

Milano, 04/11/2025

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 03/11/2025 – 31/12/2025.

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	7,10	30/12/2024	10,20	28/06/2024	8,65	01/07/2025	31/12/2025
IT0005238214	E. Flessibile Azionario – Z	EUR	7,10	30/12/2024	10,20	28/06/2024	8,65	01/07/2025	31/12/2025
IT0005500407	E. Flessibile Azionario – G	EUR	7,10	30/12/2024	10,20	28/06/2024	8,65	01/07/2025	31/12/2025
IT0005500407	E. Flessibile Azionario – I	EUR	7,10	30/12/2024	10,20	28/06/2024	8,65	01/07/2025	31/12/2025
IT0001013520	E. Azioni Italiane – A	EUR	15,80	30/12/2024	15,00	28/06/2024	15,40	01/07/2025	31/12/2025
IT0005238198	E. Azioni Italiane – Z	EUR	15,80	30/12/2024	15,00	28/06/2024	15,40	01/07/2025	31/12/2025
IT0000380664	E. Flessibile 60 – A	EUR	22,90	30/12/2024	19,90	28/06/2024	21,40	01/07/2025	31/12/2025
IT0005390338	E. Flessibile 60 – I	EUR	22,90	30/12/2024	19,90	28/06/2024	21,40	01/07/2025	31/12/2025
IT0001366183	E. Pictet Emerging Market Bonds – A	EUR	52,00	30/12/2024	44,90	28/06/2024	48,45	01/07/2025	31/12/2025
IT0005238297	E. Pictet Emerging Market Bonds – Z	EUR	52,00	30/12/2024	44,90	28/06/2024	48,45	01/07/2025	31/12/2025
IT0000380649	E. Euro Short Term Corporate Bond – A	EUR	0,40	30/12/2024	0,00	28/06/2024	0,20	01/07/2025	31/12/2025
IT0005238230	E. Euro Short Term Corporate Bond – Z	EUR	0,40	30/12/2024	0,00	28/06/2024	0,20	01/07/2025	31/12/2025
IT0000382405	E. Reddito – A	EUR	81,40	30/12/2024	87,60	28/06/2024	84,50	03/11/2025	31/12/2025
IT0005571390	E. Reddito – Z	EUR	81,40	30/12/2024	87,60	28/06/2024	84,50	03/11/2025	31/12/2025
IT0001366167	E. Flessibile 30 – A	EUR	30,80	30/12/2024	30,70	28/06/2024	30,75	01/07/2025	31/12/2025
IT0001366225	E. Green 4 Planet – A	EUR	12,40	30/12/2024	15,10	28/06/2024	13,75	01/07/2025	31/12/2025
IT0005008898	E. Corporate Investment Grade – A	EUR	96,00	30/12/2024	51,50	28/06/2024	73,75	01/07/2025	31/12/2025
IT0005390270	E. Corporate Investment Grade – I	EUR	96,00	30/12/2024	51,50	28/06/2024	73,75	01/07/2025	31/12/2025
IT0005046070	E. Flessibile Obbligazionario – A	EUR	34,70	30/12/2024	25,10	28/06/2024	29,90	01/07/2025	31/12/2025
IT0005046054	E. Science 4 Life – A	EUR	15,60	30/12/2024	14,40	28/06/2024	15,00	01/07/2025	31/12/2025
IT0005390254	E. Science 4 Life – I	EUR	15,60	30/12/2024	14,40	28/06/2024	15,00	01/07/2025	31/12/2025
IT0005204000	E. Corporate Euro High Yield – A	EUR	0,80	30/12/2024	0,00	28/06/2024	0,40	01/07/2025	31/12/2025
IT0005596454	E. Corporate Euro High Yield – Z	EUR	0,80	30/12/2024	0,00	28/06/2024	0,40	01/07/2025	31/12/2025
IT0005217432	E. Pictet Global Trends – A	EUR	0,00	30/12/2024	0,00	28/06/2024	0,00	01/07/2025	31/12/2025
IT0005253361	E. PIR Italia Azionario – A	EUR	0,00	30/12/2024	0,00	28/06/2024	0,00	01/07/2025	31/12/2025
IT0005346330	E. Obiettivo 2030 – A	EUR	19,50	30/12/2024	38,00	28/06/2024	28,75	01/07/2025	31/12/2025
IT0005597098	E. Obiettivo 2030 – I	EUR	19,50	30/12/2024	38,00	28/06/2024	28,75	01/07/2025	31/12/2025
IT0005367542	E. Global Equity High Conviction – A	EUR	2,00	30/12/2024	44,60	28/06/2024	23,30	01/07/2025	31/12/2025
IT0005368037	E. Cities 4 Future – A	EUR	15,10	30/12/2024	14,00	28/06/2024	14,55	01/07/2025	31/12/2025
IT0005552408	E. Euro Short Term High Yield Bond – A	EUR	1,70	30/12/2024	0,00	28/06/2024	0,85	01/07/2025	31/12/2025
IT0005378069	E. Euro Short Term High Yield Bond – Z	EUR	1,70	30/12/2024	0,00	28/06/2024	0,85	01/07/2025	31/12/2025
IT0005391575	E. Accumulo Smart Attivo – A	EUR	37,50	30/12/2024	35,80	28/06/2024	36,65	01/07/2025	31/12/2025
IT0005391609	E. Innovation 4 Future – A	EUR	24,90	30/12/2024	28,80	28/06/2024	26,85	01/07/2025	31/12/2025
IT0005406100	E. Fidelity China Equity – A	EUR	0,00	30/12/2024	21,80	28/06/2024	10,90	01/07/2025	31/12/2025
IT0005406084	E. Digital Trends – A	EUR	0,00	30/12/2024	0,00	28/06/2024	0,00	01/07/2025	31/12/2025
IT0005419368	E. Accumulo Flessibile Plus – A	EUR	28,00	30/12/2024	27,10	28/06/2024	27,55	01/07/2025	31/12/2025
IT0005419343	E. Smart 2026 – A	EUR	6,70	30/12/2024	5,50	28/06/2024	6,10	01/07/2025	31/12/2025
IT0005432551	E. Valore 2027 – A	EUR	5,30	30/12/2024	4,90	28/06/2024	5,10	01/07/2025	31/12/2025
IT0005432536	E. Accumulo Digital Evolution – A	EUR	0,00	30/12/2024	1,50	28/06/2024	0,75	01/07/2025	31/12/2025
IT0005435729	E. Fidelity China Evolution Atto II – A	EUR	21,50	30/12/2024	21,50	28/06/2024	21,50	01/07/2025	31/12/2025
IT0005455586	E. Next Generation ESG – A	EUR	1,10	30/12/2024	0,00	28/06/2024	0,55	01/07/2025	31/12/2025
IT0005455487	E. Salute & Benessere ESG – A	EUR	0,00	30/12/2024	0,00	28/06/2024	0,00	01/07/2025	31/12/2025
IT0005455511	E. Progetto 2027 – A	EUR	17,60	30/12/2024	15,70	28/06/2024	16,65	01/07/2025	31/12/2025
IT0005455537	E. Progetto 2027 – D	EUR	17,60	30/12/2024	15,70	28/06/2024	16,65	01/07/2025	31/12/2025
IT0005441081	E. Pictet Action 4 Transition – A	EUR	0,10	30/12/2024	0,50	28/06/2024	0,30	01/07/2025	31/12/2025
IT0005479362	E. Accumulo Next Generation ESG – A	EUR	0,00	30/12/2024	3,00	28/06/2024	1,50	01/07/2025	31/12/2025
IT0005479438	E. Valore Sostenibile 2028 – A	EUR	8,80	30/12/2024	8,50	28/06/2024	8,65	01/07/2025	31/12/2025
IT0005507014	E. Power Brands – A	EUR	7,20	30/12/2024	5,20	28/06/2024	6,20	01/07/2025	31/12/2025
IT0005507030	E. Green Trends – A	EUR	7,20	30/12/2024	11,90	28/06/2024	9,55	01/07/2025	31/12/2025

IT0005506503	E. Pictet Action 4 Transition Atto II – A	EUR	0,10	30/12/2024	0,50	28/06/2024	0,30	01/07/2025	31/12/2025
IT0005506990	E. M&G Infrastrutture Sostenibili – A	EUR	0,00	30/12/2024	0,00	28/06/2024	0,00	01/07/2025	31/12/2025
IT0005526311	E. Defensive Opportunity 2028 – D	EUR	89,80	30/12/2024	87,70	28/06/2024	88,75	01/07/2025	31/12/2025
IT0005526337	E. Target 2028 – A	EUR	2,50	30/12/2024	2,40	28/06/2024	2,45	01/07/2025	31/12/2025
IT0005526352	E. Target 2028 – D	EUR	2,50	30/12/2024	2,40	28/06/2024	2,45	01/07/2025	31/12/2025
IT0005533267	E. Western Asset Bond Maturity Until 2028 – A	EUR	0,00	30/12/2024	0,00	28/06/2024	0,00	01/07/2025	31/12/2025
IT0005559007	E. Franklin Future Tech Leaders – A	EUR	10,20	30/12/2024	9,80	28/06/2024	10,00	01/07/2025	31/12/2025
IT0005578338	E. Accumulo Premium Brands – A	EUR	35,50	30/12/2024	43,10	28/06/2024	39,30	01/07/2025	31/12/2025
IT0005578353	E. Obbligazioni Valore 2028 – A	EUR	0,00	30/12/2024	0,00	28/06/2024	0,00	01/07/2025	31/12/2025
IT0005578379	E. Obbligazioni Valore 2028 – D	EUR	0,00	30/12/2024	0,00	28/06/2024	0,00	01/07/2025	31/12/2025
IT0005609331	E. Accumulo Geo Globale – A (1)	EUR	44,70	30/12/2024	n.d.	28/06/2024	44,70	01/07/2025	31/12/2025
IT0005609323	E. High Conviction 2 Equity – A (2)	EUR	53,50	30/12/2024	n.d.	28/06/2024	53,50	01/07/2025	31/12/2025
IT0005609422	E. Pictet Longevity – A (2)	EUR	0,30	30/12/2024	n.d.	28/06/2024	0,30	01/07/2025	31/12/2025
IT0005629115	E. Accumulo Geo Italia PIR – A (3)	EUR	n.d.	30/12/2024	n.d.	28/06/2024	n.d.	01/07/2025	31/12/2025
IT0005629131	E. Accumulo Geo Italia PIR – NP (3)	EUR	n.d.	30/12/2024	n.d.	28/06/2024	n.d.	01/07/2025	31/12/2025
IT0005629099	E. Obbligazioni Valore 2029 – A (3)	EUR	n.d.	30/12/2024	n.d.	28/06/2024	n.d.	01/07/2025	31/12/2025
IT0005629057	E. Fixed Maturity 2028 – A (4)	EUR	n.d.	30/12/2024	n.d.	28/06/2024	n.d.	01/07/2025	31/12/2025
IT0005629073	E. Fixed Maturity 2028 – D (4)	EUR	n.d.	30/12/2024	n.d.	28/06/2024	n.d.	01/07/2025	31/12/2025
IT0005641870	E. High Dividend 2 Equity – A (5)	EUR	n.d.	30/12/2024	n.d.	28/06/2024	n.d.	01/07/2025	31/12/2025
IT0005641896	E. Franklin Step In India Equity – A (5)	EUR	n.d.	30/12/2024	n.d.	28/06/2024	n.d.	01/07/2025	31/12/2025
IT0005651275	E. Obbligazioni Valore 2030 – A (6)	EUR	n.d.	30/12/2024	n.d.	28/06/2024	n.d.	01/07/2025	31/12/2025

- (1) Il fondo ha preso avvio in data 01/10/2024
(2) Il fondo ha preso avvio in data 08/10/2024
(3) Il fondo ha preso avvio in data 31/01/2025
(4) Il fondo ha preso avvio in data 11/02/2025
(5) Il fondo ha preso avvio in data 12/05/2025
(6) Il fondo ha preso avvio in data 11/06/2025

Euromobiliare Asset Management SGR