Certificazione ai sensi del Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011 inerente la percentuale di obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. N. 601/73, di quelli con regime fiscale equiparato e delle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. "white list" presenti negli OICVM appartenenti al Sistema Euromobiliare valida per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2022.

Isin	Fondo Euromobiliare	Divisa	White list e assimilati						
			% ultima Relazione gestione annuale	Data ultima Relazione annuale	% ultima Relazione semestrale	Data ultima Relazione semestrale	Valore Medio	Inizio validità Valore Medio	Fine validità Valore Medio
IT0000380649	E. Euro Aggregate – A	Eur	29,60	30/12/2021	34,60	30/06/2021	32,10	01/07/2022	31/12/2022
IT0005238230	E. Euro Aggregate – Z	Eur	29,60	30/12/2021	34,60	30/06/2021	32,10	01/07/2022	31/12/2022
IT0000380664	E. Flessibile 60 – A	Eur	29,80	30/12/2021	29,90	30/06/2021	29,85	01/07/2022	31/12/2022
IT0005390338	E. Flessibile 60 – I	Eur	29,80	30/12/2021	29,90	30/06/2021	29,85	01/07/2022	31/12/2022
IT0001013520	E. Azioni Italiane – A	Eur	2,20	30/12/2021	1,20	30/06/2021	1,70	01/07/2022	31/12/2022
IT0005238198	E. Azioni Italiane – Z	Eur	2,20	30/12/2021	1,20	30/06/2021	1,70	01/07/2022	31/12/2022
IT0001049755	E. Flessibile Azionario – A	Eur	21,60	30/12/2021	18,70	30/06/2021	20,15	01/07/2022	31/12/2022
IT0005238214	E. Flessibile Azionario – Z	Eur	21,60	30/12/2021	18,70	30/06/2021	20,15	01/07/2022	31/12/2022
IT0005390312	E. Flessibile Azionario – I	Eur	21,60	30/12/2021	18,70	30/06/2021	20,15	01/07/2022	31/12/2022
IT0000382405	E. Reddito – A	Eur	78,20	30/12/2021	75,60	30/06/2021	76,90	01/07/2022	31/12/2022
IT0001366167	E. Flessibile 30 – A (1)	Eur	46,20	30/12/2021	25,10	30/06/2021	35,65	01/07/2022	31/12/2022
IT0001366183	E. Emerging Markets Bond – A	Eur	41,10	30/12/2021	45,10	30/06/2021	43,10	01/07/2022	31/12/2022
IT0005238297	E. Emerging Markets Bond – Z	Eur	41,10	30/12/2021	45,10	30/06/2021	43,10	01/07/2022	31/12/2022
IT0001366225	E. Green 4 Planet – A	Eur	33,90	30/12/2021	36,00	30/06/2021	34,95	01/07/2022	31/12/2022
IT0005008898	E. Obiettivo 2023 – A	Eur	3,50	30/12/2021	3,70	30/06/2021	3,60	01/07/2022	31/12/2022
IT0005390270	E. Obiettivo 2023 – I	Eur	3,50	30/12/2021	3,70	30/06/2021	3,60	01/07/2022	31/12/2022
IT0005046070	E. Flessibile Obbligazionario – A	Eur	8,80	30/12/2021	10,90	30/06/2021	9,85	01/07/2022	31/12/2022
IT0005046054	E. Science 4 Life – A	Eur	15,90	30/12/2021	15,30	30/06/2021	15,60	01/07/2022	31/12/2022
IT0005390254	E. Science 4 Life – I	Eur	15,90	30/12/2021	15,30	30/06/2021	15,60	01/07/2022	31/12/2022
IT0005204000	E. Corporate Euro High Yield – A	Eur	4,30	30/12/2021	3,90	30/06/2021	4,10	01/07/2022	31/12/2022
IT0005217432	E. Global Trends ESG – A	Eur	0,10	30/12/2021	0,30	30/06/2021	0,20	01/07/2022	31/12/2022
IT0005240137	E. Progetto 2022 Atto I – A	Eur	5,50	30/12/2021	4,50	30/06/2021	5,00	01/07/2022	31/12/2022
IT0005238933	E. Strategia Flessibile Value – A	Eur	0,00	30/12/2021	0,00	30/06/2021	0,00	01/07/2022	31/12/2022
IT0005247090	E. Progetto 2022 Atto II – A	Eur	5,30	30/12/2021	4,50	30/06/2021	4,90	01/07/2022	31/12/2022
IT0005253361	E. PIR Italia Azionario – A	Eur	0,00	30/12/2021	0,00	30/06/2021	0,00	01/07/2022	31/12/2022
IT0005253387	E. PIR Italia Flessibile – A	Eur	0,50	30/12/2021	0,50	30/06/2021	0,50	01/07/2022	31/12/2022
IT0005325383	E. PIR Italia Flessibile – I	Eur	0,50	30/12/2021	0,50	30/06/2021	0,50	01/07/2022	31/12/2022
IT0005284861	E. Progetto 2023 Atto I – A	Eur	8,50	30/12/2021	8,30	30/06/2021	8,40	01/07/2022	31/12/2022
IT0005325409	E. Governativo Globale – A	Eur	93,10	30/12/2021	2,00	30/06/2021	47,55	01/07/2022	31/12/2022
IT0005342867	E. Equity Mid Small Cap – A	Eur	21,60	30/12/2021	23,40	30/06/2021	22,50	01/07/2022	31/12/2022
IT0005346330	E. Smart 2024 – A	Eur	3,10	30/12/2021	3,10	30/06/2021	3,10	01/07/2022	31/12/2022
IT0005346306	E. Accumulo Smart 50 – A	Eur	4,40	30/12/2021	12,80	30/06/2021	8,60	01/07/2022	31/12/2022
IT0005359739	E. Accumulo Smart 50 Atto II – A	Eur	0,40	30/12/2021	0,40	30/06/2021	0,40	01/07/2022	31/12/2022
IT0005359671	E. Smart 2023 – A	Eur	3,90	30/12/2021	3,80	30/06/2021	3,85	01/07/2022	31/12/2022
IT0005367542	E. Equity Selected Dividend – A	Eur	15,80	30/12/2021	15,60	30/06/2021	15,70	01/07/2022	31/12/2022
IT0005368037	E. Cities 4 Future – A	Eur	18,70	30/12/2021	19,60	30/06/2021	19,15	01/07/2022	31/12/2022
IT0005378069	E. Euro Short Term High Yield Bond – Z	Eur	0,50	30/12/2021	0,50	30/06/2021	0,50	01/07/2022	31/12/2022
IT0005391575	E. Accumulo Smart Attivo – A	Eur	32,90	30/12/2021	39,20	30/06/2021	36,05	01/07/2022	31/12/2022
IT0005391609	E. Innovation 4 Future – A	Eur	27,50	30/12/2021	27,90	30/06/2021	27,70	01/07/2022	31/12/2022
IT0005406100	E. Fidelity China Evolution – A	Eur	28,50	30/12/2021	20,70	30/06/2021	24,60	01/07/2022	31/12/2022
IT0005419368	E. Accumulo Flessibile Plus – A	Eur	32,60	30/12/2021	41,80	30/06/2021	37,20	01/07/2022	31/12/2022
IT0005419343	E. Smart 2026 – A	Eur	4,50	30/12/2021	4,70	30/06/2021	4,60	01/07/2022	31/12/2022
IT0005406084	E. Digital Trends – A	Eur	3,40	30/12/2021	8,80	30/06/2021	6,10	01/07/2022	31/12/2022
IT0005432551	E. Valore 2027 – A	Eur	7,40	30/12/2021	7,50	30/06/2021	7,45	01/07/2022	31/12/2022
IT0005432536	E. Accumulo Digital Evolution – A	Eur	17,10	30/12/2021	36,20	30/06/2021	26,65	01/01/2022	31/12/2022
IT0005435729	E. Fidelity China Evolution – Atto II – A	Eur	28,60	30/12/2021	23,00	30/06/2021	25,80	01/07/2022	31/12/2022
IT0005455487	E. Salute & Benessere ESG – A (2)	Eur	73,10	30/12/2021	N.A.	30/06/2021	73,10	01/07/2022	31/12/2022
IT0005455586	E. Next Generation ESG – A (3)	Eur	26,10	30/12/2021	N.A.	30/06/2021	26,10	01/07/2022	31/12/2022
IT0005455511	E. Progetto 2027 – A (3)	Eur	40,20	30/12/2021	N.A.	30/06/2021	40,20	01/07/2022	31/12/2022
IT0005455537	E. Progetto 2027 – D (3)	Eur	40,20	30/12/2021	N.A.	30/06/2021	40,20	01/07/2022	31/12/2022
IT0005441081	E. Pictet Action 4 Transition – A (4)	Eur	N.A.	30/12/2021	N.A.	30/06/2021	N.A.	01/07/2022	31/12/2022
IT0005479362	E. Accumulo Next Generation ESG – A (5)	Eur	N.A.	30/12/2021	N.A.	30/06/2021	N.A.	01/07/2022	31/12/2022
IT0005479438	E. Valore Sostenibile 2028 – A (5)	Eur	N.A.	30/12/2021	N.A.	30/06/2021	N.A.	01/07/2022	31/12/2022

- (1) I valori del Fondo E. Flessibile 30 sono stati ricalcolati per tenere conto dei dati relativi al fondo E. Progetto 2021 incorporato per effetto di fusione
- (2) Il Fondo è stato avviato in data 05/10/2021
- (3) Il Fondo è stato avviato in data 18/10/2021

- (4) Il Fondo è stato avviato in data 22/03/2022
- (5) Il Fondo è stato avviato in data 15/02/2022

Euromobiliare Asset Management SGR

