

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0001496154	EUR	Epsilon DLongRun	EPSILON SGR	35,60	01/07/2024	31/12/2024
IT0001496055	EUR	Epsilon Italy Bond Short Term - Classe B	EPSILON SGR	84,20	01/07/2024	31/12/2024
IT0004811045	EUR	Epsilon Italy Bond Short Term - Classe A	EPSILON SGR	84,20	01/07/2024	31/12/2024
IT0004811060	EUR	Epsilon Italy Bond Short Term - Classe I	EPSILON SGR	84,20	01/07/2024	31/12/2024
IT0001496139	EUR	Epsilon QEquity	EPSILON SGR	1,80	01/07/2024	31/12/2024
IT0001496071	EUR	Epsilon QIncome	EPSILON SGR	98,90	01/07/2024	31/12/2024
IT0001496113	EUR	Epsilon QReturn	EPSILON SGR	48,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0001496097	EUR	Epsilon QValue	EPSILON SGR	1,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005253403	EUR	Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 Luglio 2025 Classe A	EPSILON SGR	32,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005253429	EUR	Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 Luglio 2025 Classe D	EPSILON SGR	32,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005273526	EUR	Epsilon Soluzione Obbligazionario x 4 - Settembre 2025 Classe A	EPSILON SGR	36,20	01/07/2024	31/12/2024
IT0005273542	EUR	Epsilon Soluzione Obbligazionario x 4 - Settembre 2025 Classe D	EPSILON SGR	36,20	01/07/2024	31/12/2024
IT0005278475	EUR	Epsilon Soluzione Obbligazionario x 4 - Dicembre 2025 Classe A	EPSILON SGR	34,40	01/07/2024	31/12/2024
IT0005278491	EUR	Epsilon Soluzione Obbligazionario x 4 - Dicembre 2025 Classe D	EPSILON SGR	34,40	01/07/2024	31/12/2024
IT0005377178	EUR	Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Luglio 2026	EPSILON SGR	93,80	01/07/2024	31/12/2024
IT0005372575	EUR	Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Giugno 2026	EPSILON SGR	89,80	01/07/2024	31/12/2024
IT0005364564	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Marzo 2026	EPSILON SGR	81,70	01/07/2024	31/12/2024
IT0004921141	EUR	Epsilon Flessibile 20	EPSILON SGR	36,40	01/07/2024	31/12/2024
IT0005356347	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Febbraio 2026	EPSILON SGR	76,00	01/07/2024	31/12/2024

Le percentuali indicate nel presente documento potranno subire modifiche a seguito di operazioni di fusione per incorporazione tra fondi che dovessero intervenire nel 2° semestre 2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005406910	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027	EPSILON SGR	75,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005411936	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Luglio 2027	EPSILON SGR	91,70	01/07/2024	31/12/2024
IT0005416463	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Settembre 2027	EPSILON SGR	92,60	01/07/2024	31/12/2024
IT0005455677	EUR	Epsilon Risparmio Novembre 2025	EPSILON SGR	67,10	01/07/2024	31/12/2024
IT0005461212	EUR	Epsilon Difesa 85 Megatrend Azionario Gennaio 2027	EPSILON SGR	38,70	01/07/2024	31/12/2024
IT0005461162	EUR	Epsilon Risparmio Dicembre 2025	EPSILON SGR	69,30	01/07/2024	31/12/2024
IT0005472078	EUR	Epsilon Risparmio Marzo 2026	EPSILON SGR	70,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005483760	EUR	Epsilon Risparmio Aprile 2026	EPSILON SGR	65,60	01/07/2024	31/12/2024
IT0005489841	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Maggio 2029	EPSILON SGR	54,20	01/07/2024	31/12/2024
IT0005489767	EUR	Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Giugno 2027 Classe A	EPSILON SGR	19,70	01/07/2024	31/12/2024
IT0005489783	EUR	Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Giugno 2027 Classe D	EPSILON SGR	19,70	01/07/2024	31/12/2024
IT0005480287	EUR	Epsilon Difesa 85 Megatrend Azionario Aprile 2027	EPSILON SGR	38,70	01/07/2024	31/12/2024
IT0005494015	EUR	Epsilon Imprese Difesa 100 ESG Dicembre 2025	EPSILON SGR	63,70	01/07/2024	31/12/2024
IT0005489825	EUR	Epsilon European Equity Large Cap Index	EPSILON SGR	95,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005495285	EUR	Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Settembre 2027 Classe A	EPSILON SGR	26,70	01/07/2024	31/12/2024
IT0005495301	EUR	Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Settembre 2027 Classe D	EPSILON SGR	26,70	01/07/2024	31/12/2024
IT0005492225	EUR	Epsilon Risparmio Luglio 2026	EPSILON SGR	64,80	01/07/2024	31/12/2024
IT0005495269	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Luglio 2029	EPSILON SGR	52,20	01/07/2024	31/12/2024
IT0005489809	EUR	Epsilon US Equity ESG Index	EPSILON SGR	86,50	01/07/2024	31/12/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005489866	EUR	Epsilon Global Equity ESG Index	EPSILON SGR	92,30	01/07/2024	31/12/2024
IT0005497422	EUR	Epsilon EMU Government ESG Bond Index	EPSILON SGR	99,30	01/07/2024	31/12/2024
IT0005500902	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Ottobre 2027	EPSILON SGR	41,10	01/07/2024	31/12/2024
IT0005497380	EUR	Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 2	EPSILON SGR	55,40	01/07/2024	31/12/2024
IT0005506172	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito ESG 4 Anni	EPSILON SGR	53,70	01/07/2024	31/12/2024
IT0005506156	EUR	Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 3	EPSILON SGR	59,40	01/07/2024	31/12/2024
IT0005514028	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Dicembre 2027	EPSILON SGR	45,80	01/07/2024	31/12/2024
IT0005517146	EUR	Epsilon Difesa 100 Credito - Edizione 1	EPSILON SGR	57,80	01/07/2024	31/12/2024
IT0005500928	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito ESG Ottobre 2025	EPSILON SGR	79,50	01/07/2024	31/12/2024
IT0005500860	EUR	Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027	EPSILON SGR	26,30	01/07/2024	31/12/2024
IT0005500886	EUR	Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027	EPSILON SGR	26,30	01/07/2024	31/12/2024
IT0005514069	EUR	Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 1	EPSILON SGR	65,20	01/07/2024	31/12/2024
IT0005514044	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito ESG 4 Anni -ED 2	EPSILON SGR	52,30	01/07/2024	31/12/2024
IT0005514101	EUR	EPSILON STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 - Ed 2 - Classe A	EPSILON SGR	33,30	01/07/2024	31/12/2024
IT0005514127	EUR	EPSILON STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 - Ed 2 - Classe D	EPSILON SGR	33,30	01/07/2024	31/12/2024
IT0005497406	EUR	Epsilon Euro Corporate SRI Index	EPSILON SGR	89,20	01/07/2024	31/12/2024
IT0005514085	EUR	Epsilon US Treasury Bond Index	EPSILON SGR	99,80	01/07/2024	31/12/2024
IT0005497448	EUR	Epsilon European Equity ESG Index	EPSILON SGR	93,60	01/07/2024	31/12/2024
IT0005519654	EUR	Epsilon STEP 30 Megatrend Marzo 2028 - Classe A	EPSILON SGR	37,60	01/07/2024	31/12/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005519696	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni ED 3	EPSILON SGR	53,60	01/07/2024	31/12/2024
IT0005519738	EUR	Epsilon Imprese Difesa 100 - Edizione 4	EPSILON SGR	65,50	01/07/2024	31/12/2024
IT0005519670	EUR	Epsilon STEP 30 Megatrend Marzo 2028 - Classe D	EPSILON SGR	37,60	01/07/2024	31/12/2024
IT0005519639	EUR	Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 2	EPSILON SGR	66,70	01/07/2024	31/12/2024
IT0005519613	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 3	EPSILON SGR	47,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005519753	EUR	Epsilon US Corporate SRI Bond Index	EPSILON SGR	0,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005519712	EUR	Epsilon Difesa 100 Credito - Edizione 2	EPSILON SGR	50,80	01/07/2024	31/12/2024
IT0005532277	EUR	Epsilon Protetto 1 Anno	EPSILON SGR	99,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005529455	EUR	Epsilon Difesa 100 Credito - Edizione 3	EPSILON SGR	52,60	01/07/2024	31/12/2024
IT0005529430	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni Ed 4	EPSILON SGR	54,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005529471	EUR	Epsilon Imprese Difesa 100 Riserva - Edizione 5	EPSILON SGR	60,80	01/07/2024	31/12/2024
IT0005529497	EUR	Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 3	EPSILON SGR	64,50	01/07/2024	31/12/2024
IT0005529414	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 4	EPSILON SGR	43,30	01/07/2024	31/12/2024
IT0005539231	EUR	Epsilon Protetto Plus 1 Anno	EPSILON SGR	98,20	01/07/2024	31/12/2024
IT0005536906	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 5	EPSILON SGR	48,30	01/07/2024	31/12/2024
IT0005536864	EUR	Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 4	EPSILON SGR	68,60	01/07/2024	31/12/2024
IT0005525453	EUR	Epsilon Global Government Esg Bond Index	EPSILON SGR	99,90	01/07/2024	31/12/2024
IT0005536880	EUR	Epsilon Difesa 100 Credito - Edizione 4	EPSILON SGR	52,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005536823	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni Ed 5	EPSILON SGR	53,20	01/07/2024	31/12/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005542979	EUR	Epsilon Protetto Plus 1 Anno - Edizione 2	EPSILON SGR	98,20	01/07/2024	31/12/2024
IT0005545485	EUR	Epsilon Protetto Plus 1 Anno - Edizione 3	EPSILON SGR	75,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005555534	EUR	Epsilon Protetto Plus 1 Anno - Edizione 4	EPSILON SGR	96,40	01/07/2024	31/12/2024
IT0005558884	EUR	Epsilon Protetto Plus 1 Anno - Edizione 5	EPSILON SGR	58,60	01/07/2024	31/12/2024
IT0005543019	EUR	Epsilon US Equity Value ESG Index	EPSILON SGR	91,90	01/07/2024	31/12/2024
IT0005545501	EUR	Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 5	EPSILON SGR	72,90	01/07/2024	31/12/2024
IT0005545527	EUR	Epsilon Obbligazioni 2027	EPSILON SGR	80,20	01/07/2024	31/12/2024
IT0005555559	EUR	Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 6	EPSILON SGR	62,10	01/07/2024	31/12/2024
IT0005549578	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni - Edizione 6	EPSILON SGR	53,60	01/07/2024	31/12/2024
IT0005545543	EUR	Epsilon Obbligazioni 2028	EPSILON SGR	77,80	01/07/2024	31/12/2024
IT0005549545	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 6	EPSILON SGR	54,80	01/07/2024	31/12/2024
IT0005570509	EUR	Epsilon Protezione 1 Anno	EPSILON SGR	97,40	01/07/2024	31/12/2024
IT0005570525	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 anni - Edizione 8	EPSILON SGR	64,50	01/07/2024	31/12/2024
IT0005570558	EUR	Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 8	EPSILON SGR	68,40	01/07/2024	31/12/2024
IT0005558868	EUR	Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 7	EPSILON SGR	66,80	01/07/2024	31/12/2024
IT0005549560	EUR	Epsilon Euro Corporate High Yield SRI Bond Index	EPSILON SGR	1,10	01/07/2024	31/12/2024
IT0005567687	EUR	Epsilon Protetto Plus 1 Anno - Edizione 6	EPSILON SGR	97,10	01/07/2024	31/12/2024
IT0005558934	EUR	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 anni -ED 7	EPSILON SGR	55,80	01/07/2024	31/12/2024
IT0005579161	EUR	Epsilon Protezione 1 Anno Edizione 2	EPSILON SGR	100,00	01/07/2024	31/12/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005579187	EUR	Epsilon Valore Dollaro	EPSILON SGR	9,60	01/07/2024	31/12/2024
IT0005583288	EUR	Epsilon Protezione 1 Anno Edizione 3	EPSILON SGR	95,90	01/07/2024	31/12/2024
IT0005558900	EUR	EPSILON ORIZZONTE PROTETTO 5 ANNI	EPSILON SGR	0,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005583304	EUR	Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 9	EPSILON SGR	0,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005583148	EUR	Epsilon Progressione 20 Protetto	EPSILON SGR	0,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005567703	EUR	Epsilon Canada Equity ESG Index	EPSILON SGR	0,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005592263	EUR	EPSILON ORIZZONTE PROTETTO 5 ANNI - EDIZIONE 2	EPSILON SGR	0,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005592206	EUR	Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 10	EPSILON SGR	0,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005585630	EUR	Epsilon Protezione 1 Anno - Edizione 4	EPSILON SGR	0,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005592222	EUR	Epsilon Protezione 1 Anno Edizione 5	EPSILON SGR	0,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005595688	EUR	Epsilon Bond Opportunità	EPSILON SGR	0,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005592248	EUR	EPSILON PROGRESSIONE 20 PROTETTO EDIZIONE 2	EPSILON SGR	0,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005585655	EUR	Epsilon Valore Dollaro Edizione 2	EPSILON SGR	0,00	01/07/2024	31/12/2024