

Milano, 16/12/2025

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 01/01/2026 – 30/06/2026.

ISIN	Fund Name	Currency	% Last Government Bonds	Last report date	% First Government Bonds	First report date	% Average Government Bonds	Application starting date	Application end date
IT0001049755	EUROMOBILIARE FLESSIBILE AZIONARIO - A	EUR	7,10	30/12/2024	7,70	30/06/2025	7,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005238214	EUROMOBILIARE FLESSIBILE AZIONARIO - Z	EUR	7,10	30/12/2024	7,70	30/06/2025	7,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005500407	EUROMOBILIARE FLESSIBILE AZIONARIO - G	EUR	7,10	30/12/2024	7,70	30/06/2025	7,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005390312	EUROMOBILIARE FLESSIBILE AZIONARIO - I	EUR	7,10	30/12/2024	7,70	30/06/2025	7,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0001013520	EUROMOBILIARE AZIONI ITALIANE - A	EUR	15,80	30/12/2024	0,00	30/06/2025	7,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005238198	EUROMOBILIARE AZIONI ITALIANE - Z	EUR	15,80	30/12/2024	0,00	30/06/2025	7,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0000380664	EUROMOBILIARE FLESSIBILE 60 - A	EUR	22,90	30/12/2024	25,80	30/06/2025	24,35	01/01/2026	30/06/2026
IT0005390338	EUROMOBILIARE FLESSIBILE 60 - I	EUR	22,90	30/12/2024	25,80	30/06/2025	24,35	01/01/2026	30/06/2026
IT0001366183	EUROMOBILIARE PICTET EMERGING MARKET BONDS - A	EUR	52,00	30/12/2024	63,10	30/06/2025	57,55	01/01/2026	30/06/2026
IT0005238297	EUROMOBILIARE PICTET EMERGING MARKET BONDS - Z	EUR	52,00	30/12/2024	63,10	30/06/2025	57,55	01/01/2026	30/06/2026
IT0000380649	EUROMOBILIARE EURO SHORT TERM CORPORATE BOND - A	EUR	0,40	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005238230	EUROMOBILIARE EURO SHORT TERM CORPORATE BOND - Z	EUR	0,40	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0000382405	EUROMOBILIARE REDDITO - A	EUR	81,40	30/12/2024	83,40	30/06/2025	82,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005571390	EUROMOBILIARE REDDITO - Z	EUR	81,40	30/12/2024	83,40	30/06/2025	82,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0001366167	EUROMOBILIARE FLESSIBILE 30 - A	EUR	30,80	30/12/2024	28,50	30/06/2025	29,65	01/01/2026	30/06/2026
IT0001366225	EUROMOBILIARE GREEN 4 PLANET - A	EUR	12,40	30/12/2024	13,30	30/06/2025	12,85	01/01/2026	30/06/2026
IT0005008898	EUROMOBILIARE CORPORATE INVESTMENT GRADE - A	EUR	96,00	30/12/2024	0,00	30/06/2025	48,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005390270	EUROMOBILIARE CORPORATE INVESTMENT GRADE - I	EUR	96,00	30/12/2024	0,00	30/06/2025	48,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005046070	EUROMOBILIARE FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO - A	EUR	34,70	30/12/2024	37,00	30/06/2025	35,85	01/01/2026	30/06/2026
IT0005046054	EUROMOBILIARE SCIENCE 4 LIFE - A	EUR	15,60	30/12/2024	16,90	30/06/2025	16,25	01/01/2026	30/06/2026
IT0005390254	EUROMOBILIARE SCIENCE 4 LIFE - I	EUR	15,60	30/12/2024	16,90	30/06/2025	16,25	01/01/2026	30/06/2026
IT0005204000	EUROMOBILIARE CORPORATE EURO HIGH YIELD - A	EUR	0,80	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005596454	EUROMOBILIARE CORPORATE EURO HIGH YIELD - Z	EUR	0,80	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005217432	EUROMOBILIARE PICTET GLOBAL TRENDS - A	EUR	0,00	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005253361	EUROMOBILIARE PIR ITALIA AZIONARIO - A	EUR	0,00	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005346330	EUROMOBILIARE OBIETTIVO 2030 - A	EUR	19,50	30/12/2024	6,50	30/06/2025	13,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005597098	EUROMOBILIARE OBIETTIVO 2030 - I	EUR	19,50	30/12/2024	6,50	30/06/2025	13,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005367542	EUROMOBILIARE GLOBAL EQUITY HIGH CONVICTION - A	EUR	2,00	30/12/2024	2,20	30/06/2025	2,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005368037	EUROMOBILIARE CITIES 4 FUTURE - A	EUR	15,10	30/12/2024	20,70	30/06/2025	17,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005552408	EUROMOBILIARE SHORT TERM HIGH YIELD BOND - A	EUR	1,70	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,85	01/01/2026	30/06/2026
IT0005378069	EUROMOBILIARE SHORT TERM HIGH YIELD BOND - Z	EUR	1,70	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,85	01/01/2026	30/06/2026
IT0005391575	EUROMOBILIARE ACCUMULO SMART ATTIVO - A	EUR	37,50	30/12/2024	37,30	30/06/2025	37,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005391609	EUROMOBILIARE INNOVATION 4 FUTURE - A	EUR	24,90	30/12/2024	29,50	30/06/2025	27,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005406100	EUROMOBILIARE FIDELITY CHINA EVOLUTION - A	EUR	0,00	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005406084	EUROMOBILIARE DIGITAL TRENDS - A	EUR	0,00	30/12/2024	0,10	30/06/2025	0,05	01/01/2026	30/06/2026
IT0005419368	EUROMOBILIARE ACCUMULO FLESSIBILE PLUS - A	EUR	28,00	30/12/2024	24,70	30/06/2025	26,35	01/01/2026	30/06/2026
IT0005419343	EUROMOBILIARE SMART 2026 - A	EUR	6,70	30/12/2024	15,40	30/06/2025	11,05	01/01/2026	30/06/2026
IT0005432551	EUROMOBILIARE VALORE 2027 - A	EUR	5,30	30/12/2024	5,60	30/06/2025	5,45	01/01/2026	30/06/2026
IT0005432536	EUROMOBILIARE ACCUMULO DIGITAL EVOLUTION - A	EUR	0,00	30/12/2024	0,10	30/06/2025	0,05	01/01/2026	30/06/2026
IT0005435729	EUROMOBILIARE FIDELITY CHINA EVOLUTION ATTO II - A	EUR	21,50	30/12/2024	23,70	30/06/2025	22,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005455586	EUROMOBILIARE NEXT GENERATION ESG - A	EUR	1,10	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,55	01/01/2026	30/06/2026

IT0005455487	EUROMOBILIARE SALUTE & BENESSERE ESG - A	EUR	0,00	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005455511	EUROMOBILIARE PROGETTO 2027 - A	EUR	17,60	30/12/2024	17,60	30/06/2025	17,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005455537	EUROMOBILIARE PROGETTO 2027 - D	EUR	17,60	30/12/2024	17,60	30/06/2025	17,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005441081	EUROMOBILIARE PICTET ACTION 4 TRANSITION - A	EUR	0,10	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,05	01/01/2026	30/06/2026
IT0005479362	EUROMOBILIARE ACCUMULO NEXT GENERATION ESG - A	EUR	0,00	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005479438	EUROMOBILIARE VALORE SOSTENIBILE 2028 - A	EUR	8,80	30/12/2024	9,00	30/06/2025	8,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005507014	EUROMOBILIARE POWER BRANDS - A	EUR	7,20	30/12/2024	9,20	30/06/2025	8,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005507030	EUROMOBILIARE GREEN TRENDS - A	EUR	7,20	30/12/2024	8,30	30/06/2025	7,75	01/01/2026	30/06/2026
IT0005506503	EUROMOBILIARE PICTET ACTION 4 TRANSITION ATTO II - A	EUR	0,10	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,05	01/01/2026	30/06/2026
IT0005506990	EUROMOBILIARE M&G INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI - A	EUR	0,00	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005526311	EUROMOBILIARE DEFENSIVE OPPORTUNITY 2028 - D	EUR	89,80	30/12/2024	86,60	30/06/2025	88,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005526337	EUROMOBILIARE TARGET 2028 - A	EUR	2,50	30/12/2024	2,80	30/06/2025	2,65	01/01/2026	30/06/2026
IT0005526352	EUROMOBILIARE TARGET 2028 - D	EUR	2,50	30/12/2024	2,80	30/06/2025	2,65	01/01/2026	30/06/2026
IT0005533267	EUROMOBILIARE WESTERN ASSET BOND MATURITY UNTIL 2028 - A	EUR	0,00	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005559007	EUROMOBILIARE FRANKLIN FUTURE TECH LEADERS - A	EUR	10,20	30/12/2024	13,80	30/06/2025	12,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005578338	EUROMOBILIARE ACCUMULO PREMIUM BRANDS - A	EUR	35,50	30/12/2024	27,00	30/06/2025	31,25	01/01/2026	30/06/2026
IT0005578353	EUROMOBILIARE OBBLIGAZIONI VALORE 2028 - A	EUR	0,00	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005578379	EUROMOBILIARE OBBLIGAZIONI VALORE 2028 - D	EUR	0,00	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005609331	EUROMOBILIARE ACCUMULO GEO GLOBALE - A	EUR	44,70	30/12/2024	32,70	30/06/2025	38,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005609323	EUROMOBILIARE HIGH CONVICTION 2 EQUITY - A	EUR	53,50	30/12/2024	36,90	30/06/2025	45,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005609422	EUROMOBILIARE PICTET LONGEVITY - A	EUR	0,30	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,15	01/01/2026	30/06/2026
IT0005629099	EUROMOBILIARE OBBLIGAZIONI VALORE 2029 - A (1)	EUR	n.d.	30/12/2024	5,50	30/06/2025	5,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005629115	EUROMOBILIARE ACCUMULO GEO ITALIA PIR - A (1)	EUR	n.d.	30/12/2024	37,80	30/06/2025	37,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005629131	EUROMOBILIARE ACCUMULO GEO ITALIA PIR - NP (1)	EUR	n.d.	30/12/2024	37,80	30/06/2025	37,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005629057	EUROMOBILIARE FIXED MATURITY 2028 - A (2)	EUR	n.d.	30/12/2024	5,50	30/06/2025	5,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005629073	EUROMOBILIARE FIXED MATURITY 2028 - D (2)	EUR	n.d.	30/12/2024	5,50	30/06/2025	5,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005641870	EUROMOBILIARE HIGH DIVIDEND 2 EQUITY - A (3)	EUR	n.d.	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005641896	EUROMOBILIARE FRANKLIN STEP IN INDIA EQUITY - A (3)	EUR	n.d.	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005651275	EUROMOBILIARE OBBLIGAZIONI VALORE 2030 - A (4)	EUR	n.d.	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005666562	EUROMOBILIARE OBBLIGAZIONI VALORE 2031 (5)	EUR	n.d.	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005666182	EUROMOBILIARE NORDEA FINANCIAL CREDIT INCOME (5)	EUR	n.d.	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005666166	EUROMOBILIARE PICTET ACCUMULO MULTI TRENDS (5)	EUR	n.d.	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005666141	EUROMOBILIARE PICTET RESHAPINH ECONOMY (6)	EUR	n.d.	30/12/2024	0,00	30/06/2025	0,00	01/01/2026	30/06/2026

(1) Il fondo ha preso avvio in data 31/01/2025

(2) Il fondo ha preso avvio in data 11/02/2025

(3) Il fondo ha preso avvio in data 12/05/2025

(4) Il fondo ha preso avvio in data 11/06/2025

(5) Il fondo ha preso avvio in data 01/10/2025

(6) Il fondo ha preso avvio in data 17/11/2025

Euromobiliare Asset Management SGR