

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005431934	EUR	ECRA Progetto Italia – Comparto ECRA Progetto Italia 2021	EURIZON CAPITAL REAL ASSET SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005436214	EUR	ECRA Private Markets Italia	EURIZON CAPITAL REAL ASSET SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005523748	EUR	ECRA Private Markets Italia II	EURIZON CAPITAL REAL ASSET SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005556169	EUR	Ecra Private Debt Fund Classe A.1.a	EURIZON CAPITAL REAL ASSET SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005556193	EUR	Ecra Private Debt Fund Classe A.2.a	EURIZON CAPITAL REAL ASSET SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005556201	EUR	Ecra Private Debt Fund Classe A.3.a	EURIZON CAPITAL REAL ASSET SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005592388	EUR	Ecra Private Debt Fund Classe A.1.b	EURIZON CAPITAL REAL ASSET SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005592404	EUR	Ecra Private Debt Fund Classe A.2.b	EURIZON CAPITAL REAL ASSET SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005592420	EUR	Ecra Private Debt Fund Classe A.3.b	EURIZON CAPITAL REAL ASSET SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005556227	EUR	Ecra Private Debt Fund Classe B	EURIZON CAPITAL REAL ASSET SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005555989	EUR	ECRA Progetto Italia – "Comparto Progetto Italia II"	EURIZON CAPITAL REAL ASSET SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026