

Milano, 30/05/2023

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 01/01/2023 – 31/12/2023.

WHITE LIST E ASSIMILATI									
Isin	Fondo	Divisa	% ultima Relazione annuale	Data ultima relazione annuale	% Ultima Relazione semestrale	Data ultima relazione semestrale	Valore Medio	Data inizio validità valore medio	Data fine validità valore medio
IT0001049755	E. FLESSIBILE AZIONARIO - A	EUR	26,2	30/12/2022	20,10	30/06/2022	23,15	01/07/2023	30/12/2023
IT0005238214	E. FLESSIBILE AZIONARIO - Z	EUR	26,2	30/12/2022	20,10	30/06/2022	23,15	01/07/2023	30/12/2023
IT0005390312	E. FLESSIBILE AZIONARIO - I	EUR	26,2	30/12/2022	20,10	30/06/2022	23,15	01/07/2023	30/12/2023
IT0005500407	E. FLESSIBILE AZIONARIO - G	EUR	26,2	30/12/2022	20,10	30/06/2022	23,15	01/07/2023	30/12/2023
IT0001013520	E. AZIONI ITALIANE - A	EUR	0	30/12/2022	1,40	30/06/2022	0,70	01/07/2023	30/12/2023
IT0005238198	E. AZIONI ITALIANE - Z	EUR	0	30/12/2022	1,40	30/06/2022	0,70	01/07/2023	30/12/2023
IT0000380664	E. FLESSIBILE 60 - A	EUR	30,8	30/12/2022	27,30	30/06/2022	29,05	01/07/2023	30/12/2023
IT0005390338	E. FLESSIBILE 60 - I	EUR	30,8	30/12/2022	27,30	30/06/2022	29,05	01/07/2023	30/12/2023
IT0001366183	E. EMERGING MARKETS BOND - A	EUR	50,3	30/12/2022	41,00	30/06/2022	45,65	01/07/2023	30/12/2023
IT0005238297	E. EMERGING MARKETS BOND - Z	EUR	50,3	30/12/2022	41,00	30/06/2022	45,65	01/07/2023	30/12/2023
IT0000380649	E. EURO AGGREGATE - A	EUR	27,7	30/12/2022	29,60	30/06/2022	28,65	01/07/2023	30/12/2023
IT0005238230	E. EURO AGGREGATE - Z	EUR	27,7	30/12/2022	29,60	30/06/2022	28,65	01/07/2023	30/12/2023
IT0000382405	E. REDDITO - A	EUR	75,8	30/12/2022	77,40	30/06/2022	76,60	01/07/2023	30/12/2023
IT0001366167	E. FLESSIBILE 30 - A	EUR	40,4	30/12/2022	44,10	30/06/2022	42,25	01/07/2023	30/12/2023
IT0001366225	E. GREEN 4 PLANET - A	EUR	30,7	30/12/2022	31,70	30/06/2022	31,20	01/07/2023	30/12/2023
IT0005008898	E. OBIETTIVO 2023 - A	EUR	4,1	30/12/2022	3,30	30/06/2022	3,70	01/07/2023	30/12/2023
IT0005390270	E. OBIETTIVO 2023 - I	EUR	4,1	30/12/2022	3,30	30/06/2022	3,70	01/07/2023	30/12/2023
IT0005046070	E. FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO - A	EUR	9	30/12/2022	10,20	30/06/2022	9,60	01/07/2023	30/12/2023
IT0005046054	E. SCIENCE 4 LIFE - A	EUR	17,3	30/12/2022	16,20	30/06/2022	16,75	01/07/2023	30/12/2023
IT0005390254	E. SCIENCE 4 LIFE - I	EUR	17,3	30/12/2022	16,20	30/06/2022	16,75	01/07/2023	30/12/2023
IT0005204000	E. CORPORATE EURO HIGH YIELD	EUR	0,5	30/12/2022	0,70	30/06/2022	0,60	01/07/2023	30/12/2023
IT0005217432	E. GLOBAL TRENDS ESG	EUR	0	30/12/2022	0,00	30/06/2022	0,00	01/07/2023	30/12/2023
IT0005240137	E. PROGETTO 2022 ATTO I	EUR	2,7	30/12/2022	2,60	30/06/2022	2,65	01/07/2023	30/12/2023
IT0005247090	E. PROGETTO 2022 ATTO II	EUR	2,3	30/12/2022	2,60	30/06/2022	2,45	01/07/2023	30/12/2023
IT0005253395	E. PIR ITALIA FLESSIBILE - A	EUR	8,9	30/12/2022	0,60	30/06/2022	4,75	01/07/2023	30/12/2023
IT0005325383	E. PIR ITALIA FLESSIBILE - I	EUR	8,9	30/12/2022	0,60	30/06/2022	4,75	01/07/2023	30/12/2023
IT0005253361	E. PIR ITALIA AZIONARIO - A	EUR	0	30/12/2022	0,00	30/06/2022	0,00	01/07/2023	30/12/2023
IT0005284861	E. PROGETTO 2023 ATTO I	EUR	5,3	30/12/2022	4,40	30/06/2022	4,85	01/07/2023	30/12/2023
IT0005325409	E. GOVERNATIVO GLOBALE	EUR	75,4	30/12/2022	79,10	30/06/2022	77,25	01/07/2023	30/12/2023
IT0005342867	E. EQUITY MID SMALL CAP	EUR	28,8	30/12/2022	28,40	30/06/2022	28,60	01/07/2023	30/12/2023
IT0005346306	E. ACCUMULO SMART 50	EUR	9,2	30/12/2022	8,70	30/06/2022	8,95	01/07/2023	30/12/2023
IT0005346330	E. SMART 2024	EUR	2,3	30/12/2022	3,20	30/06/2022	2,75	01/07/2023	30/12/2023
IT0005359739	E. ACCUMULO SMART 50 ATTO II	EUR	5,1	30/12/2022	5,50	30/06/2022	5,30	01/07/2023	30/12/2023
IT0005359671	E. SMART 2023	EUR	2,7	30/12/2022	3,10	30/06/2022	2,90	01/07/2023	30/12/2023
IT0005367542	E. EQUITY SELECTED DIVIDEND	EUR	9,8	30/12/2022	11,30	30/06/2022	10,55	01/07/2023	30/12/2023
IT0005368037	E. CITIES 4 FUTURE	EUR	22,9	30/12/2022	17,30	30/06/2022	20,10	01/07/2023	30/12/2023
IT0005378069	E. SHORT TERM HIGH YIELD BOND - Z	EUR	0,4	30/12/2022	0,90	30/06/2022	0,65	01/07/2023	30/12/2023
IT0005391575	E. ACCUMULO SMART ATTIVO	EUR	34,8	30/12/2022	27,30	30/06/2022	31,05	01/07/2023	30/12/2023
IT0005391609	E. INNOVATION 4 FUTURE	EUR	33,8	30/12/2022	30,90	30/06/2022	32,35	01/07/2023	30/12/2023
IT0005406100	E. FIDELITY CHINA EVOLUTION	EUR	25,1	30/12/2022	24,60	30/06/2022	24,85	01/07/2023	30/12/2023
IT0005406084	E. DIGITAL TRENDS	EUR	2,3	30/12/2022	3,00	30/06/2022	2,65	01/07/2023	30/12/2023
IT0005419368	E. ACCUMULO FLESSIBILE PLUS	EUR	24,6	30/12/2022	27,40	30/06/2022	26,00	01/07/2023	30/12/2023
IT0005419343	E. SMART 2026	EUR	5,7	30/12/2022	4,60	30/06/2022	5,15	01/07/2023	30/12/2023
IT0005432551	E. VALORE 2027	EUR	6,5	30/12/2022	6,20	30/06/2022	6,35	01/07/2023	30/12/2023
IT0005432536	E. ACCUMULO DIGITAL EVOLUTION	EUR	0,5	30/12/2022	4,20	30/06/2022	2,35	01/07/2023	30/12/2023
IT0005435729	E. FIDELITY CHINA EVOLUTION ATTO II	EUR	24,9	30/12/2022	28,00	30/06/2022	26,45	01/07/2023	30/12/2023
IT0005455586	E. NEXT GENERATION ESG	EUR	0	30/12/2022	11,00	30/06/2022	5,50	01/07/2023	30/12/2023
IT0005455487	E. SALUTE & BENESSERE ESG	EUR	13,5	30/12/2022	20,10	30/06/2022	16,80	01/07/2023	30/12/2023
IT0005455511	E. PROGETTO 2027 - A	EUR	12,3	30/12/2022	15,10	30/06/2022	13,70	01/07/2023	30/12/2023
IT0005455537	E. PROGETTO 2027 - D	EUR	12,3	30/12/2022	15,10	30/06/2022	13,70	01/07/2023	30/12/2023
IT0005441081	E. PICTET 4 TRANSITION	EUR	0,9	30/12/2022	1,3	30/06/2022	1,10	01/07/2023	30/12/2023
IT0005479362	E. ACCUMULO NEXT GENERATION ESG	EUR	22,2	30/12/2022	48,5	30/06/2022	35,35	01/07/2023	30/12/2023
IT0005479438	E. VALORE SOSTENIBILE 2028	EUR	14	30/12/2022	6,8	30/06/2022	10,40	01/07/2023	30/12/2023
IT0005507014	E. POWER BRANDS (*)	EUR	30,6	30/12/2022	n.a.	30/06/2022	30,60	01/07/2023	30/12/2023
IT0005507030	E. GREEN TRENDS (*)	EUR	59,4	30/12/2022	n.a.	30/06/2022	59,40	01/07/2023	30/12/2023
IT0005506503	E. PICTET 4 TRANSITION ATTO II (**)	EUR	27,5	30/12/2022	n.a.	30/06/2022	27,50	01/07/2023	30/12/2023
IT0005506990	E. M&G INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI (**)	EUR	6,5	30/12/2022	n.a.	30/06/2022	6,50	01/07/2023	30/12/2023
IT0005526311	E. DEFENSIVE OPPORTUNITY 2028 (***)	EUR	n.a.	30/12/2022	n.a.	30/06/2022	n.a.	01/07/2023	30/12/2023
IT0005526352	E. TARGET 2028 CLASSE D (****)	EUR	n.a.	30/12/2022	n.a.	30/06/2022	n.a.	01/07/2023	30/12/2023
IT0005526337	E. TARGET 2028 CLASSE A (****)	EUR	n.a.	30/12/2022	n.a.	30/06/2022	n.a.	01/07/2023	30/12/2023
IT0005533267	E. WESTERN ASSET BOND MATURITY UNTIL 2028 (*****)	EUR	n.a.	30/12/2022	n.a.	30/06/2022	n.a.	01/07/2023	30/12/2023

(*) - Il fondo ha preso avvio in data 03/10/2022
 (**) - Il fondo ha preso avvio in data 17/10/2022
 (***) - Il fondo ha preso avvio in data 13/03/2023
 (****) - Il fondo ha preso avvio in data 3/04/2023
 (*****) - Il fondo ha preso avvio in data 2/05/2023

Euromobiliare Asset Management SGR SpA

Euromobiliare
Asset Management SGR S.p.A.

www.eurogr.it

Corso Monforte 34, 20122 Milano - tel. +39.02.62084.1 - fax +39.02.62084967 - Cap. Soc. euro 6.456.250 i.v. - R.E.A. Milano 1156521-C.F. e Reg. Imp. 07392830159 - P.IVA 02823390352 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle Società di Gestione di Risparmio al n. 7 (sezione dei gestori di OICVM) e al n. 5 (sezione dei gestori di FIA) - Società con un unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.eurogr.it.

GRUPPO CREDEM