

Milano, 07/01/2025

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 11/01/2025 – 30/06/2025.

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	14,00	29/12/2023	10,20	28/06/2024	12,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005238214	E. FLESSIBILE AZIONARIO - Z	EUR	14,00	29/12/2023	10,20	28/06/2024	12,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005500407	E. FLESSIBILE AZIONARIO - G	EUR	14,00	29/12/2023	10,20	28/06/2024	12,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005500407	E. FLESSIBILE AZIONARIO - I	EUR	14,00	29/12/2023	10,20	28/06/2024	12,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0001013520	E. AZIONI ITALIANE - A	EUR	19,10	29/12/2023	15,00	28/06/2024	17,05	11/01/2025	30/06/2025
IT0005238198	E. AZIONI ITALIANE - Z	EUR	19,10	29/12/2023	15,00	28/06/2024	17,05	11/01/2025	30/06/2025
IT0000380664	E. FLESSIBILE 60 - A	EUR	19,90	29/12/2023	23,40	28/06/2024	21,65	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390338	E. FLESSIBILE 60 - I	EUR	19,90	29/12/2023	23,40	28/06/2024	21,65	01/01/2025	30/06/2025
IT0001366183	E. PICTET EMERGING MARKETS BOND - A	EUR	54,30	29/12/2023	44,90	28/06/2024	49,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005238297	E. PICTET EMERGING MARKETS BOND - Z	EUR	54,30	29/12/2023	44,90	28/06/2024	49,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0000380649	E. SHORT TERM CORPORATE BOND - A	EUR	0,00	29/12/2023	0,00	28/06/2024	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005238230	E. SHORT TERM CORPORATE BOND - Z	EUR	0,00	29/12/2023	0,00	28/06/2024	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0000382405	E. REDDITO - A	EUR	83,30	29/12/2023	88,80	28/06/2024	86,05	01/01/2025	30/06/2025
IT0005571390	E. REDDITO - Z	EUR	83,30	29/12/2023	88,80	28/06/2024	86,05	01/01/2025	30/06/2025
IT0001366167	E. FLESSIBILE 30 - A	EUR	36,00	29/12/2023	30,70	28/06/2024	33,35	01/01/2025	30/06/2025
IT0001366225	E. GREEN 4 PLANET - A	EUR	21,90	29/12/2023	15,10	28/06/2024	18,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005008898	E. OBIETTIVO 2023 - A	EUR	18,50	29/12/2023	51,50	28/06/2024	35,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390270	E. OBIETTIVO 2023 - I	EUR	18,50	29/12/2023	51,50	28/06/2024	35,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005046070	E. FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO	EUR	13,20	29/12/2023	25,10	28/06/2024	19,15	01/01/2025	30/06/2025
IT0005046054	E. SCIENCE 4 LIFE - A	EUR	14,10	29/12/2023	14,40	28/06/2024	14,25	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390254	E. SCIENCE 4 LIFE - I	EUR	14,10	29/12/2023	14,40	28/06/2024	14,25	01/01/2025	30/06/2025
IT0005204000	E. CORPORATE EURO HIGH YIELD - A	EUR	34,00	29/12/2023	0,00	28/06/2024	17,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005596454	E. CORPORATE EURO HIGH YIELD - Z	EUR	34,00	29/12/2023	0,00	28/06/2024	17,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005217432	E. GLOBAL TRENDS ESG	EUR	0,00	29/12/2023	0,00	28/06/2024	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005253361	E. PIR ITALIA AZIONARIO - A	EUR	7,90	29/12/2023	0,00	28/06/2024	3,95	01/01/2025	30/06/2025
IT0005325409	E. GOVERNATIVO GLOBALE - A	EUR	85,40	29/12/2023	83,70	28/06/2024	84,55	01/01/2025	30/06/2025
IT0005571424	E. GOVERNATIVO GLOBALE - Z	EUR	85,40	29/12/2023	83,70	28/06/2024	84,55	01/01/2025	30/06/2025
IT0005342867	E. EQUITY MID SMALL CAP	EUR	43,00	29/12/2023	38,90	28/06/2024	40,95	01/01/2025	30/06/2025
IT0005346306	E. ACCUMULO SMART 50	EUR	1,50	29/12/2023	7,20	28/06/2024	4,35	01/01/2025	30/06/2025

IT0005346330	E. OBIETTIVO 2030 - A	EUR	10,50	29/12/2023	38,00	28/06/2024	24,25	01/01/2025	30/06/2025
IT0005359739	E. ACCUMULO SMART 50 ATTO II	EUR	0,60	29/12/2023	7,30	28/06/2024	3,95	01/01/2025	30/06/2025
IT0005367542	E. EQUITY SELECTED DIVIDEND	EUR	27,90	29/12/2023	44,60	28/06/2024	36,25	01/01/2025	30/06/2025
IT0005368037	E. CITIES 4 FUTURE	EUR	17,30	29/12/2023	14,00	28/06/2024	15,65	01/01/2025	30/06/2025
IT0005552408	E. SHORT TERM HIGH YELD BOND - A	EUR	48,40	29/12/2023	0,00	28/06/2024	24,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005378069	E. SHORT TERM HIGH YELD BOND - Z	EUR	48,40	29/12/2023	0,00	28/06/2024	24,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005391575	E. ACCUMULO SMART ATTIVO	EUR	36,30	29/12/2023	35,80	28/06/2024	36,05	01/01/2025	30/06/2025
IT0005391609	E. INNOVATION 4 FUTURE	EUR	31,40	29/12/2023	28,80	28/06/2024	30,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005406100	E. FIDELITY CHINA EVOLUTION	EUR	21,20	29/12/2023	21,80	28/06/2024	21,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005406084	E. DIGITAL TRENDS	EUR	3,60	29/12/2023	0,00	28/06/2024	1,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005419368	E. ACCUMULO FLESSIBILE PLUS	EUR	26,70	29/12/2023	27,10	28/06/2024	26,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005419343	E. SMART 2026	EUR	2,70	29/12/2023	5,50	28/06/2024	4,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005432551	E. VALORE 2027	EUR	4,70	29/12/2023	4,90	28/06/2024	4,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005432536	E. ACCUMULO DIGITAL EVOLUTION	EUR	2,00	29/12/2023	1,50	28/06/2024	1,75	01/01/2025	30/06/2025
IT0005435729	E. FIDELITY CHINA EVOLUTION ATTO II	EUR	21,50	29/12/2023	21,50	28/06/2024	21,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005455586	E. NEXT GENERATION ESG	EUR	7,70	29/12/2023	0,00	28/06/2024	3,85	01/01/2025	30/06/2025
IT0005455487	E. SALUTE & BENESSERE ESG	EUR	0,10	29/12/2023	0,00	28/06/2024	0,05	01/01/2025	30/06/2025
IT0005455511	E. PROGETTO 2027 - A	EUR	14,00	29/12/2023	15,70	28/06/2024	14,85	01/01/2025	30/06/2025
IT0005455537	E. PROGETTO 2027 - D	EUR	14,00	29/12/2023	15,70	28/06/2024	14,85	01/01/2025	30/06/2025
IT0005441081	E. PICTET 4 TRANSITION	EUR	0,00	29/12/2023	0,5	28/06/2024	0,25	01/01/2025	30/06/2025
IT0005479362	E. ACCUMULO NEXT GENERATION ESG	EUR	5,90	29/12/2023	3	28/06/2024	4,45	01/01/2025	30/06/2025
IT0005479438	E. VALORE SOSTENIBILE 2028	EUR	8,90	29/12/2023	8,5	28/06/2024	8,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005507014	E. POWER BRANDS	EUR	3,50	29/12/2023	5,2	28/06/2024	4,35	01/01/2025	30/06/2025
IT0005507030	E. GREEN TRENDS	EUR	22,60	29/12/2023	11,9	28/06/2024	17,25	01/01/2025	30/06/2025
IT0005506503	E. PICTET 4 TRANSITION ATTO II	EUR	0,30	29/12/2023	0,5	28/06/2024	0,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005506990	E. M&G INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI	EUR	1,60	29/12/2023	0	28/06/2024	0,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005526311	E. DEFENSIVE OPPORTUNITY 2028	EUR	90,90	29/12/2023	87,70	28/06/2024	89,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005526352	E. TARGET 2028 - D	EUR	2,30	29/12/2023	2,40	28/06/2024	2,35	01/01/2025	30/06/2025
IT0005526337	E. TARGET 2028 - A	EUR	2,30	29/12/2023	2,40	28/06/2024	2,35	01/01/2025	30/06/2025
IT0005533267	E. WESTERN ASSET BOND MATURITY UNTIL 2028	EUR	0,00	29/12/2023	0,00	28/06/2024	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005559007	E. FRANKLIN FUTURE TECH LEADERS	EUR	0,00	29/12/2023	9,80	28/06/2024	4,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005578338	E. ACCUMULO PREMIUM BRANDS (*)	EUR	0,00	29/12/2023	43,10	28/06/2024	43,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005578353	E. OBBLIGAZIONI VALORE 2028 - A (*)	EUR	0,00	29/12/2023	0,00	28/06/2024	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005578379	E. OBBLIGAZIONI VALORE 2028 - D (*)	EUR	0,00	29/12/2023	0,00	28/06/2024	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005609331	E. Accumulo Geo Globale (**)	EUR	0,00	29/12/2023	0,00	28/06/2024	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005609323	E. High Conviction 2 Equity (***)	EUR	0,00	29/12/2023	0,00	28/06/2024	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005609422	E. Pictet Longevity (***)	EUR	0,00	29/12/2023	0,00	28/06/2024	0,00	01/01/2025	30/06/2025

- (*) Il fondo ha preso avvio in data 20/02/2024
(**) Il fondo ha preso avvio in data 01/10/2024
(***) Il fondo ha preso avvio in data 08/10/2024

Euromobiliare Asset Management SGR

