

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005546046	EUR	Eurizon Aggregate Bond Euro 2028	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005278970	EUR	Eurizon AM Bilanciato Etico	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005411423	EUR	Eurizon AM Cedola Certa 2025 Epsilon	EURIZON CAPITAL SGR	2,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005422529	EUR	Eurizon AM Cedola Certa 2025 Uno	EURIZON CAPITAL SGR	6,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005256646	EUR	Eurizon AM Euro Multifund	EURIZON CAPITAL SGR	29,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005256661	EUR	Eurizon AM Euro Multifund II	EURIZON CAPITAL SGR	29,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005377046	EUR	Eurizon AM Flexible Credit Portfolio	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005406829	EUR	Eurizon AM Flexible Trilogy	EURIZON CAPITAL SGR	28,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005256695	EUR	Eurizon AM Global Multiasset II	EURIZON CAPITAL SGR	35,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005278954	EUR	Eurizon AM Global Multiasset 30	EURIZON CAPITAL SGR	19,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0003242283	EUR	Eurizon AM Obbligazioni Globali Alto Rendimento	EURIZON CAPITAL SGR	1,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005413742	EUR	Eurizon AM Rilancio Italia TR	EURIZON CAPITAL SGR	11,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005359515	EUR	Eurizon AM Ritorno Assoluto	EURIZON CAPITAL SGR	29,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005426538	EUR	Eurizon AM TR Megatrend	EURIZON CAPITAL SGR	42,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005426553	EUR	Eurizon AM TR Megatrend II	EURIZON CAPITAL SGR	45,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005373342	EUR	Eurizon Approccio Contrarian ESG	EURIZON CAPITAL SGR	26,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0001083424	EUR	Eurizon Azionario Internazionale Etico	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0001050126	EUR	Eurizon Azioni America	EURIZON CAPITAL SGR	3,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0001050225	EUR	Eurizon Azioni Area Euro	EURIZON CAPITAL SGR	0,50	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0001260618	EUR	Eurizon Azioni Energia e Materie Prime	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0001050167	EUR	Eurizon Azioni Europa	EURIZON CAPITAL SGR	1,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005645384	EUR	EU AZIONI EUROPA CLASSE ISY	EURIZON CAPITAL SGR	1,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0001080446	EUR	Eurizon Azioni Internazionali	EURIZON CAPITAL SGR	2,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005645400	EUR	EU AZIONI INTERNAZ CL ISY	EURIZON CAPITAL SGR	2,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005244980	EUR	Eurizon Azioni Italia - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0001021192	EUR	Eurizon Azioni Italia - Classe R	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005320301	EUR	Eurizon Azioni Italia - Classe X	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0001031928	EUR	Eurizon Azioni Paesi Emergenti	EURIZON CAPITAL SGR	3,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005244964	EUR	Eurizon Azioni PMI Italia - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0001470183	EUR	Eurizon Azioni PMI Italia - Classe R	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005320327	EUR	Eurizon Azioni PMI Italia - Classe X	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005599177	EUR	Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 1	EURIZON CAPITAL SGR	65,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005599193	EUR	Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 1	EURIZON CAPITAL SGR	41,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0000380300	EUR	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	EURIZON CAPITAL SGR	43,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0001047437	EUR	Eurizon Breve Termine Dollaro	EURIZON CAPITAL SGR	97,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005483786	EUR	Eurizon Circular & Green Economy - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	20,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005483802	EUR	Eurizon Circular & Green Economy - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	20,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005545477	EUR	Eurizon Corporate Bond Euro 2028	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005455735	EUR	Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	53,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005455750	EUR	Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	53,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005445207	EUR	Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005445223	EUR	Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0001052742	EUR	Eurizon Diversificato Etico	EURIZON CAPITAL SGR	36,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005496812	EUR	Eurizon Diversified Income	EURIZON CAPITAL SGR	27,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005519381	EUR	Eurizon Diversified Income - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	21,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005532830	EUR	Eurizon Diversified Income - Edizione 3	EURIZON CAPITAL SGR	23,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005567588	EUR	Eurizon Diversified Income - Edizione 4	EURIZON CAPITAL SGR	0,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005579070	EUR	Eurizon Diversified Income Strategy	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005467342	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Gennaio 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	44,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005467367	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Gennaio 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	44,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005441594	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Luglio 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	43,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005441610	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Luglio 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	43,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005455693	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Novembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	42,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005455719	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Novembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	42,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005450090	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Settembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	37,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005450108	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Settembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	37,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005363483	EUR	Eurizon Exclusive Multimanager Crescita	EURIZON CAPITAL SGR	11,70	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005363467	EUR	Eurizon Exclusive Multimanager Equilibrio	EURIZON CAPITAL SGR	18,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005363608	EUR	Eurizon Exclusive Multimanager Prudente	EURIZON CAPITAL SGR	25,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005341661	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	58,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005341687	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	58,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005382277	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	58,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005382293	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	58,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005369753	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	58,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005369779	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	58,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005407413	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	57,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005407439	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	57,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005363681	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005363707	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005397390	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	59,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005397416	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	59,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005352361	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	59,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005352387	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	59,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005390551	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	58,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005390577	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	58,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005376535	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	59,20	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005376568	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	59,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005423287	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Dicembre 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	29,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005423303	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Dicembre 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	29,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005467300	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Gennaio 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	39,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005467326	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Gennaio 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	39,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005435562	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Giugno 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	38,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005435604	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Giugno 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	38,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005441636	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Luglio 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	43,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005441651	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Luglio 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	43,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005426850	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Marzo 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	31,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005426876	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Marzo 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	31,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005480576	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Marzo 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	47,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005480592	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Marzo 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	47,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005455776	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Novembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	42,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005455792	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Novembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	42,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005450124	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Settembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	48,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005450140	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Settembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	48,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005545949	EUR	Eurizon Government Bond Euro 2028	EURIZON CAPITAL SGR	94,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005546020	EUR	Eurizon High Yield Bond Euro 2028	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005460792	EUR	Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Gennaio 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	45,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005460818	EUR	Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Gennaio 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	45,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005480535	EUR	Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Marzo 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	55,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005480550	EUR	Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Marzo 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	55,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005506651	EUR	Eurizon Investo Smart ESG 10	EURIZON CAPITAL SGR	78,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005506883	EUR	Eurizon Investo Smart ESG 20	EURIZON CAPITAL SGR	76,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005506677	EUR	Eurizon Investo Smart ESG 40	EURIZON CAPITAL SGR	59,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005506636	EUR	Eurizon Investo Smart ESG 60	EURIZON CAPITAL SGR	71,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005506610	EUR	Eurizon Investo Smart ESG 75	EURIZON CAPITAL SGR	55,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005398653	EUR	Eurizon Italia Difesa 95 - Aprile 2027 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	0,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005398638	EUR	Eurizon Italia Difesa 95 - Aprile 2027 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	0,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005348575	EUR	Eurizon Italian Fund Eltif - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	22,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005348559	EUR	Eurizon Italian Fund Eltif - Classe R	EURIZON CAPITAL SGR	22,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005398471	EUR	EURIZON ECRA INFRASTRUTTURE A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005415481	EUR	EURIZON ECRA INFRASTRUTTURE B	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005398497	EUR	EURIZON ECRA INFRASTRUTTURE C	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005415507	EUR	EURIZON ECRA INFRASTRUTTURE F	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005414765	EUR	EURIZON ECRA INFRASTRUTTURE ELTIF A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005414781	EUR	EURIZON ECRA INFRASTRUTTURE ELTIF B	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005414807	EUR	EURIZON ECRA INFRASTRUTTURE ELTIF C	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005414823	EUR	EURIZON ECRA INFRASTRUTTURE ELTIF D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005414849	EUR	EURIZON ECRA INFRASTRUTTURE ELTIF E	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005414864	EUR	EURIZON ECRA INFRASTRUTTURE ELTIF F	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0003211247	EUR	Eurizon Low Volatility - Fondo Speculativo	EURIZON CAPITAL SGR	26,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0004440159	EUR	Eurizon Multi Alpha - Fondo Speculativo - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	29,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0004440134	EUR	Eurizon Multi Alpha - Fondo Speculativo - Classe R	EURIZON CAPITAL SGR	29,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005585739	EUR	Eurizon Obbligazionario 18 Mesi - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	81,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0001083382	EUR	Eurizon Obbligazionario Etico	EURIZON CAPITAL SGR	22,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005622748	EUR	Eurizon Obbligazionario Etico Classe isy	EURIZON CAPITAL SGR	22,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0004782774	EUR	Eurizon Obbligazioni Cedola - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	9,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0000380524	EUR	Eurizon Obbligazioni Cedola - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	9,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0001214201	EUR	Eurizon Obbligazioni Emergenti	EURIZON CAPITAL SGR	68,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0000380540	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro	EURIZON CAPITAL SGR	93,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0004782758	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	89,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0000386646	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	89,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005453052	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	89,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0003459473	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro Corporate	EURIZON CAPITAL SGR	2,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0001051694	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	7,50	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005480725	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	7,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0001280541	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro High Yield	EURIZON CAPITAL SGR	1,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0001003612	EUR	Eurizon Obbligazioni Internazionali	EURIZON CAPITAL SGR	94,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005423329	EUR	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025	EURIZON CAPITAL SGR	67,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005423345	EUR	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025	EURIZON CAPITAL SGR	67,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005435489	EUR	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	66,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005435521	EUR	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	66,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005426892	EUR	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	74,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005426918	EUR	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	74,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005225765	EUR	Eurizon Obiettivo Risparmio - Classe B	EURIZON CAPITAL SGR	74,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005225781	EUR	Eurizon Obiettivo Risparmio - Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	74,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005244949	EUR	Eurizon Obiettivo Risparmio - Classe S	EURIZON CAPITAL SGR	74,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005225823	EUR	Eurizon Obiettivo Valore	EURIZON CAPITAL SGR	66,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005545964	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus 09/2028	EURIZON CAPITAL SGR	31,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005515264	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2027	EURIZON CAPITAL SGR	31,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005559148	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2028	EURIZON CAPITAL SGR	30,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005583494	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Giugno 2029	EURIZON CAPITAL SGR	5,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005537276	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Giugno 28	EURIZON CAPITAL SGR	31,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005529372	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Marzo 2028	EURIZON CAPITAL SGR	32,30	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005570616	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Marzo 2029	EURIZON CAPITAL SGR	11,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005596298	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Settembre 2029	EURIZON CAPITAL SGR	13,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005427163	EUR	Eurizon PIR Italia - Eltif	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005244923	EUR	Eurizon PIR Italia 30 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	7,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005252702	EUR	Eurizon PIR Italia 30 - Classe PIR I	EURIZON CAPITAL SGR	7,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005244907	EUR	Eurizon PIR Italia 30 PIR	EURIZON CAPITAL SGR	7,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005250441	EUR	Eurizon PIR Italia Azioni - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	3,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005250425	EUR	Eurizon PIR Italia Azioni - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	3,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005250409	EUR	Eurizon PIR Italia Azioni - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	3,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005427122	EUR	Eurizon PIR Italia Eltif - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005427148	EUR	Eurizon PIR Italia Eltif - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005250342	EUR	Eurizon PIR Italia Obbligazioni - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	2,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005250326	EUR	Eurizon PIR Italia Obbligazioni - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	2,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005250300	EUR	Eurizon PIR Italia Obbligazioni - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	2,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005532855	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	8,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005532871	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	8,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005546087	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	8,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005546061	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	8,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005555815	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 3 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	8,30	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005555682	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 3 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	8,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005559106	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 4 - Classe Non PIR	EURIZON CAPITAL SGR	8,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005559122	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 4 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	8,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005570673	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 5 Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	8,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005570699	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 5 Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	8,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005583510	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 6 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	9,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005583536	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 6 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	9,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005596231	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 7 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	8,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005596256	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 7 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	8,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005358129	EUR	Eurizon Private Allocation Moderate - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	68,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005445330	EUR	Eurizon Private Allocation Moderate - Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	68,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005423246	EUR	Eurizon Private Allocation Plus	EURIZON CAPITAL SGR	64,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005423261	EUR	Eurizon Private Allocation Start	EURIZON CAPITAL SGR	64,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0003681811	EUR	Eurizon Profilo Flessibile Difesa	EURIZON CAPITAL SGR	75,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005285157	EUR	Eurizon Profilo Flessibile Difesa II	EURIZON CAPITAL SGR	45,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005559155	EUR	Eurizon Profilo Flessibile Difesa III	EURIZON CAPITAL SGR	35,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0003528145	EUR	Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio	EURIZON CAPITAL SGR	58,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0003528186	EUR	Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo	EURIZON CAPITAL SGR	35,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005241671	EUR	Eurizon Progetto Italia 20 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	15,40	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005241655	EUR	Eurizon Progetto Italia 20 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	15,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005241630	EUR	Eurizon Progetto Italia 40 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	2,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005241614	EUR	Eurizon Progetto Italia 40 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	2,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005241713	EUR	Eurizon Progetto Italia 70 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005241697	EUR	Eurizon Progetto Italia 70 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005425167	EUR	Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	38,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005425183	EUR	Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	38,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005549529	EUR	Eurizon Reddito Diversificato	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005506693	EUR	Eurizon Rendimento Diversificato	EURIZON CAPITAL SGR	30,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005529398	EUR	Eurizon Rendimento Diversificato Marzo 2028	EURIZON CAPITAL SGR	27,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0004782816	EUR	Eurizon Rendita - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	75,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0000382165	EUR	Eurizon Rendita - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	75,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005104424	EUR	Eurizon Riserva 2 anni - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	74,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005120644	EUR	Eurizon Riserva 2 anni - Classe B	EURIZON CAPITAL SGR	74,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005126732	EUR	Eurizon Riserva 2 anni - Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	74,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005373367	EUR	Eurizon Selection Credit Bonds - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	3,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005373383	EUR	Eurizon Selection Credit Bonds - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	3,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0001080404	EUR	Eurizon Soluzione ESG 10 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	50,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005412108	EUR	Eurizon Soluzione ESG 10 - Classe S	EURIZON CAPITAL SGR	50,40	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0001080388	EUR	Eurizon Soluzione ESG 40 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	42,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005412140	EUR	Eurizon Soluzione ESG 40 - Classe S	EURIZON CAPITAL SGR	42,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005622763	EUR	Eurizon Soluzione 40 - Classe isy	EURIZON CAPITAL SGR	42,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0000380565	EUR	Eurizon Soluzione ESG 60 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	36,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005412124	EUR	Eurizon Soluzione ESG 60 - Classe S	EURIZON CAPITAL SGR	36,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005506719	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	21,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005506735	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	21,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005487241	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	19,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005487266	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	19,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005480618	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	18,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005480634	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	18,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005519407	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	26,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005519423	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	26,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005496838	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Settembre 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	22,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005496853	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Settembre 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	22,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005487209	EUR	Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	36,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005487225	EUR	Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	36,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005496879	EUR	Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Settembre 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	51,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005496895	EUR	Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Settembre 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	51,80	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005506800	EUR	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Dicembre 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	25,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005506826	EUR	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Dicembre 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	25,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005532798	EUR	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	28,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005532814	EUR	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	28,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005519449	EUR	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	30,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005519464	EUR	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	30,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005483828	EUR	Eurizon STEP 70 PIR Italia Giugno 2027 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005483844	EUR	Eurizon STEP 70 PIR Italia Giugno 2027 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005506768	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Dicembre 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	49,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005506784	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Dicembre 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	49,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005467383	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	54,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005467409	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	54,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005435646	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	55,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005435687	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	55,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005487282	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	53,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005487308	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	53,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005532897	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	48,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005532913	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	48,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005441552	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005441578	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005431173	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	61,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005431199	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	61,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005480659	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	58,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005480675	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	58,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005519340	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	55,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005519365	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	55,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005455818	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	56,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005455834	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	56,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005450033	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	60,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005450066	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	60,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005496911	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005496937	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005559031	EUR	Eurizon Target Portfolio 2028	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005555641	EUR	Eurizon Target Solution 40 - Edizione 2 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	80,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005555666	EUR	Eurizon Target Solution 40 - Edizione 2 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	80,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005545980	EUR	Eurizon Target Solution 40 - Settembre 2028 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	78,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005546004	EUR	Eurizon Target Solution 40 - Settembre 2028 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	78,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005565236	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 1 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	12,90	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005565251	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 1 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	12,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005570632	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 2 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	14,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005570657	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 2 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	14,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005579039	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 3 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	15,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005579054	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 3 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	15,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005585754	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 4 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	15,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005585770	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 4 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	15,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0001468724	EUR	Eurizon Team 1 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	77,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0004427628	EUR	Eurizon Team 1 - Classe G	EURIZON CAPITAL SGR	77,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0001468740	EUR	Eurizon Team 2 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	73,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0004427776	EUR	Eurizon Team 2 - Classe G	EURIZON CAPITAL SGR	73,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0001468765	EUR	Eurizon Team 3 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	56,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0004427834	EUR	Eurizon Team 3 - Classe G	EURIZON CAPITAL SGR	56,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0001468781	EUR	Eurizon Team 4 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	37,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0004427859	EUR	Eurizon Team 4 - Classe G	EURIZON CAPITAL SGR	37,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0001493854	EUR	Eurizon Team 5 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	18,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0004428006	EUR	Eurizon Team 5 - Classe G	EURIZON CAPITAL SGR	18,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005367757	EUR	Eurizon Tesoreria Euro - Classe AM	EURIZON CAPITAL SGR	91,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005367773	EUR	Eurizon Tesoreria Euro - Classe BM	EURIZON CAPITAL SGR	91,10	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005445165	EUR	Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 Luglio 2026	EURIZON CAPITAL SGR	10,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005425126	EUR	Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	32,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005425142	EUR	Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	32,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005565194	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 1 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	4,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005565210	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 1 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	4,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005570582	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 2 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	8,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005570590	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 2 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	8,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005579096	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 3 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	3,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005579112	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 3 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	3,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005585697	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 4 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	4,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005585713	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 4 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	4,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005599136	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 5 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	10,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005599151	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 5 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	10,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005609794	EUR	Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	77,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005609851	EUR	Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	63,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005609810	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 6 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	5,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005609836	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 6 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	5,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005609752	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 8 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	8,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005609760	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 8 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	8,80	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005609737	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus 12/2029	EURIZON CAPITAL SGR	11,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005617169	EUR	Eurizon Progressione 50	EURIZON CAPITAL SGR	87,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005630949	EUR	Eurizon Soluzione Protetta Imprese 1 anno ED 1 2025	EURIZON CAPITAL SGR	95,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005630907	EUR	Eurizon Step to Global Trends	EURIZON CAPITAL SGR	91,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005622276	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 9 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	8,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005622250	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 9 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	8,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005622235	EUR	EURIZON OPPORTUNITA' OBBLIGAZIONARIA PLUS MARZO 2030	EURIZON CAPITAL SGR	21,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005622292	EUR	EURIZON BILANCIATO 25 EDIZIONE 3	EURIZON CAPITAL SGR	75,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005622334	EUR	Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 3	EURIZON CAPITAL SGR	61,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005622318	EUR	Eurizon Progressione 50 - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	92,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005622359	EUR	Eurizon Progressione 25	EURIZON CAPITAL SGR	92,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005622110	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 7 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	8,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005622219	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 7 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	8,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005635021	EUR	Eurizon Soluzion Protetta Imprese 1 anno ED 2 2025	EURIZON CAPITAL SGR	96,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0001496154	EUR	Epsilon DLongRun	EURIZON CAPITAL SGR	34,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0001496055	EUR	Epsilon Italy Bond Short Term - Classe B	EURIZON CAPITAL SGR	77,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0004811045	EUR	Epsilon Italy Bond Short Term - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	77,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0004811060	EUR	Epsilon Italy Bond Short Term - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	77,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0001496139	EUR	Epsilon QEquity	EURIZON CAPITAL SGR	0,90	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0001496071	EUR	Epsilon QIncome	EURIZON CAPITAL SGR	99,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0001496113	EUR	Epsilon QReturn	EURIZON CAPITAL SGR	56,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0001496097	EUR	Epsilon QValue	EURIZON CAPITAL SGR	0,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005278475	EUR	Epsilon Soluzione Obbligazionario x 4 - Dicembre 2025 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	39,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005278491	EUR	Epsilon Soluzione Obbligazionario x 4 - Dicembre 2025 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	39,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005377178	EUR	Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Luglio 2026	EURIZON CAPITAL SGR	90,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005372575	EUR	Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Giugno 2026	EURIZON CAPITAL SGR	87,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005364564	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Marzo 2026	EURIZON CAPITAL SGR	69,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0004921141	EUR	Epsilon Flessibile 20	EURIZON CAPITAL SGR	60,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005356347	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Febbraio 2026	EURIZON CAPITAL SGR	64,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005406910	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027	EURIZON CAPITAL SGR	76,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005411936	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Luglio 2027	EURIZON CAPITAL SGR	91,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005416463	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Settembre 2027	EURIZON CAPITAL SGR	90,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005455677	EUR	Epsilon Risparmio Novembre 2025	EURIZON CAPITAL SGR	68,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005461212	EUR	Epsilon Difesa 85 Megatrend Azionario Gennaio 2027	EURIZON CAPITAL SGR	33,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005461162	EUR	Epsilon Risparmio Dicembre 2025	EURIZON CAPITAL SGR	67,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005472078	EUR	Epsilon Risparmio Marzo 2026	EURIZON CAPITAL SGR	68,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005483760	EUR	Epsilon Risparmio Aprile 2026	EURIZON CAPITAL SGR	69,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005489841	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Maggio 2029	EURIZON CAPITAL SGR	43,10	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005489767	EUR	Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Giugno 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	25,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005489783	EUR	Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Giugno 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	25,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005480287	EUR	Epsilon Difesa 85 Megatrend Azionario Aprile 2027	EURIZON CAPITAL SGR	32,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005494015	EUR	Epsilon Imprese Difesa 100 ESG Dicembre 2025	EURIZON CAPITAL SGR	54,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005495285	EUR	Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Settembre 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	27,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005495301	EUR	Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Settembre 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	27,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005492225	EUR	Epsilon Risparmio Luglio 2026	EURIZON CAPITAL SGR	67,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005495269	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Luglio 2029	EURIZON CAPITAL SGR	41,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005500902	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Ottobre 2027	EURIZON CAPITAL SGR	36,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005497380	EUR	Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	47,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005506172	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito ESG 4 Anni	EURIZON CAPITAL SGR	48,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005506156	EUR	Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 3	EURIZON CAPITAL SGR	48,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005514028	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Dicembre 2027	EURIZON CAPITAL SGR	38,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005517146	EUR	Epsilon Difesa 100 Credito - Edizione 1	EURIZON CAPITAL SGR	51,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005500928	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito ESG Ottobre 2025	EURIZON CAPITAL SGR	73,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005500860	EUR	Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027	EURIZON CAPITAL SGR	27,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005500886	EUR	Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027	EURIZON CAPITAL SGR	27,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005514044	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito ESG 4 Anni -ED 2	EURIZON CAPITAL SGR	51,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005514101	EUR	EPSILON STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 - Ed 2 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	27,30	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005514127	EUR	EPSILON STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 - Ed 2 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	27,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005519654	EUR	Epsilon STEP 30 Megatrend Marzo 2028 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	30,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005519696	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni ED 3	EURIZON CAPITAL SGR	50,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005519670	EUR	Epsilon STEP 30 Megatrend Marzo 2028 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	30,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005519613	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 3	EURIZON CAPITAL SGR	34,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005519712	EUR	Epsilon Difesa 100 Credito - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	43,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005532277	EUR	Epsilon Obbligazionario Breve Termine	EURIZON CAPITAL SGR	92,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005622565	EUR	Epsilon Obbligazionario Breve Termine Classe isy	EURIZON CAPITAL SGR	92,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005529455	EUR	Epsilon Difesa 100 Credito - Edizione 3	EURIZON CAPITAL SGR	42,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005529430	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni Ed 4	EURIZON CAPITAL SGR	50,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005529414	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 4	EURIZON CAPITAL SGR	38,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005536906	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 5	EURIZON CAPITAL SGR	35,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005536880	EUR	Epsilon Difesa 100 Credito - Edizione 4	EURIZON CAPITAL SGR	46,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005536823	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni Ed 5	EURIZON CAPITAL SGR	50,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005545527	EUR	Epsilon Obbligazioni 2027	EURIZON CAPITAL SGR	82,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005549578	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni - Edizione 6	EURIZON CAPITAL SGR	47,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005545543	EUR	Epsilon Obbligazioni 2028	EURIZON CAPITAL SGR	86,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005549545	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 6	EURIZON CAPITAL SGR	40,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005570525	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 anni - Edizione 8	EURIZON CAPITAL SGR	59,40	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005570558	EUR	Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 8	EURIZON CAPITAL SGR	62,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005558868	EUR	Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 7	EURIZON CAPITAL SGR	59,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005558934	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 anni -ED 7	EURIZON CAPITAL SGR	53,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005579187	EUR	Epsilon Valore Dollaro	EURIZON CAPITAL SGR	6,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005558900	EUR	EPSILON ORIZZONTE PROTETTO 5 ANNI	EURIZON CAPITAL SGR	54,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005583304	EUR	Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 9	EURIZON CAPITAL SGR	65,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005583148	EUR	Epsilon Progressione 20 Protetto	EURIZON CAPITAL SGR	76,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005592263	EUR	EPSILON ORIZZONTE PROTETTO 5 ANNI - EDIZIONE 2	EURIZON CAPITAL SGR	56,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005592206	EUR	Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 10	EURIZON CAPITAL SGR	71,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005595688	EUR	Epsilon Bond Opportunità	EURIZON CAPITAL SGR	75,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005592248	EUR	EPSILON PROGRESSIONE 20 PROTETTO EDIZIONE 2	EURIZON CAPITAL SGR	84,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005585655	EUR	Epsilon Valore Dollaro Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	6,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005595704	EUR	Epsilon Progressione 20 Protetto - Edizione 3	EURIZON CAPITAL SGR	80,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005599078	EUR	Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 11	EURIZON CAPITAL SGR	70,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005599052	EUR	Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni - Edizione 3	EURIZON CAPITAL SGR	61,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005604837	EUR	Epsilon Progressione 20 Protetto - Edizione 4	EURIZON CAPITAL SGR	81,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005617078	EUR	Epsilon Imprese Protezione 1 anno	EURIZON CAPITAL SGR	93,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005609521	EUR	Epsilon Bond Opportunità - Edizione 3	EURIZON CAPITAL SGR	75,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005609505	EUR	Epsilon Progressione 20 Protetto - Edizione 5	EURIZON CAPITAL SGR	85,40	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005617052	EUR	Epsilon Progressione 20 Protetto - Edizione 6	EURIZON CAPITAL SGR	86,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005609489	EUR	Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 12	EURIZON CAPITAL SGR	77,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005609463	EUR	Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni - Edizione 4	EURIZON CAPITAL SGR	67,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005604811	EUR	Epsilon Bond Opportunità - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	75,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005622151	EUR	Epsilon Imprese Protezione 1 Anno - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	98,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005617094	EUR	Epsilon Difesa 100 Riserva Edizione 13	EURIZON CAPITAL SGR	75,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005622177	EUR	EPSILON BOND OPPORTUNITÀ EDIZIONE 4	EURIZON CAPITAL SGR	75,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005622136	EUR	Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni Edizione 5	EURIZON CAPITAL SGR	68,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005617185	EUR	EURIZON HIGH INCOME CREDIT CL. RA	EURIZON CAPITAL SGR	0,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005617201	EUR	EURIZON HIGH INCOME CREDIT CL. RD	EURIZON CAPITAL SGR	0,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005654790	EUR	Eurizon Soluzione Top Trend Protetta 5 anni - Edizione 2-2025	EURIZON CAPITAL SGR	75,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005654931	EUR	Eurizon Soluzione Protetta Imprese 1 anno - Edizione 5-2025	EURIZON CAPITAL SGR	96,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005654956	EUR	Eurizon Soluzione Protetta Riserva - Edizione 3-2025	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005630923	EUR	Eurizon Orizzonte Protetto 5 anni – Edizione 1-2025	EURIZON CAPITAL SGR	64,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005630964	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Valore - Edizione 1-2025	EURIZON CAPITAL SGR	8,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005630980	EUR	Eurizon Soluzione Protetta Riserva - Edizione 1-2025	EURIZON CAPITAL SGR	75,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0005634974	EUR	Eurizon Progressione Azionaria 25 - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	89,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005634982	EUR	Eurizon Progressione Azionaria 50 - Edizione 3	EURIZON CAPITAL SGR	89,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005635005	EUR	Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 4	EURIZON CAPITAL SGR	83,40	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005635047	EUR	Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 4	EURIZON CAPITAL SGR	78,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005635062	EUR	Eurizon Strategia Credito 3 anni - Edizione 1-2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005635088	EUR	Eurizon Strategia Credito 3 anni - Edizione 1-2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005635104	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 10 - Classe No PIR	EURIZON CAPITAL SGR	9,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005635120	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 10 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	9,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005640294	EUR	Eurizon Soluzione Top Trend Protetta 5 anni - Edizione 1-2025	EURIZON CAPITAL SGR	75,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005640310	EUR	Eurizon Credit Bond Opportunities - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	29,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005640336	EUR	Eurizon Credit Bond Opportunities - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	29,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005640351	EUR	Eurizon Soluzione Protetta Riserva - Edizione 2-2025	EURIZON CAPITAL SGR	77,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005640377	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria 5 anni - Edizione 1-2025	EURIZON CAPITAL SGR	17,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005640393	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria High Yield 5 anni - Edizione 1-2025	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005640419	EUR	Eurizon Soluzione Protetta Imprese 1 anno - Edizione 3-2025	EURIZON CAPITAL SGR	97,10	01/01/2026	30/06/2026
IT0005640435	EUR	Eurizon Credit Opportunities - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	29,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005640450	EUR	Eurizon Credit Opportunities - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	29,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005644957	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 11 - Classe No PIR	EURIZON CAPITAL SGR	9,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005644973	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 11 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	9,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005644999	EUR	Eurizon Strategia Credito 3 anni - Edizione 2-2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005645012	EUR	Eurizon Strategia Credito 3 anni - Edizione 2-2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005645038	EUR	Eurizon Soluzione Protetta Imprese 1 anno - Edizione 4-2025	EURIZON CAPITAL SGR	96,30	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005645053	EUR	Eurizon Progressione Azionaria 25 - Edizione 3	EURIZON CAPITAL SGR	87,80	01/01/2026	30/06/2026
IT0005645079	EUR	Eurizon Progressione Azionaria 50 - Edizione 4	EURIZON CAPITAL SGR	86,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005650921	EUR	Eurizon Bilanciato 75 - Edizione 1	EURIZON CAPITAL SGR	69,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005650947	EUR	Eurizon Dynamic Step to Global Trends	EURIZON CAPITAL SGR	85,70	01/01/2026	30/06/2026
IT0005650988	EUR	Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 5	EURIZON CAPITAL SGR	78,50	01/01/2026	30/06/2026
IT0005651002	EUR	Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 5	EURIZON CAPITAL SGR	83,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0000388147	EUR	Fideuram Italia Classe R	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005397937	EUR	Fideuram Italia Classe Z	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0000384500	EUR	Fideuram Risparmio Attivo	EURIZON CAPITAL SGR	96,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0000382389	EUR	Fideuram Bilanciato Classe R	EURIZON CAPITAL SGR	46,40	01/01/2026	30/06/2026
IT0003940738	EUR	Fideuram Master Selection Equity Global	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0003940811	EUR	Fideuram Master Selection Equity Global Emerging Markets	EURIZON CAPITAL SGR	1,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005005738	EUR	Fideuram Master Selection Balanced	EURIZON CAPITAL SGR	28,90	01/01/2026	30/06/2026
IT0005245672	EUR	Piano Bilanciato Italia 30 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	7,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005245680	EUR	Piano Bilanciato Italia 30 Classe B	EURIZON CAPITAL SGR	7,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005277865	EUR	Piano Bilanciato Italia 30 Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	7,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005245698	EUR	Piano Bilanciato Italia 50 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	3,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005245706	EUR	Piano Bilanciato Italia 50 Classe B	EURIZON CAPITAL SGR	3,30	01/01/2026	30/06/2026
IT0005277907	EUR	Piano Bilanciato Italia 50 Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	3,30	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005245714	EUR	Piano Azioni Italia Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005245722	EUR	Piano Azioni Italia Classe B	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005277881	EUR	Piano Azioni Italia Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005533598	EUR	Target Bond 28 Classe S	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005533580	EUR	Target Bond 28 Classe R	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005552663	EUR	Target Rendimento Classe R	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005552630	EUR	Target Rendimento Classe S	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005552689	EUR	Target Rendimento Classe V	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005187049	EUR	Fideuram Alternative Investments - Private Debt Special Opportunities Fund Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005187056	EUR	Fideuram Alternative Investments - Private Debt Special Opportunities Fund Cl. V	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005187064	EUR	Fideuram Alternative Investments - Private Debt Special Opportunities Fund Cl. W	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005247371	EUR	Fideuram Alternative Investments - Private Markets Insight Fund Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005247363	EUR	Fideuram Alternative Investments - Private Markets Insight Fund Classe V	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005247389	EUR	Fideuram Alternative Investments - Private Markets Insight Fund Classe W	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005346991	EUR	FAI Mercati Privati Globali Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005347007	EUR	FAI Mercati Privati Globali Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005347015	EUR	FAI Mercati Privati Globali Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005347023	EUR	FAI Mercati Privati Globali Classe V	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005384331	EUR	FAI Mercati Privati Europei Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005384349	EUR	FAI Mercati Privati Europei Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005384356	EUR	FAI Mercati Privati Europei Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005384364	EUR	FAI Mercati Privati Europei Classe V	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005415960	EUR	FAI Mercati Privati Opportunità Reali Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005415978	EUR	FAI Mercati Privati Opportunità Reali Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005415986	EUR	FAI Mercati Privati Opportunità Reali Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005415994	EUR	FAI Mercati Privati Opportunità Reali Classe V	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005423907	EUR	FAI Progetto Italia 2021 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005423915	EUR	FAI Progetto Italia 2021 Classe B	EURIZON CAPITAL SGR	0,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005423923	EUR	FAI Progetto Italia 2021 Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	0,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005423931	EUR	FAI Progetto Italia 2021 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005423949	EUR	FAI Progetto Italia 2021 Classe E	EURIZON CAPITAL SGR	0,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005423956	EUR	FAI Progetto Italia 2021 Classe F	EURIZON CAPITAL SGR	0,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005423964	EUR	FAI Progetto Italia 2021 Classe G	EURIZON CAPITAL SGR	0,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005491367	EUR	FAI Mercati Privati Sostenibili Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005491375	EUR	FAI Mercati Privati Sostenibili Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005491383	EUR	FAI Mercati Privati Sostenibili Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005491391	EUR	FAI Mercati Privati Sostenibili Classe V	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005557761	EUR	FAI Progetto Italia II Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005557803	EUR	FAI Progetto Italia II Classe B	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005557829	EUR	FAI Progetto Italia II Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005557845	EUR	FAI Progetto Italia II Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005557860	EUR	FAI Progetto Italia II Classe E	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005557886	EUR	FAI Progetto Italia II Classe F	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005557902	EUR	FAI Progetto Italia II Classe G	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005557787	EUR	FAI Progetto Italia II Classe A1	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005583155	EUR	FAI Private Markets Insight Fund II Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	2,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005583171	EUR	FAI Private Markets Insight Fund II Classe B	EURIZON CAPITAL SGR	2,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005583197	EUR	FAI Private Markets Insight Fund II Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	2,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005583213	EUR	FAI Private Markets Insight Fund II Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	2,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005654857	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria 5 anni ED 2 2025	EURIZON CAPITAL SGR	17,60	01/01/2026	30/06/2026
IT0005654873	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria High Yield 5 anni ED 2 25	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005659823	EUR	Eurizon Soluzion Protetta Imprese 1 anno ED 6 2025	EURIZON CAPITAL SGR	97,20	01/01/2026	30/06/2026
IT0005666307	EUR	Eurizon Soluzione Protetta Riserva - Edizione 4 25	EURIZON CAPITAL SGR	100,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005650905	EUR	Eurizon Market Selection 20	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005650962	EUR	Eurizon Market Selection 45	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005651028	EUR	Eurizon Market Selection 75	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005654899	EUR	Eurizon Pir Obbligazionario - Ed 12 Classe Pir	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005654915	EUR	Eurizon Pir Obbligazionario - Ed 12 Classe NO Pir	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005659815	EUR	Eurizon Progressione Azionaria 25 - Edizione 4	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005659849	EUR	Eurizon Progressione Azionaria 50 Edizione 5	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005659864	EUR	Eurizon Bilanciato 75 - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005659880	EUR	Eurizon Step To Emerging Markets Top Brands	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005659906	EUR	Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 6	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005659922	EUR	Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 6	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005659948	EUR	Eurizon Strategia Credito 3 Anni - Ed3-2025 CI A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005659963	EUR	Eurizon Strategia Credito 3 Anni - Ed3-2025 CI D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005666224	EUR	Eurizon Soluzione Top Trend Protetta 5 Anni Ed3 2025	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005666257	EUR	Eurizon Soluzione Protetta Imprese 1 Anno Ed7 2025	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005666265	EUR	Eurizon Pir Obbligazionario - Ed 13 Classe Pir	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005666281	EUR	Eurizon Pir Obbligazionario - Ed 13 Classe NO Pir	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005666323	EUR	Eurizon Target Credit	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005666349	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria High Yield 5Y Ed3 2025	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005666364	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria 5 Anni Ed3 2025	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005672636	EUR	Eurizon Strategia Credito 3 Anni - Ed4-2025 CI A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005672651	EUR	Eurizon Strategia Credito 3 Anni - Ed4-2025 CI D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005672677	EUR	Eurizon Soluzione Protetta Imprese 1 Anno Ed8 2025	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005672693	EUR	Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 7	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005672719	EUR	Eurizon Bilanciato 75 - Edizione 3	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005672735	EUR	Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 7	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005672750	EUR	Eurizon Progressione Azionaria 25 - Edizione 5	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005672776	EUR	Eurizon Progressione Azionaria 50 Edizione 6	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005678237	EUR	Eurizon Soluzione Protetta Riserva Ed1 2026	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005678252	EUR	Eurizon Soluzione Top Trend Protetta 5 Anni Ed1 2026	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005678278	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria 5 Anni Ed1 2026	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005678294	EUR	Eurizon Obbligazioni Finanziarie 5 Anni Ed1 2026	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005678211	EUR	Eurizon Soluzione Protetta Imprese 1 Anno ED 1 2026	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005665291	EUR	Eurizon Fia Futuro Italia - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005665317	EUR	Eurizon Fia Futuro Italia - Classe A1	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005665333	EUR	Eurizon Fia Futuro Italia - Classe A2	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005665358	EUR	Eurizon Fia Futuro Italia - Classe B	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005665374	EUR	Eurizon Fia Futuro Italia - Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005665390	EUR	Eurizon Fia Futuro Italia - Classe C1	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005665416	EUR	Eurizon Fia Futuro Italia - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026
IT0005665432	EUR	Eurizon Fia Futuro Italia - Classe E	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2026	30/06/2026