

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005237943	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2024 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,60	31/05/2022	51,70	30/11/2022	52,60
IT0005237927	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2024 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,60	31/05/2022	51,70	30/11/2022	52,60
IT0005320988	Eurizon Top Selection Maggio 2023 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	48,80	31/05/2022	59,20	30/11/2022	54,00
IT0005320962	Eurizon Top Selection Maggio 2023 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	48,80	31/05/2022	59,20	30/11/2022	54,00
IT0005321259	Eurizon Obbligazionario Multi Credit Maggio 2023 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,10	31/05/2022	47,90	30/11/2022	47,00
IT0005321234	Eurizon Obbligazionario Multi Credit Maggio 2023 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,10	31/05/2022	47,90	30/11/2022	47,00
IT0005320905	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2025 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	58,80	31/05/2022	56,80	30/11/2022	57,80
IT0005320889	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2025 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	58,80	31/05/2022	56,80	30/11/2022	57,80
IT0005321077	Eurizon Flessibile Obbligazionario Maggio 2023 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,30	31/05/2022	53,70	30/11/2022	51,50
IT0005321093	Eurizon Flessibile Obbligazionario Maggio 2023 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,30	31/05/2022	53,70	30/11/2022	51,50
IT0005321036	Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2023 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	44,70	31/05/2022	42,10	30/11/2022	43,40
IT0005321051	Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2023 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	44,70	31/05/2022	42,10	30/11/2022	43,40
IT0005321176	Eurizon Multiasset Prudente Maggio 2023 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	61,70	31/05/2022	59,40	30/11/2022	60,50
IT0005321192	Eurizon Multiasset Prudente Maggio 2023 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	61,70	31/05/2022	59,40	30/11/2022	60,50
IT0005320848	Eurizon Multiasset Equilibrio Maggio 2023 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	55,80	31/05/2022	50,10	30/11/2022	52,90
IT0005320863	Eurizon Multiasset Equilibrio Maggio 2023 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	55,80	31/05/2022	50,10	30/11/2022	52,90
IT0005321119	Eurizon Multiasset Crescita Maggio 2023 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,00	31/05/2022	47,30	30/11/2022	46,10
IT0005321135	Eurizon Multiasset Crescita Maggio 2023 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,00	31/05/2022	47,30	30/11/2022	46,10

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005320921	Eurizon Disciplina Sostenibile Esg Maggio 2023 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	33,50	31/05/2022	33,70	30/11/2022	33,60
IT0005320947	Eurizon Disciplina Sostenibile Esg Maggio 2023 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	33,50	31/05/2022	33,70	30/11/2022	33,60
IT0005321010	Eurizon Equity Target 30 - Maggio 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	33,80	31/05/2022	27,40	30/11/2022	30,60
IT0005321218	Eurizon Equity Target 50 - Maggio 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	30,80	31/05/2022	18,20	30/11/2022	24,50
IT0005363228	Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2024 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,50	31/05/2022	56,80	30/11/2022	58,60
IT0005363236	Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2024 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,50	31/05/2022	56,80	30/11/2022	58,60
IT0005363566	Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2024 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,00	31/05/2022	45,80	30/11/2022	45,90
IT0005363582	Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2024 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,00	31/05/2022	45,80	30/11/2022	45,90
IT0005363269	Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2024 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	44,10	31/05/2022	45,20	30/11/2022	44,60
IT0005363285	Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2024 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	44,10	31/05/2022	45,20	30/11/2022	44,60
IT0005363624	Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2024 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	41,90	31/05/2022	60,00	30/11/2022	50,90
IT0005363640	Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2024 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	41,90	31/05/2022	60,00	30/11/2022	50,90
IT0005363681	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2026 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	59,30	31/05/2022	57,50	30/11/2022	58,40
IT0005363707	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2026 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	59,30	31/05/2022	57,50	30/11/2022	58,40
IT0005363129	Eurizon Flex Prudente Maggio 2024 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	30,10	31/05/2022	61,80	30/11/2022	45,90
IT0005363145	Eurizon Flex Prudente Maggio 2024 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	30,10	31/05/2022	61,80	30/11/2022	45,90
IT0005363343	Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2024 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	39,60	31/05/2022	46,40	30/11/2022	43,00
IT0005363368	Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2024 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	39,60	31/05/2022	46,40	30/11/2022	43,00

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005363160	Eurizon Flex Crescita Maggio 2024 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	36,40	31/05/2022	52,70	30/11/2022	44,50
IT0005363186	Eurizon Flex Crescita Maggio 2024 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	36,40	31/05/2022	52,70	30/11/2022	44,50
IT0005363202	Eurizon Equity Target 50 - Maggio 2024	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	37,50	31/05/2022	27,80	30/11/2022	32,60
IT0005363301	Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2024 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	48,30	31/05/2022	46,40	30/11/2022	47,30
IT0005363327	Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2024 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	48,30	31/05/2022	46,40	30/11/2022	47,30
IT0005363509	Eurizon Disciplina Globale Maggio 2024 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	43,40	31/05/2022	39,90	30/11/2022	41,60
IT0005363525	Eurizon Disciplina Globale Maggio 2024 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	43,40	31/05/2022	39,90	30/11/2022	41,60
IT0005397259	Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2025 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,40	31/05/2022	56,80	30/11/2022	57,10
IT0005397275	Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2025 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,40	31/05/2022	56,80	30/11/2022	57,10
IT0005397176	Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	40,00	31/05/2022	38,00	30/11/2022	39,00
IT0005397192	Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	40,00	31/05/2022	38,00	30/11/2022	39,00
IT0005397218	Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	30,80	31/05/2022	33,50	30/11/2022	32,10
IT0005397234	Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	30,80	31/05/2022	33,50	30/11/2022	32,10
IT0005397515	Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2025 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	43,60	31/05/2022	62,00	30/11/2022	52,80
IT0005397531	Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2025 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	43,60	31/05/2022	62,00	30/11/2022	52,80
IT0005397390	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	58,80	31/05/2022	56,80	30/11/2022	57,80
IT0005397416	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2027 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	58,80	31/05/2022	56,80	30/11/2022	57,80
IT0005397358	Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2025 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,40	31/05/2022	51,70	30/11/2022	52,50

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005397374	Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2025 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,40	31/05/2022	51,70	30/11/2022	52,50
IT0005397432	Eurizon Flex Prudente Maggio 2025 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,60	31/05/2022	71,90	30/11/2022	59,20
IT0005397457	Eurizon Flex Prudente Maggio 2025 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,60	31/05/2022	71,90	30/11/2022	59,20
IT0005397473	Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2025 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	50,40	31/05/2022	58,80	30/11/2022	54,60
IT0005397499	Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2025 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	50,40	31/05/2022	58,80	30/11/2022	54,60
IT0005397291	Eurizon Flex Crescita Maggio 2025 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	43,50	31/05/2022	49,90	30/11/2022	46,70
IT0005397317	Eurizon Flex Crescita Maggio 2025 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	43,50	31/05/2022	49,90	30/11/2022	46,70
IT0005402711	Eurizon Global Trends 40 - Maggio 2025	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	21,90	31/05/2022	14,30	30/11/2022	18,10
IT0005404923	Eurizon Global Dividend Esg 50 - Maggio 2025 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	26,30	31/05/2022	31,40	30/11/2022	28,80
IT0005404949	Eurizon Global Dividend Esg 50 - Maggio 2025 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	26,30	31/05/2022	31,40	30/11/2022	28,80
IT0005321150	Eurizon Difesa Flessibile Maggio 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	83,80	31/05/2022	81,50	30/11/2022	82,60
IT0005363541	Eurizon Defensive Top Selection Maggio 2024	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	82,50	31/05/2022	80,10	30/11/2022	81,30
IT0005397333	Eurizon Defenzive Top Selection Maggio 2025	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	81,20	31/05/2022	79,60	30/11/2022	80,40
IT0005373342	Eurizon Approccio Contrarian Esg	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	25,50	30/06/2022	22,30	30/12/2022	23,90
IT0001083424	Eurizon Azionario Internazionale Etico	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	30/12/2022	0,00
IT0001050126	Eurizon Azioni America	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	4,20	30/06/2022	8,10	30/12/2022	6,10
IT0001050225	Eurizon Azioni Area Euro	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,80	30/06/2022	0,30	30/12/2022	0,50
IT0001260618	Eurizon Azioni Energia E Materie Prime	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	2,40	30/06/2022	0,20	30/12/2022	1,30

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0001050167	Eurizon Azioni Europa	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,70	30/06/2022	1,90	30/12/2022	1,30
IT0001080446	Eurizon Azioni Internazionali	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	7,40	30/06/2022	8,90	30/12/2022	8,10
IT0005244980	Eurizon Azioni Italia Classe I	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	2,60	30/12/2022	1,30
IT0001021192	Eurizon Azioni Italia Classe R	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	2,60	30/12/2022	1,30
IT0005320301	Eurizon Azioni Italia Classe X	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	2,60	30/12/2022	1,30
IT0001031928	Eurizon Azioni Paesi Emergenti	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	5,00	30/06/2022	0,50	30/12/2022	2,70
IT0005244964	Eurizon Azioni Pmi Italia Classe I	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	30/12/2022	0,00
IT0001470183	Eurizon Azioni Pmi Italia Classe R	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	30/12/2022	0,00
IT0005320327	Eurizon Azioni Pmi Italia Classe X	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	30/12/2022	0,00
IT0000380300	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	44,50	30/06/2022	44,20	30/12/2022	44,30
IT0001047437	Eurizon Breve Termine Dollaro	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	86,60	30/06/2022	97,30	30/12/2022	91,90
IT0005348070	Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	88,60	30/06/2022	93,50	30/12/2022	91,00
IT0005382350	Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2024	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	88,40	30/06/2022	93,40	30/12/2022	90,90
IT0005244055	Eurizon Difesa 100 - 2017/3	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	65,70	30/06/2022	97,20	30/12/2022	81,40
IT0005278863	Eurizon Difesa 100 - 2017/4	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	69,30	30/06/2022	70,00	30/12/2022	69,60
IT0005278707	Eurizon Difesa 100 - 2017/5	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	67,60	30/06/2022	64,20	30/12/2022	65,90
IT0005329955	Eurizon Difesa Flessibile Giugno 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	83,60	30/06/2022	85,90	30/12/2022	84,70
IT0005278723	Eurizon Difesa Flessibile Dicembre 2022	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	90,10	30/06/2022	98,70	30/12/2022	94,40

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005278665	Eurizon Disciplina Attiva Dicembre 2022 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	37,10	30/06/2022	41,30	30/12/2022	39,20
IT0005278681	Eurizon Disciplina Attiva Dicembre 2022 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	37,10	30/06/2022	41,30	30/12/2022	39,20
IT0005347999	Eurizon Disciplina Sostenibile Esg Dicembre 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	34,30	30/06/2022	34,70	30/12/2022	34,50
IT0005348013	Eurizon Disciplina Sostenibile Esg Dicembre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	34,30	30/06/2022	34,70	30/12/2022	34,50
IT0001052742	Eurizon Diversificato Etico	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	42,20	30/06/2022	38,90	30/12/2022	40,50
IT0005341802	Eurizon Equity Target 30 - Dicembre 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	33,20	30/06/2022	34,50	30/12/2022	33,80
IT0005341703	Eurizon Equity Target 50 - Dicembre 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	33,70	30/06/2022	24,00	30/12/2022	28,80
IT0005382566	Eurizon Equity Target 50 - Dicembre 2024	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	38,40	30/06/2022	36,70	30/12/2022	37,50
IT0005369431	Eurizon Equity Target 50 Giugno 2024	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	36,90	30/06/2022	32,20	30/12/2022	34,50
IT0005284689	Eurizon Evoluzione Target 20 - Dicembre 2022	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	39,20	30/06/2022	32,50	30/12/2022	35,80
IT0005284747	Eurizon Evoluzione Target 35 - Dicembre 2022	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	27,80	30/06/2022	25,30	30/12/2022	26,50
IT0005363483	Eurizon Exclusive Multimanager Crescita	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	38,30	30/06/2022	37,50	30/12/2022	37,90
IT0005363467	Eurizon Exclusive Multimanager Equilibrio	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	38,50	30/06/2022	36,20	30/12/2022	37,30
IT0005363608	Eurizon Exclusive Multimanager Prudente	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	38,00	30/06/2022	34,90	30/12/2022	36,40
IT0005278780	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2024 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,00	30/06/2022	55,90	30/12/2022	56,40
IT0005278806	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2024 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,00	30/06/2022	55,90	30/12/2022	56,40
IT0005341661	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2025 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,30	30/06/2022	59,10	30/12/2022	59,70
IT0005341687	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2025 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,30	30/06/2022	59,10	30/12/2022	59,70

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005382277	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	59,40	30/06/2022	58,70	30/12/2022	59,00
IT0005382293	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	59,40	30/06/2022	58,70	30/12/2022	59,00
IT0005369753	Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2026 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,10	30/06/2022	60,00	30/12/2022	60,00
IT0005369779	Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2026 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,10	30/06/2022	60,00	30/12/2022	60,00
IT0005407413	Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,00	30/06/2022	58,80	30/12/2022	59,40
IT0005407439	Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,00	30/06/2022	58,80	30/12/2022	59,40
IT0005284705	Eurizon Flessibile Obbligazionario Dicembre 2022 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	52,50	30/06/2022	55,40	30/12/2022	53,90
IT0005284721	Eurizon Flessibile Obbligazionario Dicembre 2022 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	52,50	30/06/2022	55,40	30/12/2022	53,90
IT0005382582	Eurizon Flex Crescita Dicembre 2024 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,30	30/06/2022	44,40	30/12/2022	45,30
IT0005382608	Eurizon Flex Crescita Dicembre 2024 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,30	30/06/2022	44,40	30/12/2022	45,30
IT0005382418	Eurizon Flex Equilibrio Dicembre 2024 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	43,60	30/06/2022	52,60	30/12/2022	48,10
IT0005382434	Eurizon Flex Equilibrio Dicembre 2024 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	43,60	30/06/2022	52,60	30/12/2022	48,10
IT0005382319	Eurizon Flex Prudente Dicembre 2024 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,70	30/06/2022	70,50	30/12/2022	58,10
IT0005382335	Eurizon Flex Prudente Dicembre 2024 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,70	30/06/2022	70,50	30/12/2022	58,10
IT0005423287	Eurizon Global Leaders Esg 50 - Dicembre 2025 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	34,00	30/06/2022	36,80	30/12/2022	35,40
IT0005423303	Eurizon Global Leaders Esg 50 - Dicembre 2025 - Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	34,00	30/06/2022	36,80	30/12/2022	35,40
IT0005387615	Eurizon Global Trends 40 - Dicembre 2024	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	7,50	30/06/2022	9,50	30/12/2022	8,50
IT0005348559	Eurizon Italian Fund Eltif - Classe R	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	30/12/2022	0,00

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005348575	Eurizon Italian Fund Eltif - Cl. I	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	30/12/2022	0,00
IT0005284549	Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2022 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	42,90	30/06/2022	51,40	30/12/2022	47,10
IT0005284564	Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2022 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	42,90	30/06/2022	51,40	30/12/2022	47,10
IT0005348039	Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	42,50	30/06/2022	45,20	30/12/2022	43,80
IT0005348054	Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	42,50	30/06/2022	45,20	30/12/2022	43,80
IT0005284622	Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2022 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	52,80	30/06/2022	68,30	30/12/2022	60,50
IT0005284648	Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2022 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	52,80	30/06/2022	68,30	30/12/2022	60,50
IT0005348294	Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,00	30/06/2022	49,90	30/12/2022	53,40
IT0005348310	Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,00	30/06/2022	49,90	30/12/2022	53,40
IT0005284580	Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2022 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	58,00	30/06/2022	70,80	30/12/2022	64,40
IT0005284606	Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2022 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	58,00	30/06/2022	70,80	30/12/2022	64,40
IT0005348138	Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	58,10	30/06/2022	55,70	30/12/2022	56,90
IT0005348153	Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	58,10	30/06/2022	55,70	30/12/2022	56,90
IT0005284762	Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2022 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,60	30/06/2022	46,50	30/12/2022	46,00
IT0005284788	Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2022 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,60	30/06/2022	46,50	30/12/2022	46,00
IT0005284663	Eurizon Multiasset Trend Dicembre 2022	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	51,50	30/06/2022	54,80	30/12/2022	53,10
IT0005348211	Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	47,20	30/06/2022	44,20	30/12/2022	45,70
IT0005348237	Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	47,20	30/06/2022	44,20	30/12/2022	45,70



ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005382376	Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2024 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,90	30/06/2022	50,40	30/12/2022	50,10
IT0005382392	Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2024 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,90	30/06/2022	50,40	30/12/2022	50,10
IT0005341786	Eurizon Obbligazionario Dinamico Dicembre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,80	30/06/2022	57,10	30/12/2022	51,40
IT0005341760	Eurizon Obbligazionario Dinamico Dicembre 2023 Cl.A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,80	30/06/2022	57,10	30/12/2022	51,40
IT0001083382	Eurizon Obbligazionario Etico	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,40	30/06/2022	47,00	30/12/2022	46,20
IT0005278749	Eurizon Obbligazionario Multi Credit Dicembre 2022 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	44,60	30/06/2022	96,80	30/12/2022	70,70
IT0005278764	Eurizon Obbligazionario Multi Credit Dicembre 2022 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	44,60	30/06/2022	96,80	30/12/2022	70,70
IT0005341869	Eurizon Obbligazioni – Edizione 1 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	72,60	30/06/2022	99,00	30/12/2022	85,80
IT0005341885	Eurizon Obbligazioni – Edizione 1 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	72,60	30/06/2022	99,00	30/12/2022	85,80
IT0005348252	Eurizon Obbligazioni – Edizione 2 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	78,60	30/06/2022	98,30	30/12/2022	88,40
IT0005348278	Eurizon Obbligazioni – Edizione 2 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	78,60	30/06/2022	98,30	30/12/2022	88,40
IT0005358087	Eurizon Obbligazioni - Edizione 3 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	66,10	30/06/2022	98,80	30/12/2022	82,40
IT0005358103	Eurizon Obbligazioni - Edizione 3 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	66,10	30/06/2022	98,80	30/12/2022	82,40
IT0004782774	Eurizon Obbligazioni Cedola - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	35,20	30/06/2022	30,00	30/12/2022	32,60
IT0000380524	Eurizon Obbligazioni Cedola - Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	35,20	30/06/2022	30,00	30/12/2022	32,60
IT0005352189	Eurizon Obbligazioni Dollaro Gennaio 2024 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	21,90	30/06/2022	35,30	30/12/2022	28,60
IT0005352205	Eurizon Obbligazioni Dollaro Gennaio 2024 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	21,90	30/06/2022	35,30	30/12/2022	28,60
IT0005346595	Eurizon Obbligazioni Dollaro Novembre 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	18,70	30/06/2022	28,10	30/12/2022	23,40

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005346611	Eurizon Obbligazioni Dollaro Novembre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	18,70	30/06/2022	28,10	30/12/2022	23,40
IT0005352544	Eurizon Obbligazioni Edizione Più	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	78,00	30/06/2022	99,60	30/12/2022	88,80
IT0001214201	Eurizon Obbligazioni Emergenti	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	52,60	30/06/2022	65,80	30/12/2022	59,20
IT0000380540	Eurizon Obbligazioni Euro	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	91,80	30/06/2022	90,50	30/12/2022	91,10
IT0004782758	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	81,90	30/06/2022	86,90	30/12/2022	84,40
IT0000386646	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine - Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	81,90	30/06/2022	86,90	30/12/2022	84,40
IT0005453052	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine - Classe I	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	81,90	30/06/2022	86,90	30/12/2022	84,40
IT0003459473	Eurizon Obbligazioni Euro Corporate	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	10,60	30/06/2022	9,60	30/12/2022	10,10
IT0001051694	Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	5,60	30/06/2022	3,30	30/12/2022	4,40
IT0005480725	Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	5,60	30/06/2022	3,30	30/12/2022	4,40
IT0001280541	Eurizon Obbligazioni Euro High Yield	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	6,50	30/06/2022	5,70	30/12/2022	6,10
IT0001003612	Eurizon Obbligazioni Internazionali	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	92,00	30/06/2022	92,40	30/12/2022	92,20
IT0005423329	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,40	30/06/2022	60,90	30/12/2022	55,10
IT0005423345	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,40	30/06/2022	60,90	30/12/2022	55,10
IT0005358129	Eurizon Private Allocation Moderate Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	58,00	30/06/2022	62,40	30/12/2022	60,20
IT0005445330	Eurizon Private Allocation Moderate Classe C	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	58,00	30/06/2022	62,40	30/12/2022	60,20
IT0005423246	Eurizon Private Allocation Plus	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	55,40	30/06/2022	57,30	30/12/2022	56,30
IT0003681811	Eurizon Profilo Flessibile Difesa	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	82,40	30/06/2022	81,20	30/12/2022	81,80

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005285157	Eurizon Profilo Flessibile Difesa li	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	65,60	30/06/2022	72,00	30/12/2022	68,80
IT0003528145	Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	51,60	30/06/2022	58,10	30/12/2022	54,80
IT0003528186	Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	63,90	30/06/2022	53,00	30/12/2022	58,40
IT0005425167	Eurizon Recovery Leaders Esg 40 Dicembre 2025 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	38,90	30/06/2022	47,40	30/12/2022	43,10
IT0005425183	Eurizon Recovery Leaders Esg 40 Dicembre 2025 - Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	38,90	30/06/2022	47,40	30/12/2022	43,10
IT0004782816	Eurizon Rendita - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	63,10	30/06/2022	60,90	30/12/2022	62,00
IT0000382165	Eurizon Rendita - Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	63,10	30/06/2022	60,90	30/12/2022	62,00
IT0005398679	Eurizon Risparmio 4 Anni - Edizione1	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	82,20	30/06/2022	79,00	30/12/2022	80,60
IT0005398695	Eurizon Risparmio 4 Anni - Edizione1	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	82,20	30/06/2022	79,00	30/12/2022	80,60
IT0005402679	Eurizon Risparmio Plus 4 Anni - Edizione 1 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	98,90	30/06/2022	98,80	30/12/2022	98,80
IT0005402695	Eurizon Risparmio Plus 4 Anni - Edizione 1 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	98,90	30/06/2022	98,80	30/12/2022	98,80
IT0005407157	Eurizon Risparmio Plus 4 Anni - Edizione 2 _ Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	99,60	30/06/2022	99,90	30/12/2022	99,70
IT0005407173	Eurizon Risparmio Plus 4 Anni - Edizione 2 _ Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	99,60	30/06/2022	99,90	30/12/2022	99,70
IT0005411951	Eurizon Risparmio Plus 4 Anni - Edizione 3	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	79,20	30/06/2022	76,60	30/12/2022	77,90
IT0005411977	Eurizon Risparmio Plus 4 Anni - Edizione 3	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	79,20	30/06/2022	76,60	30/12/2022	77,90
IT0005373367	Eurizon Selection Credit Bonds - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,70	30/06/2022	2,10	30/12/2022	1,40
IT0005373383	Eurizon Selection Credit Bonds - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,70	30/06/2022	2,10	30/12/2022	1,40
IT0001080404	Eurizon Soluzione Esg 10 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,80	30/06/2022	55,40	30/12/2022	54,60

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005412108	Eurizon Soluzione Esg 10 - Classe S	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,80	30/06/2022	55,40	30/12/2022	54,60
IT0001080388	Eurizon Soluzione Esg 40 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,90	30/06/2022	45,80	30/12/2022	46,30
IT0005412140	Eurizon Soluzione Esg 40 - Classe S	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,90	30/06/2022	45,80	30/12/2022	46,30
IT0000380565	Eurizon Soluzione Esg 60 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	37,10	30/06/2022	36,40	30/12/2022	36,70
IT0005412124	Eurizon Soluzione Esg 60 - Classe S	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	37,10	30/06/2022	36,40	30/12/2022	36,70
IT0005382723	Eurizon Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	54,70	30/06/2022	62,10	30/12/2022	58,40
IT0005382756	Eurizon Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	54,70	30/06/2022	62,10	30/12/2022	58,40
IT0005369670	Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2024 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	54,60	30/06/2022	61,70	30/12/2022	58,10
IT0005369696	Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2024 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	54,60	30/06/2022	61,70	30/12/2022	58,10
IT0005407272	Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2025 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	54,60	30/06/2022	61,90	30/12/2022	58,20
IT0005407298	Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2025 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	54,60	30/06/2022	61,90	30/12/2022	58,20
IT0001468724	Eurizon Team 1 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	75,60	30/06/2022	79,90	30/12/2022	77,70
IT0004427628	Eurizon Team 1 - Classe G	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	75,60	30/06/2022	79,90	30/12/2022	77,70
IT0001468740	Eurizon Team 2 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	75,10	30/06/2022	77,80	30/12/2022	76,40
IT0004427776	Eurizon Team 2 - Classe G	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	75,10	30/06/2022	77,80	30/12/2022	76,40
IT0001468765	Eurizon Team 3 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	58,60	30/06/2022	60,50	30/12/2022	59,50
IT0004427834	Eurizon Team 3 - Classe G	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	58,60	30/06/2022	60,50	30/12/2022	59,50
IT0001468781	Eurizon Team 4 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	50,70	30/06/2022	46,80	30/12/2022	48,70

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0004427859	Eurizon Team 4 - Classe G	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	50,70	30/06/2022	46,80	30/12/2022	48,70
IT0001493854	Eurizon Team 5 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	21,10	30/06/2022	23,50	30/12/2022	22,30
IT0004428006	Eurizon Team 5 - Classe G	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	21,10	30/06/2022	23,50	30/12/2022	22,30
IT0005367757	Eurizon Tesoreria Euro - Classe Am	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	93,30	30/06/2022	92,10	30/12/2022	92,70
IT0005367773	Eurizon Tesoreria Euro - Classe Bm	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	93,30	30/06/2022	92,10	30/12/2022	92,70
IT0005425126	Eurizon Top Recovery Esg Gennaio 2026 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	28,00	30/06/2022	27,60	30/12/2022	27,80
IT0005425142	Eurizon Top Recovery Esg Gennaio 2026 - Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	28,00	30/06/2022	27,60	30/12/2022	27,80
IT0005348179	Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,10	30/06/2022	44,60	30/12/2022	44,80
IT0005348195	Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,10	30/06/2022	44,60	30/12/2022	44,80
IT0005382681	Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	43,80	30/06/2022	45,80	30/12/2022	44,80
IT0005382707	Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	43,80	30/06/2022	45,80	30/12/2022	44,80
IT0005369514	Eurizon Top Selection Crescita Giugno 2024 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	44,00	30/06/2022	45,90	30/12/2022	44,90
IT0005369530	Eurizon Top Selection Crescita Giugno 2024 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	44,00	30/06/2022	45,90	30/12/2022	44,90
IT0005341729	Eurizon Top Selection Dicembre 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,30	30/06/2022	62,30	30/12/2022	61,30
IT0005341745	Eurizon Top Selection Dicembre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,30	30/06/2022	62,30	30/12/2022	61,30
IT0005382640	Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,80	30/06/2022	46,50	30/12/2022	46,10
IT0005382665	Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,80	30/06/2022	46,50	30/12/2022	46,10
IT0005369712	Eurizon Top Selection Equilibrio Giugno 2024 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,00	30/06/2022	46,50	30/12/2022	46,20

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005369738	Eurizon Top Selection Equilibrio Giugno 2024 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,00	30/06/2022	46,50	30/12/2022	46,20
IT0005312589	Eurizon Top Selection Gennaio 2023 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	48,40	30/06/2022	60,70	30/12/2022	54,50
IT0005312605	Eurizon Top Selection Gennaio 2023 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	48,40	30/06/2022	60,70	30/12/2022	54,50
IT0005348336	Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	58,90	30/06/2022	66,60	30/12/2022	62,70
IT0005348351	Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	58,90	30/06/2022	66,60	30/12/2022	62,70
IT0005382467	Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2024 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,30	30/06/2022	57,40	30/12/2022	58,80
IT0005382483	Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2024 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,30	30/06/2022	57,40	30/12/2022	58,80
IT0005369795	Eurizon Top Selection Prudente Giugno 2024 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,70	30/06/2022	57,30	30/12/2022	59,00
IT0005369811	Eurizon Top Selection Prudente Giugno 2024 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,70	30/06/2022	57,30	30/12/2022	59,00
IT0005278822	Eurizon Top Selection Dicembre 2022 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	48,30	30/06/2022	60,50	30/12/2022	54,40
IT0005278848	Eurizon Top Selection Dicembre 2022 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	48,30	30/06/2022	60,50	30/12/2022	54,40
IT0005423261	Eurizon Private Allocation Start	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	64,40	30/06/2022	55,30	30/12/2022	59,80
IT0005435646	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	38,00	30/06/2022	42,70	30/12/2022	40,30
IT0005435687	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	38,00	30/06/2022	42,70	30/12/2022	40,30
IT0005435489	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	52,40	30/06/2022	63,50	30/12/2022	57,90
IT0005435521	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	52,40	30/06/2022	63,50	30/12/2022	57,90
IT0005435562	Eurizon Global Leaders Esg 50 - Giugno 2026 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	40,30	30/06/2022	46,60	30/12/2022	43,40
IT0005435604	Eurizon Global Leaders Esg 50 - Giugno 2026 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	40,30	30/06/2022	46,60	30/12/2022	43,40

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005455735	Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 2026 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	39,90	30/06/2022	47,70	30/12/2022	43,80
IT0005455750	Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 2026 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	39,90	30/06/2022	47,70	30/12/2022	43,80
IT0005455776	Eurizon Global Leaders Esg 50 - Novembre 2026 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	56,10	30/06/2022	60,70	30/12/2022	58,40
IT0005455792	Eurizon Global Leaders Esg 50 - Novembre 2026 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	56,10	30/06/2022	60,70	30/12/2022	58,40
IT0005455693	Eurizon Emerging Leaders Esg 50 - Novembre 2026 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,30	30/06/2022	59,30	30/12/2022	56,30
IT0005455719	Eurizon Emerging Leaders Esg 50 - Novembre 2026 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,30	30/06/2022	59,30	30/12/2022	56,30
IT0005455818	Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	35,70	30/06/2022	43,60	30/12/2022	39,60
IT0005455834	Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	35,70	30/06/2022	43,60	30/12/2022	39,60
IT0005460792	Eurizon Investi Graduale Esg 30 - Gennaio 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	69,80	30/06/2022	57,50	30/12/2022	63,60
IT0005460818	Eurizon Investi Graduale Esg 30 - Gennaio 2027 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	69,80	30/06/2022	57,50	30/12/2022	63,60
IT0005467342	Eurizon Emerging Leaders Esg 50 - Gennaio 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,50	30/06/2022	59,10	30/12/2022	56,30
IT0005467367	Eurizon Emerging Leaders Esg 50 - Gennaio 2027 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,50	30/06/2022	59,10	30/12/2022	56,30
IT0005467300	Eurizon Global Leaders Esg 50 - Gennaio 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	54,80	30/06/2022	61,80	30/12/2022	58,30
IT0005467326	Eurizon Global Leaders Esg 50 - Gennaio 2027 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	54,80	30/06/2022	61,80	30/12/2022	58,30
IT0005467383	Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	38,60	30/06/2022	46,30	30/12/2022	42,40
IT0005467409	Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	38,60	30/06/2022	46,30	30/12/2022	42,40
IT0005278970	Eurizon Am Bilanciato Etico	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	2,80	30/06/2022	0,50	30/12/2022	1,60
IT0005318834	Eurizon Am Cedola Certa 2018-2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,90	30/06/2022	1,80	30/12/2022	1,30

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005253007	Eurizon Am Cedola Certa 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,50	30/06/2022	1,00	30/12/2022	0,70
IT0005359531	Eurizon Am Cedola Certa 2024 A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	1,10	30/06/2022	2,00	30/12/2022	1,50
IT0005359572	Eurizon Am Cedola Certa 2024 B	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,40	30/06/2022	1,10	30/12/2022	0,70
IT0005359556	Eurizon Am Cedola Certa 2024 C	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	2,60	30/06/2022	2,60	30/12/2022	2,60
IT0005371189	Eurizon Am Cedola Certa 2024 D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,40	30/06/2022	0,60	30/12/2022	0,50
IT0005256646	Eurizon Am Euro Multifund	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	35,40	30/06/2022	33,80	30/12/2022	34,60
IT0005256661	Eurizon Am Euro Multifund li	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	36,90	30/06/2022	33,70	30/12/2022	35,30
IT0005377046	Eurizon Am Flexible Credit Portfolio	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	19,30	30/06/2022	17,20	30/12/2022	18,20
IT0005406829	Eurizon Am Flexible Trilogy	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	27,90	30/06/2022	28,30	30/12/2022	28,10
IT0005040818	Eurizon Am Global High Yield Euro Hedged	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	10,70	30/06/2022	15,90	30/12/2022	13,30
IT0005256711	Eurizon Am Global Inflation Linked	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	98,50	30/06/2022	98,80	30/12/2022	98,60
IT0005371205	Eurizon Am Cedola Certa 2024 E	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,50	30/06/2022	1,90	30/12/2022	1,20
IT0005371221	Eurizon Am Cedola Certa 2025	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,70	30/06/2022	1,30	30/12/2022	1,00
IT0005411365	Eurizon Am Cedola Certa 2025 Alpha	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	1,40	30/06/2022	1,20	30/12/2022	1,30
IT0005411340	Eurizon Am Cedola Certa 2025 Beta	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,60	30/06/2022	1,20	30/12/2022	0,90
IT0005411407	Eurizon Am Cedola Certa 2025 Delta	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	1,10	30/06/2022	1,90	30/12/2022	1,50
IT0005411423	Eurizon Am Cedola Certa 25 Epsi	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,70	30/06/2022	2,00	30/12/2022	1,30
IT0005411381	Eurizon Am Cedola Certa 2025 Gamma	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	2,10	30/06/2022	2,20	30/12/2022	2,10



ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005422529	Eurizon Am Cedola Certa 2025 Uno	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,30	30/06/2022	2,00	30/12/2022	1,10
IT0005075616	Eurizon Am Obbligazionario Obiettivo Valore	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	79,40	30/06/2022	70,50	30/12/2022	74,90
IT0005278954	Eurizon Am Global Multiasset 30	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	22,70	30/06/2022	17,80	30/12/2022	20,20
IT0005256695	Eurizon Am Global Multiasset li	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	38,60	30/06/2022	39,10	30/12/2022	38,80
IT0005119935	Eurizon Am Go@L	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	97,80	30/06/2022	97,50	30/12/2022	97,60
IT0003242283	Eurizon Am Obbligazioni Globali Alto Rendimento	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	15,90	30/06/2022	16,60	30/12/2022	16,20
IT0005187429	Eurizon Am Obiettivo Controllo	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,20	30/06/2022	48,30	30/12/2022	48,70
IT0005187445	Eurizon Am Obiettivo Stabilita'	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	63,20	30/06/2022	67,40	30/12/2022	65,30
IT0005413742	Eurizon Am Rilancio Italia Tr	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	38,70	30/06/2022	53,50	30/12/2022	46,10
IT0005359515	Eurizon Am Ritorno Assoluto	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	28,80	30/06/2022	43,30	30/12/2022	36,00
IT0005426538	Eurizon Am Tr Megatrend	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	33,30	30/06/2022	32,00	30/12/2022	32,60
IT0005426553	Eurizon Am Tr Megatrend li	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	27,80	30/06/2022	39,00	30/12/2022	33,40
IT0005427163	Eurizon Pir Italia - Eltif	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	30/12/2022	0,00
IT0005427148	Eurizon Pir Italia Eltif - Classe Np	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	30/12/2022	0,00
IT0005427122	Eurizon Pir Italia Eltif - Classe I	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	30/12/2022	0,00
IT0005483844	Eurizon Step 70 Pir Italia Giugno 2027 Classe Pir	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	3,90	30/06/2022	0,00	30/12/2022	1,90
IT0005483828	Eurizon Step 70 Pir Italia Giugno 2027 Classe Np	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	3,90	30/06/2022	0,00	30/12/2022	1,90
IT0005483786	Eurizon Circular & Green Economy Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	31,90	30/06/2022	21,70	30/12/2022	26,80

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005483802	Eurizon Circular & Green Economy Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	31,90	30/06/2022	21,70	30/12/2022	26,80
IT0005487209	Eurizon Step 50 Global Leaders Esg Giugno 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	62,70	30/06/2022	58,40	30/12/2022	60,50
IT0005487225	Eurizon Step 50 Global Leaders Esg Giugno 2027 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	62,70	30/06/2022	58,40	30/12/2022	60,50
IT0005487282	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	41,40	30/06/2022	43,80	30/12/2022	42,60
IT0005487308	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	41,40	30/06/2022	43,80	30/12/2022	42,60
IT0005487241	Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile Esg Giugno 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	36,00	30/06/2022	24,90	30/12/2022	30,40
IT0005487266	Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile Esg Giugno 2027 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	36,00	30/06/2022	24,90	30/12/2022	30,40
IT0005483844	Eurizon Step 70 Pir Italia Giugno 2027 Classe Pir	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	3,90	30/06/2022	0,00	30/12/2022	1,90
IT0005414765	Eurizon Iteя Eltif Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	31/12/2022	0,00
IT0005414781	Eurizon Iteя Eltif Classe B	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	31/12/2022	0,00
IT0005414807	Eurizon Iteя Eltif Classe C	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	31/12/2022	0,00
IT0005414823	Eurizon Iteя Eltif Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	31/12/2022	0,00
IT0005414849	Eurizon Iteя Eltif Classe E	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	31/12/2022	0,00
IT0005414864	Eurizon Iteя Eltif Classe F	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	31/12/2022	0,00
IT0005398471	Eurizon Iteя Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	31/12/2022	0,00
IT0005415481	Eurizon Iteя Classe B	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	31/12/2022	0,00
IT0005398497	Eurizon Iteя Classe C	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	31/12/2022	0,00
IT0005415507	Eurizon Iteя Classe F	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/06/2022	0,00	31/12/2022	0,00

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005244923	Eurizon Pir Italia 30 Classe Np	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	9,30	30/06/2022	8,20	30/12/2022	8,70
IT0005252702	Eurizon Pir Italia 30 Classe Pir I	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	9,30	30/06/2022	8,20	30/12/2022	8,70
IT0005244907	Eurizon Pir Italia 30 Pir	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	9,30	30/06/2022	8,20	30/12/2022	8,70
IT0005104424	Eurizon Riserva 2 Anni - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	68,00	30/06/2022	59,60	30/12/2022	63,80
IT0005120644	Eurizon Riserva 2 Anni - Classe B	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	68,00	30/06/2022	59,60	30/12/2022	63,80
IT0005126732	Eurizon Riserva 2 Anni - Classe C	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	68,00	30/06/2022	59,60	30/12/2022	63,80
IT0005225765	Eurizon Obiettivo Risparmio Classe B	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	71,00	30/06/2022	64,20	30/12/2022	67,60
IT0005225781	Eurizon Obiettivo Risparmio Classe C	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	71,00	30/06/2022	64,20	30/12/2022	67,60
IT0005244949	Eurizon Obiettivo Risparmio Classe S	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	71,00	30/06/2022	64,20	30/12/2022	67,60
IT0005143992	Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	65,10	30/06/2022	67,40	30/12/2022	66,20
IT0005175853	Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2023 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	65,10	30/06/2022	64,70	30/12/2022	64,90
IT0005175838	Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2023 - Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	65,10	30/06/2022	64,70	30/12/2022	64,90
IT0005159766	Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	67,20	30/06/2022	66,30	30/12/2022	66,70
IT0005126385	Eurizon Cedola Attiva Top Novembre 2022	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	61,50	30/06/2022	63,90	30/12/2022	62,70
IT0005117277	Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2022	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	64,20	30/06/2022	64,40	30/12/2022	64,30
IT0005171688	Eurizon Multiasset Strategia Flessibile Giugno 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	64,80	30/06/2022	63,90	30/12/2022	64,30
IT0005159725	Eurizon Multiasset Strategia Flessibile Maggio 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	65,90	30/06/2022	64,50	30/12/2022	65,20
IT0005212011	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	55,10	30/06/2022	49,90	30/12/2022	52,50

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005212037	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023 - Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	55,10	30/06/2022	49,90	30/12/2022	52,50
IT0005225823	Eurizon Obiettivo Valore	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	56,80	30/06/2022	64,20	30/12/2022	60,50
IT0005250441	Eurizon Pir Italia Azioni Classe I	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	1,10	30/06/2022	2,10	30/12/2022	1,60
IT0005250425	Eurizon Pir Italia Azioni Classe Np	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	1,10	30/06/2022	2,10	30/12/2022	1,60
IT0005250409	Eurizon Pir Italia Azioni Classe Pir	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	1,10	30/06/2022	2,10	30/12/2022	1,60
IT0003211247	Eurizon Low Volatility - Fondo Speculativo	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	16,00	30/06/2022	17,10	30/12/2022	16,50
IT0004440159	Eurizon Multi Alpha - Fondo Speculativo - Classe I	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	23,30	30/06/2022	21,40	30/12/2022	22,30
IT0004440134	Eurizon Multi Alpha - Fondo Speculativo - Classe R	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	23,30	30/06/2022	21,40	30/12/2022	22,30
IT0005506651	Eurizon Investo Smart ESG 10	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	32,40	30/12/2022	32,40
IT0005506883	Eurizon Investo Smart ESG 20	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	35,00	30/12/2022	35,00
IT0005506677	Eurizon Investo Smart ESG 40	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	18,50	30/12/2022	18,50
IT0005506636	Eurizon Investo Smart ESG 60	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	8,20	30/12/2022	8,20
IT0005506610	Eurizon Investo Smart ESG 75	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	7,80	30/12/2022	7,80
IT0005506784	Eurizon Strategia Inflazione Dicembre 2027 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	49,80	30/12/2022	49,80
IT0005506768	Eurizon Strategia Inflazione Dicembre 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	49,80	30/12/2022	49,80
IT0005506800	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Dicembre 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	24,90	30/12/2022	24,90
IT0005506826	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Dicembre 2027 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	24,90	30/12/2022	24,90
IT0005506735	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 2027 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	27,50	30/12/2022	27,50

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005506719	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	27,50	30/12/2022	27,50
IT0005515264	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2027	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	61,10	30/12/2022	61,10
IT0005519381	Eurizon Diversified Income - Edizione 2	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	35,30	30/12/2022	35,30
IT0005332751	Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	86,10	29/07/2022	76,20	31/01/2023	81,10
IT0005369498	Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2024	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	85,80	29/07/2022	73,50	31/01/2023	79,60
IT0005329914	Eurizon Disciplina Sostenibile Esg Luglio 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	32,70	29/07/2022	37,40	31/01/2023	35,00
IT0005329930	Eurizon Disciplina Sostenibile Esg Luglio 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	32,70	29/07/2022	37,40	31/01/2023	35,00
IT0005330235	Eurizon Equity Target 30 - Luglio 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	38,30	29/07/2022	31,60	31/01/2023	34,90
IT0005329971	Eurizon Equity Target 50 - Luglio 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	28,60	29/07/2022	18,10	31/01/2023	23,30
IT0005250524	Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2024 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,50	29/07/2022	54,30	31/01/2023	53,90
IT0005250540	Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2024 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,50	29/07/2022	54,30	31/01/2023	53,90
IT0005330151	Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2025 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	29/07/2022	59,30	31/01/2023	58,50
IT0005330177	Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2025 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	29/07/2022	59,30	31/01/2023	58,50
IT0005330250	Eurizon Flessibile Obbligazionario Luglio 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,10	29/07/2022	56,80	31/01/2023	56,90
IT0005330276	Eurizon Flessibile Obbligazionario Luglio 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,10	29/07/2022	56,80	31/01/2023	56,90
IT0005369555	Eurizon Flex Crescita Luglio 2024 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	50,40	29/07/2022	39,20	31/01/2023	44,80
IT0005369571	Eurizon Flex Crescita Luglio 2024 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	50,40	29/07/2022	39,20	31/01/2023	44,80
IT0005407330	Eurizon Flex Crescita Luglio 2025 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,10	29/07/2022	39,10	31/01/2023	44,10

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005407355	Eurizon Flex Crescita Luglio 2025 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,10	29/07/2022	39,10	31/01/2023	44,10
IT0005369456	Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2024 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,10	29/07/2022	43,90	31/01/2023	48,50
IT0005369472	Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2024 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,10	29/07/2022	43,90	31/01/2023	48,50
IT0005407470	Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2025	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,20	29/07/2022	54,30	31/01/2023	57,20
IT0005407496	Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2025	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,20	29/07/2022	54,30	31/01/2023	57,20
IT0005369639	Eurizon Flex Prudente Luglio 2024 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	29/07/2022	61,90	31/01/2023	59,80
IT0005369654	Eurizon Flex Prudente Luglio 2024 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	29/07/2022	61,90	31/01/2023	59,80
IT0005407371	Eurizon Flex Prudente Luglio 2025	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	69,90	29/07/2022	61,60	31/01/2023	65,70
IT0005407397	Eurizon Flex Prudente Luglio 2025	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	69,90	29/07/2022	61,60	31/01/2023	65,70
IT0005407553	Eurizon Global Dividend Esg 50 - Luglio 2025 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	29,70	29/07/2022	33,70	31/01/2023	31,70
IT0005407579	Eurizon Global Dividend Esg 50 - Luglio 2025 - Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	29,70	29/07/2022	33,70	31/01/2023	31,70
IT0005407322	Eurizon Global Trend 40 - Luglio 2025	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	27,50	29/07/2022	21,50	31/01/2023	24,50
IT0005329872	Eurizon Multiasset Crescita Luglio 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,80	29/07/2022	41,60	31/01/2023	44,20
IT0005329898	Eurizon Multiasset Crescita Luglio 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,80	29/07/2022	41,60	31/01/2023	44,20
IT0005329997	Eurizon Multiasset Equilibrio Luglio 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	61,20	29/07/2022	51,70	31/01/2023	56,40
IT0005330011	Eurizon Multiasset Equilibrio Luglio 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	61,20	29/07/2022	51,70	31/01/2023	56,40
IT0005330037	Eurizon Multiasset Prudente Luglio 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	64,30	29/07/2022	56,80	31/01/2023	60,50
IT0005330052	Eurizon Multiasset Prudente Luglio 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	64,30	29/07/2022	56,80	31/01/2023	60,50

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005330110	Eurizon Multiasset Reddito Luglio 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,70	29/07/2022	38,30	31/01/2023	42,00
IT0005330136	Eurizon Multiasset Reddito Luglio 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,70	29/07/2022	38,30	31/01/2023	42,00
IT0005369597	Eurizon Multiasset Valutario Luglio 2024 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	50,90	29/07/2022	45,80	31/01/2023	48,30
IT0005369613	Eurizon Multiasset Valutario Luglio 2024 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	50,90	29/07/2022	45,80	31/01/2023	48,30
IT0005330078	Eurizon Obbligazionario Dinamico Luglio 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	58,80	29/07/2022	56,60	31/01/2023	57,70
IT0005330094	Eurizon Obbligazionario Dinamico Luglio 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	58,80	29/07/2022	56,60	31/01/2023	57,70
IT0005330193	Eurizon Top Selection Luglio 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	48,00	29/07/2022	60,90	31/01/2023	54,40
IT0005330219	Eurizon Top Selection Luglio 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	48,00	29/07/2022	60,90	31/01/2023	54,40
IT0005441636	Eurizon Global Leaders Esg 50 - Luglio 2026 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	55,30	29/07/2022	60,00	31/01/2023	57,60
IT0005441651	Eurizon Global Leaders Esg 50 - Luglio 2026 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	55,30	29/07/2022	60,00	31/01/2023	57,60
IT0005441552	Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	39,70	29/07/2022	39,90	31/01/2023	39,80
IT0005441578	Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	39,70	29/07/2022	39,90	31/01/2023	39,80
IT0005441594	Eurizon Emerging Leaders Esg 50 - Luglio 2026 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	56,30	29/07/2022	56,10	31/01/2023	56,20
IT0005441610	Eurizon Emerging Leaders Esg 50 - Luglio 2026 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	56,30	29/07/2022	56,10	31/01/2023	56,20
IT0005199846	Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	67,50	30/09/2022	66,10	31/03/2023	66,80
IT0005199861	Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023 - Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	67,50	30/09/2022	66,10	31/03/2023	66,80
IT0005352403	Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2024	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	85,50	30/09/2022	80,90	31/03/2023	83,20
IT0005390593	Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2025	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	85,40	30/09/2022	80,50	31/03/2023	82,90

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005336356	Eurizon Difesa 100 Plus 2018	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	56,70	30/09/2022	64,60	31/03/2023	60,60
IT0005312563	Eurizon Difesa Flessibile Marzo 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	87,00	30/09/2022	97,00	31/03/2023	92,00
IT0005273377	Eurizon Disciplina Attiva Settembre 2022 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	40,80	30/09/2022	48,10	31/03/2023	44,40
IT0005273393	Eurizon Disciplina Attiva Settembre 2022 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	40,80	30/09/2022	48,10	31/03/2023	44,40
IT0005352247	Eurizon Disciplina Globale Marzo 2024 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,50	30/09/2022	52,00	31/03/2023	52,70
IT0005352262	Eurizon Disciplina Globale Marzo 2024 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,50	30/09/2022	52,00	31/03/2023	52,70
IT0005312449	Eurizon Disciplina Sostenibile Esg Marzo 2023 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	33,00	30/09/2022	36,40	31/03/2023	34,70
IT0005312464	Eurizon Disciplina Sostenibile Esg Marzo 2023 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	33,00	30/09/2022	36,40	31/03/2023	34,70
IT0005352148	Eurizon Equity Target 30 - Marzo 2024	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	35,90	30/09/2022	49,40	31/03/2023	42,60
IT0005339913	Eurizon Equity Target 30 - Settembre 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	29,60	30/09/2022	40,20	31/03/2023	34,90
IT0005352221	Eurizon Equity Target 50 - Marzo 2024	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	33,00	30/09/2022	26,60	31/03/2023	29,80
IT0005339590	Eurizon Equity Target 50 - Settembre 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	26,30	30/09/2022	21,80	31/03/2023	24,00
IT0005376618	Eurizon Equity Target 50 - Settembre 2024	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	36,50	30/09/2022	30,30	31/03/2023	33,40
IT0005312381	Eurizon Evoluzione Target 20 - Marzo 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	35,70	30/09/2022	26,90	31/03/2023	31,30
IT0005275505	Eurizon Evoluzione Target 20 - Ottobre 2022	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	38,10	30/09/2022	63,30	31/03/2023	50,70
IT0005312753	Eurizon Evoluzione Target 35 - Marzo 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	29,30	30/09/2022	25,70	31/03/2023	27,50
IT0005275547	Eurizon Evoluzione Target 35 - Ottobre 2022	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	27,60	30/09/2022	63,80	31/03/2023	45,70
IT0005312639	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2025 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	59,60	30/09/2022	58,60	31/03/2023	59,10



ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005312654	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2025 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	59,60	30/09/2022	58,60	31/03/2023	59,10
IT0005352361	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,30	30/09/2022	60,10	31/03/2023	60,20
IT0005352387	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,30	30/09/2022	60,10	31/03/2023	60,20
IT0005390551	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	59,50	30/09/2022	60,70	31/03/2023	60,10
IT0005390577	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	59,50	30/09/2022	60,70	31/03/2023	60,10
IT0005273450	Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2024 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	55,60	30/09/2022	54,30	31/03/2023	54,90
IT0005273476	Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2024 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	55,60	30/09/2022	54,30	31/03/2023	54,90
IT0005336414	Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2025 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,40	30/09/2022	58,50	31/03/2023	59,40
IT0005336430	Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2025 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,40	30/09/2022	58,50	31/03/2023	59,40
IT0005376535	Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2026 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	61,00	30/09/2022	60,10	31/03/2023	60,50
IT0005376568	Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2026 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	61,00	30/09/2022	60,10	31/03/2023	60,50
IT0005312779	Eurizon Flessibile Obbligazionario Marzo 2023 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	56,30	30/09/2022	53,00	31/03/2023	54,60
IT0005312795	Eurizon Flessibile Obbligazionario Marzo 2023 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	56,30	30/09/2022	53,00	31/03/2023	54,60
IT0005275638	Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2022 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	56,20	30/09/2022	85,60	31/03/2023	70,90
IT0005275653	Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2022 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	56,20	30/09/2022	85,60	31/03/2023	70,90
IT0005390429	Eurizon Flex Crescita Marzo 2025 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	44,20	30/09/2022	45,80	31/03/2023	45,00
IT0005390403	Eurizon Flex Crescita Marzo 2025 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	44,20	30/09/2022	45,80	31/03/2023	45,00
IT0005390445	Eurizon Flex Equilibrio Marzo 2025 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,70	30/09/2022	46,40	31/03/2023	46,50

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005390460	Eurizon Flex Equilibrio Marzo 2025 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,70	30/09/2022	46,40	31/03/2023	46,50
IT0005390692	Eurizon Flex Prudente Marzo 2025 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	71,10	30/09/2022	67,90	31/03/2023	69,50
IT0005390718	Eurizon Flex Prudente Marzo 2025 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	71,10	30/09/2022	67,90	31/03/2023	69,50
IT0005404964	Eurizon Global Dividend Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	22,50	30/09/2022	22,70	31/03/2023	22,60
IT0005404980	Eurizon Global Dividend Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	22,50	30/09/2022	22,70	31/03/2023	22,60
IT0005414088	Eurizon Global Leaders - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	20,60	30/09/2022	25,30	31/03/2023	22,90
IT0005414104	Eurizon Global Leaders - Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	20,60	30/09/2022	25,30	31/03/2023	22,90
IT0005426850	Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2026 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	33,00	30/09/2022	37,40	31/03/2023	35,20
IT0005426876	Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2026 - Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	33,00	30/09/2022	37,40	31/03/2023	35,20
IT0005275570	Eurizon Global Multiasset Selection Settembre 2022	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	38,60	30/09/2022	62,60	31/03/2023	50,60
IT0005390536	Eurizon Global Trends 40 Marzo 20qt225	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	15,70	30/09/2022	6,40	31/03/2023	11,00
IT0005376519	Eurizon Investi Protetto - Edizione 1	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	99,50	30/09/2022	99,60	31/03/2023	99,50
IT0005398653	Eurizon Italia Difesa 95 - Aprile 2027 _ Cl. Np	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	1,90	30/09/2022	2,30	31/03/2023	2,10
IT0005398638	Eurizon Italia Difesa 95 - Aprile 2027 _ Cl. Pir	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	1,90	30/09/2022	2,30	31/03/2023	2,10
IT0005312407	Eurizon Multiasset Crescita Marzo 2023 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,30	30/09/2022	58,30	31/03/2023	53,80
IT0005312423	Eurizon Multiasset Crescita Marzo 2023 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,30	30/09/2022	58,30	31/03/2023	53,80
IT0005275448	Eurizon Multiasset Crescita Ottobre 2022 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	51,50	30/09/2022	66,90	31/03/2023	59,20
IT0005275489	Eurizon Multiasset Crescita Ottobre 2022 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	51,50	30/09/2022	66,90	31/03/2023	59,20

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005312522	Eurizon Multiasset Equilibrio Marzo 2023 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,00	30/09/2022	71,30	31/03/2023	64,10
IT0005312548	Eurizon Multiasset Equilibrio Marzo 2023 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,00	30/09/2022	71,30	31/03/2023	64,10
IT0005275513	Eurizon Multiasset Equilibrio Ottobre 2022 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	63,70	30/09/2022	70,10	31/03/2023	66,90
IT0005275455	Eurizon Multiasset Equilibrio Ottobre 2022 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	63,70	30/09/2022	70,10	31/03/2023	66,90
IT0005312480	Eurizon Multiasset Prudente Marzo 2023 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,70	30/09/2022	69,80	31/03/2023	65,20
IT0005312506	Eurizon Multiasset Prudente Marzo 2023 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,70	30/09/2022	69,80	31/03/2023	65,20
IT0005275612	Eurizon Multiasset Prudente Ottobre 2022 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,00	30/09/2022	71,90	31/03/2023	65,90
IT0005275596	Eurizon Multiasset Prudente Ottobre 2022 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,00	30/09/2022	71,90	31/03/2023	65,90
IT0005312670	Eurizon Multiasset Reddito Marzo 2023 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,00	30/09/2022	32,60	31/03/2023	38,80
IT0005312696	Eurizon Multiasset Reddito Marzo 2023 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,00	30/09/2022	32,60	31/03/2023	38,80
IT0005275406	Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2022 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,30	30/09/2022	39,90	31/03/2023	44,60
IT0005275422	Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2022 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,30	30/09/2022	39,90	31/03/2023	44,60
IT0005199804	Eurizon Multiasset Strategia Flessibile Ottobre 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	65,50	30/09/2022	64,90	31/03/2023	65,20
IT0005352106	Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2024 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	50,60	30/09/2022	43,80	31/03/2023	47,20
IT0005352122	Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2024 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	50,60	30/09/2022	43,80	31/03/2023	47,20
IT0005390650	Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2025 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,10	30/09/2022	48,50	31/03/2023	50,80
IT0005390676	Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2025 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,10	30/09/2022	48,50	31/03/2023	50,80
IT0005336372	Eurizon Obbligazionario Dinamico Settembre 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	56,60	30/09/2022	62,70	31/03/2023	59,60

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005336398	Eurizon Obbligazionario Dinamico Settembre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	56,60	30/09/2022	62,70	31/03/2023	59,60
IT0005312712	Eurizon Obbligazionario Multi Credit Marzo 2023 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,10	30/09/2022	41,60	31/03/2023	45,30
IT0005312738	Eurizon Obbligazionario Multi Credit Marzo 2023 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,10	30/09/2022	41,60	31/03/2023	45,30
IT0005273419	Eurizon Obbligazionario Multi Credit Settembre 2022 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	75,60	30/09/2022	35,80	31/03/2023	55,70
IT0005273435	Eurizon Obbligazionario Multi Credit Settembre 2022 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	75,60	30/09/2022	35,80	31/03/2023	55,70
IT0005363384	Eurizon Obbligazioni Dollaro Maggio 2024 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	7,80	30/09/2022	3,90	31/03/2023	5,80
IT0005363400	Eurizon Obbligazioni Dollaro Maggio 2024 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	7,80	30/09/2022	3,90	31/03/2023	5,80
IT0005426892	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,40	30/09/2022	58,50	31/03/2023	59,40
IT0005426918	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 - Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	60,40	30/09/2022	58,50	31/03/2023	59,40
IT0005332736	Eurizon Opportunity Select Luglio 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	28,80	30/09/2022	28,80	31/03/2023	28,80
IT0005241671	Eurizon Progetto Italia 20 Np	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	20,90	30/09/2022	17,50	31/03/2023	19,20
IT0005241655	Eurizon Progetto Italia 20 Pir	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	20,90	30/09/2022	17,50	31/03/2023	19,20
IT0005241630	Eurizon Progetto Italia 40 Np	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	9,10	30/09/2022	7,70	31/03/2023	8,40
IT0005241614	Eurizon Progetto Italia 40 Pir	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	9,10	30/09/2022	7,70	31/03/2023	8,40
IT0005352569	Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2024 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	62,90	30/09/2022	61,90	31/03/2023	62,40
IT0005352585	Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2024 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	62,90	30/09/2022	61,90	31/03/2023	62,40
IT0005390486	Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2025 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	64,50	30/09/2022	60,90	31/03/2023	62,70
IT0005390502	Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2025 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	64,50	30/09/2022	60,90	31/03/2023	62,70

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005376717	Eurizon Strategia Obbligazionaria Settembre 2024 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	62,90	30/09/2022	61,20	31/03/2023	62,00
IT0005376733	Eurizon Strategia Obbligazionaria Settembre 2024 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	62,90	30/09/2022	61,20	31/03/2023	62,00
IT0005382525	Eurizon Strategy Income Ottobre 2024 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	39,00	30/09/2022	39,90	31/03/2023	39,40
IT0005382541	Eurizon Strategy Income Ottobre 2024 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	39,00	30/09/2022	39,90	31/03/2023	39,40
IT0005352320	Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,20	30/09/2022	44,30	31/03/2023	44,70
IT0005352346	Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,20	30/09/2022	44,30	31/03/2023	44,70
IT0005390734	Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2025 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,10	30/09/2022	46,30	31/03/2023	46,20
IT0005390759	Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2025 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,10	30/09/2022	46,30	31/03/2023	46,20
IT0005376774	Eurizon Top Selection Crescita Settembre 2024 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,00	30/09/2022	45,90	31/03/2023	45,40
IT0005376790	Eurizon Top Selection Crescita Settembre 2024 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,00	30/09/2022	45,90	31/03/2023	45,40
IT0005352288	Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,40	30/09/2022	55,60	31/03/2023	56,50
IT0005352304	Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,40	30/09/2022	55,60	31/03/2023	56,50
IT0005390619	Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2025 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,60	30/09/2022	46,50	31/03/2023	46,50
IT0005390635	Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2025 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,60	30/09/2022	46,50	31/03/2023	46,50
IT0005376873	Eurizon Top Selection Equilibrio Settembre 2024 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,30	30/09/2022	46,30	31/03/2023	46,30
IT0005376899	Eurizon Top Selection Equilibrio Settembre 2024 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,30	30/09/2022	46,30	31/03/2023	46,30
IT0005317570	Eurizon Top Selection Marzo 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	48,10	30/09/2022	56,60	31/03/2023	52,30
IT0005317596	Eurizon Top Selection Marzo 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	48,10	30/09/2022	56,60	31/03/2023	52,30

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005352429	Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2024 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	66,40	30/09/2022	67,30	31/03/2023	66,80
IT0005352445	Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2024 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	66,40	30/09/2022	67,30	31/03/2023	66,80
IT0005390361	Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2025 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,60	30/09/2022	57,40	31/03/2023	57,50
IT0005390387	Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2025 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,60	30/09/2022	57,40	31/03/2023	57,50
IT0005376576	Eurizon Top Selection Prudente Settembre 2024 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,20	30/09/2022	56,90	31/03/2023	57,00
IT0005376592	Eurizon Top Selection Prudente Settembre 2024 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,20	30/09/2022	56,90	31/03/2023	57,00
IT0005336315	Eurizon Top Selection Settembre 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	47,80	30/09/2022	60,70	31/03/2023	54,20
IT0005336349	Eurizon Top Selection Settembre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	47,80	30/09/2022	60,70	31/03/2023	54,20
IT0005324998	Eurizon Top Star Aprile 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	20,90	30/09/2022	17,70	31/03/2023	19,30
IT0005431173	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2026 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	39,50	30/09/2022	37,20	31/03/2023	38,30
IT0005431199	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2026 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	39,50	30/09/2022	37,20	31/03/2023	38,30
IT0005445207	Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	43,30	30/09/2022	42,50	31/03/2023	42,90
IT0005445223	Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	43,30	30/09/2022	42,50	31/03/2023	42,90
IT0005445165	Eurizon Thematic Opportunities Esg 50 Luglio 2026	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	8,30	30/09/2022	15,30	31/03/2023	11,80
IT0005450124	Eurizon Global Leaders Esg 50 - Settembre 2026 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,60	30/09/2022	54,30	31/03/2023	53,90
IT0005450140	Eurizon Global Leaders Esg 50 - Settembre 2026 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,60	30/09/2022	54,30	31/03/2023	53,90
IT0005450033	Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	41,90	30/09/2022	42,60	31/03/2023	42,20
IT0005450066	Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	41,90	30/09/2022	42,60	31/03/2023	42,20

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005450090	Eurizon Emerging Leaders Esg 50 - Settembre 2026 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	56,30	30/09/2022	56,70	31/03/2023	56,50
IT0005450108	Eurizon Emerging Leaders Esg 50 - Settembre 2026 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	56,30	30/09/2022	56,70	31/03/2023	56,50
IT0005480535	Eurizon Investi Graduale Esg 30 - Marzo 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	72,30	30/09/2022	65,50	31/03/2023	68,90
IT0005480550	Eurizon Investi Graduale Esg 30 - Marzo 2027 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	72,30	30/09/2022	65,50	31/03/2023	68,90
IT0005480659	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	43,30	30/09/2022	41,30	31/03/2023	42,30
IT0005480675	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	43,30	30/09/2022	41,30	31/03/2023	42,30
IT0005480618	Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile Esg Marzo 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	22,20	30/09/2022	18,00	31/03/2023	20,10
IT0005480634	Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile Esg Marzo 2027 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	22,20	30/09/2022	18,00	31/03/2023	20,10
IT0005480576	Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	66,90	30/09/2022	59,10	31/03/2023	63,00
IT0005480592	Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	66,90	30/09/2022	59,10	31/03/2023	63,00
IT0005496879	Eurizon Step 50 Global Leaders Esg Settembre 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	63,90	30/09/2022	63,30	31/03/2023	63,60
IT0005496895	Eurizon Step 50 Global Leaders Esg Settembre 2027 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	63,90	30/09/2022	63,30	31/03/2023	63,60
IT0005496911	Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,30	30/09/2022	44,40	31/03/2023	45,30
IT0005496937	Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	46,30	30/09/2022	44,40	31/03/2023	45,30
IT0005496838	Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile Esg Settembre 2027 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	31,90	30/09/2022	19,70	31/03/2023	25,80
IT0005496853	Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile Esg Settembre 2027 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	31,90	30/09/2022	19,70	31/03/2023	25,80
IT0005496812	Eurizon Diversified Income	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	45,50	30/09/2022	25,10	31/03/2023	35,30
IT0005220519	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2024 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	55,20	30/09/2022	52,80	31/03/2023	54,00

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005220535	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2024 - Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	55,20	30/09/2022	52,80	31/03/2023	54,00
IT0005241713	Eurizon Progetto Italia 70 Np	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/09/2022	0,00	31/03/2023	0,00
IT0005241697	Eurizon Progetto Italia 70 Pir	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	30/09/2022	0,00	31/03/2023	0,00
IT0005506693	Eurizon Rendimento Diversificato	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	28,40	31/03/2023	28,40
IT0005519365	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	49,30	31/03/2023	49,30
IT0005519340	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	49,30	31/03/2023	49,30
IT0005519449	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	28,40	31/03/2023	28,40
IT0005519464	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	28,40	31/03/2023	28,40
IT0005519407	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	25,30	31/03/2023	25,30
IT0005519423	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	25,30	31/03/2023	25,30
IT0005529372	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Marzo 2028	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	69,00	31/03/2023	69,00
IT0005529398	Eurizon Rendimento Diversificato Marzo 2028	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	35,80	31/03/2023	35,80
IT0005339855	Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2023	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	95,30	31/10/2022	54,20	28/04/2023	74,70
IT0005376816	Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2024	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	95,60	31/10/2022	48,50	28/04/2023	72,00
IT0005339871	Eurizon Disciplina Sostenibile Esg Ottobre 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	30,90	31/10/2022	38,70	28/04/2023	34,80
IT0005339897	Eurizon Disciplina Sostenibile Esg Ottobre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	30,90	31/10/2022	38,70	28/04/2023	34,80
IT0005339731	Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,60	31/10/2022	60,00	28/04/2023	58,80
IT0005339756	Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	57,60	31/10/2022	60,00	28/04/2023	58,80



ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005376675	Eurizon Flex Crescita Ottobre 2024 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,00	31/10/2022	45,10	28/04/2023	47,00
IT0005376691	Eurizon Flex Crescita Ottobre 2024 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,00	31/10/2022	45,10	28/04/2023	47,00
IT0005376634	Eurizon Flex Equilibrio Ottobre 2024 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,40	31/10/2022	47,30	28/04/2023	50,30
IT0005376659	Eurizon Flex Equilibrio Ottobre 2024 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,40	31/10/2022	47,30	28/04/2023	50,30
IT0005376832	Eurizon Flex Prudente Ottobre 2024 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	74,20	31/10/2022	66,90	28/04/2023	70,50
IT0005376857	Eurizon Flex Prudente Ottobre 2024 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	74,20	31/10/2022	66,90	28/04/2023	70,50
IT0005416364	Eurizon Global Dividend Esg 50 - Ottobre 2025 - Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	28,70	31/10/2022	30,50	28/04/2023	29,60
IT0005416380	Eurizon Global Dividend Esg 50 - Ottobre 2025 - Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	28,70	31/10/2022	30,50	28/04/2023	29,60
IT0005416448	Eurizon Global Trends 40 - Ottobre 2025	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	21,80	31/10/2022	10,60	28/04/2023	16,20
IT0005339699	Eurizon Multiasset Crescita Ottobre 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	48,30	31/10/2022	38,60	28/04/2023	43,40
IT0005339715	Eurizon Multiasset Crescita Ottobre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	48,30	31/10/2022	38,60	28/04/2023	43,40
IT0005339657	Eurizon Multiasset Equilibrio Ottobre 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,50	31/10/2022	52,20	28/04/2023	52,80
IT0005339673	Eurizon Multiasset Equilibrio Ottobre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	53,50	31/10/2022	52,20	28/04/2023	52,80
IT0005339772	Eurizon Multiasset Prudente Ottobre 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	66,40	31/10/2022	57,80	28/04/2023	62,10
IT0005339798	Eurizon Multiasset Prudente Ottobre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	66,40	31/10/2022	57,80	28/04/2023	62,10
IT0005339814	Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	44,40	31/10/2022	42,30	28/04/2023	43,30
IT0005339830	Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	44,40	31/10/2022	42,30	28/04/2023	43,30
IT0005339616	Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2023 Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	41,20	31/10/2022	36,10	28/04/2023	38,60

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005339632	Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2023 Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	41,20	31/10/2022	36,10	28/04/2023	38,60
IT0005376915	Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2024 - Cl. A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,00	31/10/2022	46,30	28/04/2023	47,60
IT0005376931	Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2024 - Cl. D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	49,00	31/10/2022	46,30	28/04/2023	47,60
IT0005532913	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	n.d	n.d	0,00
IT0005532897	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	n.d	n.d	0,00
IT0005532798	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 Classe A	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	n.d	n.d	0,00
IT0005532814	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 Classe D	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	n.d	n.d	0,00
IT0005532855	Eurizon PIR Obbligazionario Classe NP	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	n.d	n.d	0,00
IT0005532871	Eurizon PIR Obbligazionario Classe PIR	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	n.d	n.d	0,00
IT0005537276	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Giugno 2028	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	n.d	n.d	0,00
IT0005532830	Eurizon Diversified Income - Edizione 3	EUR	EURIZON CAPITAL SGR	n.d	n.d	n.d	n.d	0,00