

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005546046	EUR	Eurizon Aggregate Bond Euro 2028	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005278970	EUR	Eurizon AM Bilanciato Etico	EURIZON CAPITAL SGR	0,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005371221	EUR	Eurizon AM Cedola Certa 2025	EURIZON CAPITAL SGR	0,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005411365	EUR	Eurizon AM Cedola Certa 2025 Alpha	EURIZON CAPITAL SGR	0,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005411340	EUR	Eurizon AM Cedola Certa 2025 Beta	EURIZON CAPITAL SGR	0,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005411407	EUR	Eurizon AM Cedola Certa 2025 Delta	EURIZON CAPITAL SGR	1,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005411423	EUR	Eurizon AM Cedola Certa 2025 Epsilon	EURIZON CAPITAL SGR	1,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005411381	EUR	Eurizon AM Cedola Certa 2025 Gamma	EURIZON CAPITAL SGR	1,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005422529	EUR	Eurizon AM Cedola Certa 2025 Uno	EURIZON CAPITAL SGR	1,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005256646	EUR	Eurizon AM Euro Multifund	EURIZON CAPITAL SGR	33,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005256661	EUR	Eurizon AM Euro Multifund II	EURIZON CAPITAL SGR	33,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005377046	EUR	Eurizon AM Flexible Credit Portfolio	EURIZON CAPITAL SGR	0,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005406829	EUR	Eurizon AM Flexible Trilogy	EURIZON CAPITAL SGR	22,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005256695	EUR	Eurizon AM Global Multiasset II	EURIZON CAPITAL SGR	34,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005278954	EUR	Eurizon AM Global Multiasset 30	EURIZON CAPITAL SGR	19,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0003242283	EUR	Eurizon AM Obbligazioni Globali Alto Rendimento	EURIZON CAPITAL SGR	10,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005187429	EUR	Eurizon AM Obiettivo Controllo	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005187445	EUR	Eurizon AM Obiettivo Stabilità	EURIZON CAPITAL SGR	72,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005413742	EUR	Eurizon AM Rilancio Italia TR	EURIZON CAPITAL SGR	28,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005359515	EUR	Eurizon AM Ritorno Assoluto	EURIZON CAPITAL SGR	28,80	01/01/2025	30/06/2025

Le percentuali indicate nel presente documento potranno subire modifiche a seguito di operazioni di fusione per incorporazione che dovessero intervenire nel 1° semestre 2025

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005426538	EUR	Eurizon AM TR Megatrend	EURIZON CAPITAL SGR	48,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005426553	EUR	Eurizon AM TR Megatrend II	EURIZON CAPITAL SGR	51,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005373342	EUR	Eurizon Approccio Contrarian ESG	EURIZON CAPITAL SGR	27,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0001083424	EUR	Eurizon Azionario Internazionale Etico	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0001050126	EUR	Eurizon Azioni America	EURIZON CAPITAL SGR	1,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0001050225	EUR	Eurizon Azioni Area Euro	EURIZON CAPITAL SGR	0,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0001260618	EUR	Eurizon Azioni Energia e Materie Prime	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0001050167	EUR	Eurizon Azioni Europa	EURIZON CAPITAL SGR	0,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0001080446	EUR	Eurizon Azioni Internazionali	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005244980	EUR	Eurizon Azioni Italia - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0001021192	EUR	Eurizon Azioni Italia - Classe R	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005320301	EUR	Eurizon Azioni Italia - Classe X	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0001031928	EUR	Eurizon Azioni Paesi Emergenti	EURIZON CAPITAL SGR	8,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005244964	EUR	Eurizon Azioni PMI Italia - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0001470183	EUR	Eurizon Azioni PMI Italia - Classe R	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005320327	EUR	Eurizon Azioni PMI Italia - Classe X	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005599177	EUR	Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 1	EURIZON CAPITAL SGR	91,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005599193	EUR	Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 1	EURIZON CAPITAL SGR	85,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0000380300	EUR	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	EURIZON CAPITAL SGR	44,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0001047437	EUR	Eurizon Breve Termine Dollaro	EURIZON CAPITAL SGR	93,30	01/01/2025	30/06/2025

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005483786	EUR	Eurizon Circular & Green Economy - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	15,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005483802	EUR	Eurizon Circular & Green Economy - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	15,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005545477	EUR	Eurizon Corporate Bond Euro 2028	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005455735	EUR	Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	45,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005455750	EUR	Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	45,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005445207	EUR	Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	46,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005445223	EUR	Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	46,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382350	EUR	Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2024	EURIZON CAPITAL SGR	59,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390593	EUR	Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2025	EURIZON CAPITAL SGR	52,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005376816	EUR	Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2024	EURIZON CAPITAL SGR	71,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397333	EUR	Eurizon Defenzive Top Selection Maggio 2025	EURIZON CAPITAL SGR	53,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005336356	EUR	Eurizon Difesa 100 Plus 2018	EURIZON CAPITAL SGR	58,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0001052742	EUR	Eurizon Diversificato Etico	EURIZON CAPITAL SGR	38,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005496812	EUR	Eurizon Diversified Income	EURIZON CAPITAL SGR	27,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005519381	EUR	Eurizon Diversified Income - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	20,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005532830	EUR	Eurizon Diversified Income - Edizione 3	EURIZON CAPITAL SGR	22,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005567588	EUR	Eurizon Diversified Income - Edizione 4	EURIZON CAPITAL SGR	50,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005579070	EUR	Eurizon Diversified Income Strategy	EURIZON CAPITAL SGR	5,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005467342	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Gennaio 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	51,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005467367	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Gennaio 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	51,70	01/01/2025	30/06/2025

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005441594	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Luglio 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	43,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005441610	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Luglio 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	43,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005455693	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Novembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	47,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005455719	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Novembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	47,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005450090	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Settembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	45,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005450108	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Settembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	45,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382566	EUR	Eurizon Equity Target 50 - Dicembre 2024	EURIZON CAPITAL SGR	39,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005363483	EUR	Eurizon Exclusive Multimanager Crescita	EURIZON CAPITAL SGR	24,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005363467	EUR	Eurizon Exclusive Multimanager Equilibrio	EURIZON CAPITAL SGR	27,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005363608	EUR	Eurizon Exclusive Multimanager Prudente	EURIZON CAPITAL SGR	29,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005278780	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2024 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	50,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005278806	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2024 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	50,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005341661	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	59,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005341687	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	59,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382277	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	58,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382293	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	58,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005369753	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	58,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005369779	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	58,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005407413	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	59,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005407439	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	59,10	01/01/2025	30/06/2025

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005330151	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	57,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005330177	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	57,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005320889	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	58,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005320905	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	58,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005363681	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	58,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005363707	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	58,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397390	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	59,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397416	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	59,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005312639	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	59,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005312654	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	59,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005352361	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	56,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005352387	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	56,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390551	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	58,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390577	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	58,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005336414	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	58,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005336430	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	58,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005376535	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005376568	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382582	EUR	Eurizon Flex Crescita Dicembre 2024 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	47,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382608	EUR	Eurizon Flex Crescita Dicembre 2024 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	47,60	01/01/2025	30/06/2025

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005407330	EUR	Eurizon Flex Crescita Luglio 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	46,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005407355	EUR	Eurizon Flex Crescita Luglio 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	46,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397291	EUR	Eurizon Flex Crescita Maggio 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	47,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397317	EUR	Eurizon Flex Crescita Maggio 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	47,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390403	EUR	Eurizon Flex Crescita Marzo 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	44,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390429	EUR	Eurizon Flex Crescita Marzo 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	44,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005376675	EUR	Eurizon Flex Crescita Ottobre 2024 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	53,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005376691	EUR	Eurizon Flex Crescita Ottobre 2024 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	53,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382418	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Dicembre 2024 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	47,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382434	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Dicembre 2024 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	47,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005407470	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	44,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005407496	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	44,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397473	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	50,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397499	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	50,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390445	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Marzo 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	43,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390460	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Marzo 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	43,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005376634	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Ottobre 2024 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	53,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005376659	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Ottobre 2024 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	53,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382319	EUR	Eurizon Flex Prudente Dicembre 2024 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	63,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382335	EUR	Eurizon Flex Prudente Dicembre 2024 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	63,90	01/01/2025	30/06/2025

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005407371	EUR	Eurizon Flex Prudente Luglio 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	63,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005407397	EUR	Eurizon Flex Prudente Luglio 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	63,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397432	EUR	Eurizon Flex Prudente Maggio 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	64,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397457	EUR	Eurizon Flex Prudente Maggio 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	64,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390692	EUR	Eurizon Flex Prudente Marzo 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	62,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390718	EUR	Eurizon Flex Prudente Marzo 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	62,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005376832	EUR	Eurizon Flex Prudente Ottobre 2024 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	68,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005376857	EUR	Eurizon Flex Prudente Ottobre 2024 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	68,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005404964	EUR	Eurizon Global Dividend - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	24,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005404980	EUR	Eurizon Global Dividend - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	24,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005407553	EUR	Eurizon Global Dividend ESG 50 - Luglio 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	30,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005407579	EUR	Eurizon Global Dividend ESG 50 - Luglio 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	30,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005404923	EUR	Eurizon Global Dividend ESG 50 - Maggio 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	35,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005404949	EUR	Eurizon Global Dividend ESG 50 - Maggio 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	35,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005416364	EUR	Eurizon Global Dividend ESG 50 - Ottobre 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	31,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005416380	EUR	Eurizon Global Dividend ESG 50 - Ottobre 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	31,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005414088	EUR	Eurizon Global Leaders - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	21,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005414104	EUR	Eurizon Global Leaders - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	21,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005423287	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Dicembre 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	28,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005423303	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Dicembre 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	28,60	01/01/2025	30/06/2025

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005467300	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Gennaio 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	43,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005467326	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Gennaio 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	43,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005435562	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Giugno 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	33,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005435604	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Giugno 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	33,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005441636	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Luglio 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	36,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005441651	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Luglio 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	36,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005426850	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Marzo 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	30,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005426876	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Marzo 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	30,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005480576	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Marzo 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	41,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005480592	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Marzo 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	41,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005455776	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Novembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	43,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005455792	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Novembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	43,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005450124	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Settembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	39,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005450140	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Settembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	39,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005407322	EUR	Eurizon Global Trend 40 - LUGLIO 2025	EURIZON CAPITAL SGR	30,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005387615	EUR	Eurizon Global Trends 40 - Dicembre 2024	EURIZON CAPITAL SGR	30,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005402711	EUR	Eurizon Global Trends 40 - Maggio 2025	EURIZON CAPITAL SGR	34,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005416448	EUR	Eurizon Global Trends 40 - Ottobre 2025	EURIZON CAPITAL SGR	30,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390536	EUR	Eurizon Global Trends 40 Marzo 2025	EURIZON CAPITAL SGR	29,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005545949	EUR	Eurizon Government Bond Euro 2028	EURIZON CAPITAL SGR	95,10	01/01/2025	30/06/2025



ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005546020	EUR	Eurizon High Yield Bond Euro 2028	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005460792	EUR	Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Gennaio 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	54,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005460818	EUR	Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Gennaio 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	54,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005480535	EUR	Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Marzo 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	51,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005480550	EUR	Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Marzo 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	51,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005506651	EUR	Eurizon Investo Smart ESG 10	EURIZON CAPITAL SGR	76,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005506883	EUR	Eurizon Investo Smart ESG 20	EURIZON CAPITAL SGR	76,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005506677	EUR	Eurizon Investo Smart ESG 40	EURIZON CAPITAL SGR	61,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005506636	EUR	Eurizon Investo Smart ESG 60	EURIZON CAPITAL SGR	72,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005506610	EUR	Eurizon Investo Smart ESG 75	EURIZON CAPITAL SGR	60,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005398653	EUR	Eurizon Italia Difesa 95 - Aprile 2027 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	1,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005398638	EUR	Eurizon Italia Difesa 95 - Aprile 2027 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	1,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005348575	EUR	Eurizon Italian Fund Eltif - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005348559	EUR	Eurizon Italian Fund Eltif - Classe R	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005398471	EUR	Eurizon ITEя - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005415481	EUR	Eurizon ITEя - Classe B	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005398497	EUR	Eurizon ITEя - Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005415507	EUR	Eurizon ITEя - Classe F	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005414765	EUR	Eurizon ITEя ELTIF - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005414781	EUR	Eurizon ITEя ELTIF - Classe B	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005414807	EUR	Eurizon ITEя ELTIF - Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005414823	EUR	Eurizon ITEя ELTIF - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005414849	EUR	Eurizon ITEя ELTIF - Classe E	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005414864	EUR	Eurizon ITEя ELTIF - Classe F	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0003211247	EUR	Eurizon Low Volatility - Fondo Speculativo	EURIZON CAPITAL SGR	16,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0004440159	EUR	Eurizon Multi Alpha - Fondo Speculativo - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	21,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0004440134	EUR	Eurizon Multi Alpha - Fondo Speculativo - Classe R	EURIZON CAPITAL SGR	21,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382376	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2024 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	45,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382392	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2024 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	45,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397358	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397374	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005376915	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2024 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	52,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005376931	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2024 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	52,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390650	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	45,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390676	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	45,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005583551	EUR	Eurizon Obbligazionario 18 Mesi	EURIZON CAPITAL SGR	77,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005585739	EUR	Eurizon Obbligazionario 18 Mesi - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	76,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0001083382	EUR	Eurizon Obbligazionario Etico	EURIZON CAPITAL SGR	32,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0004782774	EUR	Eurizon Obbligazioni Cedola - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	20,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0000380524	EUR	Eurizon Obbligazioni Cedola - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	20,10	01/01/2025	30/06/2025

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0001214201	EUR	Eurizon Obbligazioni Emergenti	EURIZON CAPITAL SGR	69,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0000380540	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro	EURIZON CAPITAL SGR	92,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0004782758	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	84,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0000386646	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	84,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005453052	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	84,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0003459473	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro Corporate	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0001051694	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	1,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005480725	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	1,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0001280541	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro High Yield	EURIZON CAPITAL SGR	2,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0001003612	EUR	Eurizon Obbligazioni Internazionali	EURIZON CAPITAL SGR	93,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005423329	EUR	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025	EURIZON CAPITAL SGR	58,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005423345	EUR	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025	EURIZON CAPITAL SGR	58,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005435489	EUR	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	56,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005435521	EUR	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	56,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005426892	EUR	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	64,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005426918	EUR	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	64,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005225765	EUR	Eurizon Obiettivo Risparmio - Classe B	EURIZON CAPITAL SGR	74,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005225781	EUR	Eurizon Obiettivo Risparmio - Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	74,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005244949	EUR	Eurizon Obiettivo Risparmio - Classe S	EURIZON CAPITAL SGR	74,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005225823	EUR	Eurizon Obiettivo Valore	EURIZON CAPITAL SGR	65,30	01/01/2025	30/06/2025

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005545964	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus 09/2028	EURIZON CAPITAL SGR	33,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005515264	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2027	EURIZON CAPITAL SGR	31,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005559148	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2028	EURIZON CAPITAL SGR	32,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005583494	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Giugno 2029	EURIZON CAPITAL SGR	16,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005537276	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Giugno 28	EURIZON CAPITAL SGR	31,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005529372	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Marzo 2028	EURIZON CAPITAL SGR	32,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005570616	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Marzo 2029	EURIZON CAPITAL SGR	12,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005596298	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Settembre 2029	EURIZON CAPITAL SGR	14,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005427163	EUR	Eurizon PIR Italia - Eltif	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005244923	EUR	Eurizon PIR Italia 30 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	7,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005252702	EUR	Eurizon PIR Italia 30 - Classe PIR I	EURIZON CAPITAL SGR	7,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005244907	EUR	Eurizon PIR Italia 30 PIR	EURIZON CAPITAL SGR	7,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005250441	EUR	Eurizon PIR Italia Azioni - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	0,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005250425	EUR	Eurizon PIR Italia Azioni - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	0,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005250409	EUR	Eurizon PIR Italia Azioni - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	0,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005427122	EUR	Eurizon PIR Italia Eltif - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005427148	EUR	Eurizon PIR Italia Eltif - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005250342	EUR	Eurizon PIR Italia Obbligazioni - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005250326	EUR	Eurizon PIR Italia Obbligazioni - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005250300	EUR	Eurizon PIR Italia Obbligazioni - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005532855	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	9,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005532871	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	9,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005546087	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	9,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005546061	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	9,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005555815	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 3 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	9,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005555682	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 3 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	9,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005559106	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 4 - Classe Non PIR	EURIZON CAPITAL SGR	9,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005559122	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 4 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	9,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005570673	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 5 Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	9,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005570699	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 5 Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	9,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005583510	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 6 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	9,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005583536	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 6 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	9,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005596231	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 7 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	9,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005596256	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 7 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	9,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005358129	EUR	Eurizon Private Allocation Moderate - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	65,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005445330	EUR	Eurizon Private Allocation Moderate - Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	65,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005423246	EUR	Eurizon Private Allocation Plus	EURIZON CAPITAL SGR	64,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005423261	EUR	Eurizon Private Allocation Start	EURIZON CAPITAL SGR	56,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0003681811	EUR	Eurizon Profilo Flessibile Difesa	EURIZON CAPITAL SGR	74,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005285157	EUR	Eurizon Profilo Flessibile Difesa II	EURIZON CAPITAL SGR	62,90	01/01/2025	30/06/2025

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005559155	EUR	Eurizon Profilo Flessibile Difesa III	EURIZON CAPITAL SGR	45,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0003528145	EUR	Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio	EURIZON CAPITAL SGR	49,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0003528186	EUR	Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo	EURIZON CAPITAL SGR	36,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005241671	EUR	Eurizon Progetto Italia 20 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	15,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005241655	EUR	Eurizon Progetto Italia 20 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	15,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005241630	EUR	Eurizon Progetto Italia 40 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	3,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005241614	EUR	Eurizon Progetto Italia 40 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	3,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005241713	EUR	Eurizon Progetto Italia 70 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005241697	EUR	Eurizon Progetto Italia 70 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005425167	EUR	Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	39,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005425183	EUR	Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	39,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005549529	EUR	Eurizon Reddito Diversificato	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005506693	EUR	Eurizon Rendimento Diversificato	EURIZON CAPITAL SGR	30,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005529398	EUR	Eurizon Rendimento Diversificato Marzo 2028	EURIZON CAPITAL SGR	27,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0004782816	EUR	Eurizon Rendita - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	73,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0000382165	EUR	Eurizon Rendita - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	73,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005104424	EUR	Eurizon Riserva 2 anni - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	74,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005120644	EUR	Eurizon Riserva 2 anni - Classe B	EURIZON CAPITAL SGR	74,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005126732	EUR	Eurizon Riserva 2 anni - Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	74,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005373367	EUR	Eurizon Selection Credit Bonds - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	3,30	01/01/2025	30/06/2025

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005373383	EUR	Eurizon Selection Credit Bonds - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	3,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0001080404	EUR	Eurizon Soluzione ESG 10 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	51,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005412108	EUR	Eurizon Soluzione ESG 10 - Classe S	EURIZON CAPITAL SGR	51,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0001080388	EUR	Eurizon Soluzione ESG 40 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	47,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005412140	EUR	Eurizon Soluzione ESG 40 - Classe S	EURIZON CAPITAL SGR	47,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0000380565	EUR	Eurizon Soluzione ESG 60 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	40,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005412124	EUR	Eurizon Soluzione ESG 60 - Classe S	EURIZON CAPITAL SGR	40,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005506719	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	20,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005506735	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	20,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005487241	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	17,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005487266	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	17,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005480618	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	16,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005480634	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	16,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005519407	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	24,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005519423	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	24,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005496838	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Settembre 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	18,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005496853	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Settembre 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	18,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005487209	EUR	Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	42,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005487225	EUR	Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	42,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005496879	EUR	Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Settembre 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	46,70	01/01/2025	30/06/2025

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005496895	EUR	Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Settembre 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	46,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005506800	EUR	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Dicembre 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	25,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005506826	EUR	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Dicembre 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	25,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005532798	EUR	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	29,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005532814	EUR	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	29,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005519449	EUR	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	26,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005519464	EUR	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	26,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005483828	EUR	Eurizon STEP 70 PIR Italia Giugno 2027 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005483844	EUR	Eurizon STEP 70 PIR Italia Giugno 2027 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005506768	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Dicembre 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	40,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005506784	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Dicembre 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	40,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005467383	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	42,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005467409	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	42,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005435646	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	40,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005435687	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	40,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005487282	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	41,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005487308	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	41,90	01/01/2025	30/06/2025
IT0005532897	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	41,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005532913	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	41,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005441552	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	44,40	01/01/2025	30/06/2025



ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005441578	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	44,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005431173	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	47,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005431199	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	47,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005480659	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	45,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005480675	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	45,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005519340	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	47,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005519365	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	47,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005455818	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	41,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005455834	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	41,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005450033	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	47,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005450066	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	47,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005496911	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	48,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005496937	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	48,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382723	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	68,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382756	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	68,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005407272	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	70,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005407298	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	70,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397515	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	69,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397531	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	69,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390486	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	69,60	01/01/2025	30/06/2025

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005390502	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	69,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005559031	EUR	Eurizon Target Portfolio 2028	EURIZON CAPITAL SGR	46,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005555641	EUR	Eurizon Target Solution 40 - Edizione 2 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	95,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005555666	EUR	Eurizon Target Solution 40 - Edizione 2 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	95,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005545980	EUR	Eurizon Target Solution 40 - Settembre 2028 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	92,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005546004	EUR	Eurizon Target Solution 40 - Settembre 2028 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	92,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005565236	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 1 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	19,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005565251	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 1 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	19,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005570632	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 2 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	12,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005570657	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 2 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	12,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005579039	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 3 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	19,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005579054	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 3 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	19,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005585754	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 4 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	93,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005585770	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 4 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	93,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0001468724	EUR	Eurizon Team 1 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	72,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0004427628	EUR	Eurizon Team 1 - Classe G	EURIZON CAPITAL SGR	72,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0001468740	EUR	Eurizon Team 2 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	66,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0004427776	EUR	Eurizon Team 2 - Classe G	EURIZON CAPITAL SGR	66,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0001468765	EUR	Eurizon Team 3 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	48,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0004427834	EUR	Eurizon Team 3 - Classe G	EURIZON CAPITAL SGR	48,60	01/01/2025	30/06/2025

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0001468781	EUR	Eurizon Team 4 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	38,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0004427859	EUR	Eurizon Team 4 - Classe G	EURIZON CAPITAL SGR	38,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0001493854	EUR	Eurizon Team 5 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	17,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0004428006	EUR	Eurizon Team 5 - Classe G	EURIZON CAPITAL SGR	17,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005367757	EUR	Eurizon Tesoreria Euro - Classe AM	EURIZON CAPITAL SGR	91,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005367773	EUR	Eurizon Tesoreria Euro - Classe BM	EURIZON CAPITAL SGR	91,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005445165	EUR	Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 Luglio 2026	EURIZON CAPITAL SGR	16,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005425126	EUR	Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	23,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005425142	EUR	Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	23,60	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382681	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	38,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382707	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	38,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397218	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	34,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397234	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	34,70	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390734	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	32,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390759	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	32,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382640	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	39,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382665	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	39,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397176	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	38,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397192	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	38,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390619	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	38,20	01/01/2025	30/06/2025

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005390635	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	38,20	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382467	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2024 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	52,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005382483	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2024 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	52,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397259	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	55,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005397275	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	55,30	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390361	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	52,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005390387	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	52,40	01/01/2025	30/06/2025
IT0005565194	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 1 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005565210	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 1 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,10	01/01/2025	30/06/2025
IT0005570582	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 2 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005570590	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 2 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005579096	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 3 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005579112	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 3 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,80	01/01/2025	30/06/2025
IT0005585697	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 4 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	49,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005585713	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 4 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	49,50	01/01/2025	30/06/2025
IT0005599136	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 5 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025
IT0005599151	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 5 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2025	30/06/2025