

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005237943	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2024 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	51,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005237927	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2024 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	51,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005320905	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2025 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	58,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005320889	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2025 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	58,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363228	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2024 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	56,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363236	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2024 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	56,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363566	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2024 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	45,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363582	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2024 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	45,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363269	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2024 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	45,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363285	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2024 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	45,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363624	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2024 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	61,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363640	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2024 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	61,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363681	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2026 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	58,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363707	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2026 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	58,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363129	EUR	Eurizon Flex Prudente Maggio 2024 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	62,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363145	EUR	Eurizon Flex Prudente Maggio 2024 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	62,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363343	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2024 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	44,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363368	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2024 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	44,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363160	EUR	Eurizon Flex Crescita Maggio 2024 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	50,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363186	EUR	Eurizon Flex Crescita Maggio 2024 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	50,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363202	EUR	Eurizon Equity Target 50 - Maggio 2024	EURIZON CAPITAL SGR	25,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363301	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2024 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	43,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363327	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2024 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	43,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363509	EUR	Eurizon Disciplina Globale Maggio 2024 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	38,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363525	EUR	Eurizon Disciplina Globale Maggio 2024 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	38,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005397259	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2025 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	56,70	01/01/2024	30/06/2024

Le percentuali indicate nel presente documento possono subire modifiche a seguito di operazioni di fusione per incorporazione tra fondi che dovessero intervenire nel corso del 1° semestre 2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005397275	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2025 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	56,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005397176	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	36,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005397192	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	36,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005397218	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	32,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005397234	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	32,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005397515	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2025 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	61,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005397531	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2025 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	61,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005397390	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	58,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005397416	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	58,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005397358	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2025 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	55,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005397374	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2025 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	55,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005397432	EUR	Eurizon Flex Prudente Maggio 2025 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	68,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005397457	EUR	Eurizon Flex Prudente Maggio 2025 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	68,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005397473	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2025 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	52,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005397499	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2025 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	52,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005397291	EUR	Eurizon Flex Crescita Maggio 2025 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	49,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005397317	EUR	Eurizon Flex Crescita Maggio 2025 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	49,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005402711	EUR	Eurizon Global Trends 40 - Maggio 2025	EURIZON CAPITAL SGR	9,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404923	EUR	Eurizon Global Dividend ESG 50 - Maggio 2025 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	31,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404949	EUR	Eurizon Global Dividend ESG 50 - Maggio 2025 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	31,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363541	EUR	Eurizon Defensive Top Selection Maggio 2024	EURIZON CAPITAL SGR	77,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005397333	EUR	Eurizon Defenzive Top Selection Maggio 2025	EURIZON CAPITAL SGR	78,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005373342	EUR	Eurizon Approccio Contrarian ESG	EURIZON CAPITAL SGR	24,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0001083424	EUR	Eurizon Azionario Internazionale Etico	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0001050126	EUR	Eurizon Azioni America	EURIZON CAPITAL SGR	7,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0001050225	EUR	Eurizon Azioni Area Euro	EURIZON CAPITAL SGR	2,00	01/01/2024	30/06/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0001260618	EUR	Eurizon Azioni Energia e Materie Prime	EURIZON CAPITAL SGR	0,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0001050167	EUR	Eurizon Azioni Europa	EURIZON CAPITAL SGR	1,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0001080446	EUR	Eurizon Azioni Internazionali	EURIZON CAPITAL SGR	8,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005244980	EUR	Eurizon Azioni Italia Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	3,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0001021192	EUR	Eurizon Azioni Italia Classe R	EURIZON CAPITAL SGR	3,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005320301	EUR	Eurizon Azioni Italia Classe X	EURIZON CAPITAL SGR	3,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0001031928	EUR	Eurizon Azioni Paesi Emergenti	EURIZON CAPITAL SGR	0,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005244964	EUR	Eurizon Azioni PMI Italia Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	0,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0001470183	EUR	Eurizon Azioni PMI Italia Classe R	EURIZON CAPITAL SGR	0,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005320327	EUR	Eurizon Azioni PMI Italia Classe X	EURIZON CAPITAL SGR	0,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0000380300	EUR	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	EURIZON CAPITAL SGR	44,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0001047437	EUR	Eurizon Breve Termine Dollaro	EURIZON CAPITAL SGR	93,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005348070	EUR	Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2023	EURIZON CAPITAL SGR	79,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382350	EUR	Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2024	EURIZON CAPITAL SGR	74,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005347999	EUR	Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Dicembre 2023 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	35,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005348013	EUR	Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Dicembre 2023 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	35,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0001052742	EUR	Eurizon Diversificato Etico	EURIZON CAPITAL SGR	39,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005341802	EUR	Eurizon Equity Target 30 - Dicembre 2023	EURIZON CAPITAL SGR	41,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005341703	EUR	Eurizon Equity Target 50 - Dicembre 2023	EURIZON CAPITAL SGR	28,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382566	EUR	Eurizon Equity Target 50 - Dicembre 2024	EURIZON CAPITAL SGR	39,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369431	EUR	Eurizon Equity Target 50 Giugno 2024	EURIZON CAPITAL SGR	33,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363483	EUR	EURIZON EXCLUSIVE MULTIMANAGER CRESCITA	EURIZON CAPITAL SGR	39,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363467	EUR	Eurizon Exclusive Multimanager Equilibrio	EURIZON CAPITAL SGR	37,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363608	EUR	Eurizon Exclusive Multimanager Prudente	EURIZON CAPITAL SGR	38,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005278780	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2024 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	54,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005278806	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2024 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	54,10	01/01/2024	30/06/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005341661	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2025 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	58,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005341687	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2025 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	58,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382277	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	58,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382293	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	58,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369753	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2026 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	59,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369779	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2026 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	59,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005407413	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	59,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005407439	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	59,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382582	EUR	Eurizon Flex Crescita Dicembre 2024 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	44,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382608	EUR	Eurizon Flex Crescita Dicembre 2024 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	44,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382418	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Dicembre 2024 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	49,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382434	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Dicembre 2024 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	49,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382319	EUR	Eurizon Flex Prudente Dicembre 2024 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	65,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382335	EUR	Eurizon Flex Prudente Dicembre 2024 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	65,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005423287	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Dicembre 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	36,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005423303	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Dicembre 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	36,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005387615	EUR	Eurizon Global Trends 40 - Dicembre 2024	EURIZON CAPITAL SGR	8,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005348559	EUR	Eurizon Italian Fund Eltif - Classe R	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005348575	EUR	Eurizon Italian Fund Eltif - Cl. I	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005348039	EUR	Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2023 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	43,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005348054	EUR	Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2023 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	43,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005348294	EUR	Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2023 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	51,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005348310	EUR	Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2023 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	51,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005348138	EUR	Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2023 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	52,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005348153	EUR	Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2023 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	52,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005348211	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2023 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	40,30	01/01/2024	30/06/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005348237	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2023 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	40,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382376	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2024 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	48,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382392	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2024 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	48,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005341786	EUR	Eurizon Obbligazionario Dinamico Dicembre 2023 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	61,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005341760	EUR	Eurizon Obbligazionario Dinamico Dicembre 2023 Cl.A	EURIZON CAPITAL SGR	61,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0001083382	EUR	Eurizon Obbligazionario Etico	EURIZON CAPITAL SGR	46,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005341869	EUR	Eurizon Obbligazioni – Edizione 1 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	96,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005341885	EUR	Eurizon Obbligazioni – Edizione 1 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	96,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005348252	EUR	Eurizon Obbligazioni – Edizione 2 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	95,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005348278	EUR	Eurizon Obbligazioni – Edizione 2 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	95,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005358087	EUR	Eurizon Obbligazioni - Edizione 3 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	94,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005358103	EUR	Eurizon Obbligazioni - Edizione 3 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	94,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0004782774	EUR	Eurizon Obbligazioni Cedola - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	28,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0000380524	EUR	Eurizon Obbligazioni Cedola - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	28,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352189	EUR	Eurizon Obbligazioni Dollaro Gennaio 2024 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	32,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352205	EUR	Eurizon Obbligazioni Dollaro Gennaio 2024 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	32,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005346595	EUR	Eurizon Obbligazioni Dollaro Novembre 2023 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	28,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005346611	EUR	Eurizon Obbligazioni Dollaro Novembre 2023 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	28,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352544	EUR	Eurizon Obbligazioni Edizione Più	EURIZON CAPITAL SGR	97,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0001214201	EUR	Eurizon Obbligazioni Emergenti	EURIZON CAPITAL SGR	66,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0000380540	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro	EURIZON CAPITAL SGR	91,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0004782758	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	87,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0000386646	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	87,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005453052	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	87,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0003459473	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro Corporate	EURIZON CAPITAL SGR	6,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0001051694	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	1,60	01/01/2024	30/06/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005480725	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	1,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0001280541	EUR	Eurizon Obbligazioni Euro High Yield	EURIZON CAPITAL SGR	4,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0001003612	EUR	Eurizon Obbligazioni Internazionali	EURIZON CAPITAL SGR	93,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005423329	EUR	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005423345	EUR	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005358129	EUR	Eurizon Private Allocation Moderate Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	64,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005445330	EUR	Eurizon Private Allocation Moderate Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	64,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005423246	EUR	Eurizon Private Allocation Plus	EURIZON CAPITAL SGR	60,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0003681811	EUR	Eurizon Profilo Flessibile Difesa	EURIZON CAPITAL SGR	80,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005285157	EUR	Eurizon Profilo Flessibile Difesa II	EURIZON CAPITAL SGR	57,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0003528145	EUR	Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio	EURIZON CAPITAL SGR	55,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0003528186	EUR	Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo	EURIZON CAPITAL SGR	48,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005425167	EUR	Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	46,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005425183	EUR	Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	46,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0004782816	EUR	Eurizon Rendita - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	64,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0000382165	EUR	Eurizon Rendita - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	64,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005398679	EUR	EURIZON RISPARMIO 4 ANNI - EDIZIONE 1	EURIZON CAPITAL SGR	79,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005398695	EUR	EURIZON RISPARMIO 4 ANNI - EDIZIONE 1	EURIZON CAPITAL SGR	79,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005402679	EUR	Eurizon Risparmio Plus 4 anni - Edizione 1 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	99,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005402695	EUR	Eurizon Risparmio Plus 4 anni - Edizione 1 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	99,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005407157	EUR	Eurizon Risparmio Plus 4 anni - Edizione 2 _ Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	99,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005407173	EUR	Eurizon Risparmio Plus 4 anni - Edizione 2 _ Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	99,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005411951	EUR	Eurizon Risparmio Plus 4 anni - Edizione 3	EURIZON CAPITAL SGR	77,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005411977	EUR	Eurizon Risparmio Plus 4 anni - Edizione 3	EURIZON CAPITAL SGR	77,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005373367	EUR	Eurizon Selection Credit Bonds - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	3,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005373383	EUR	Eurizon Selection Credit Bonds - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	3,20	01/01/2024	30/06/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0001080404	EUR	Eurizon Soluzione ESG 10 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	56,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005412108	EUR	Eurizon Soluzione ESG 10 - Classe S	EURIZON CAPITAL SGR	56,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0001080388	EUR	Eurizon Soluzione ESG 40 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	47,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005412140	EUR	Eurizon Soluzione ESG 40 - Classe S	EURIZON CAPITAL SGR	47,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0000380565	EUR	Eurizon Soluzione ESG 60 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	39,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005412124	EUR	Eurizon Soluzione ESG 60 - Classe S	EURIZON CAPITAL SGR	39,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382723	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	64,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382756	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	64,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369670	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2024 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	63,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369696	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2024 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	63,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005407272	EUR	EURIZON STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA GIUGNO 2025 CLASSE A	EURIZON CAPITAL SGR	63,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005407298	EUR	EURIZON STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA GIUGNO 2025 CLASSE D	EURIZON CAPITAL SGR	63,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0001468724	EUR	Eurizon Team 1 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	80,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0004427628	EUR	Eurizon Team 1 - Classe G	EURIZON CAPITAL SGR	80,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0001468740	EUR	Eurizon Team 2 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	77,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0004427776	EUR	Eurizon Team 2 - Classe G	EURIZON CAPITAL SGR	77,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0001468765	EUR	Eurizon Team 3 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	45,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0004427834	EUR	Eurizon Team 3 - Classe G	EURIZON CAPITAL SGR	45,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0001468781	EUR	Eurizon Team 4 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	37,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0004427859	EUR	Eurizon Team 4 - Classe G	EURIZON CAPITAL SGR	37,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0001493854	EUR	Eurizon Team 5 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	21,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0004428006	EUR	Eurizon Team 5 - Classe G	EURIZON CAPITAL SGR	21,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005367757	EUR	Eurizon Tesoreria Euro - Classe AM	EURIZON CAPITAL SGR	91,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005367773	EUR	Eurizon Tesoreria Euro - Classe BM	EURIZON CAPITAL SGR	91,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005425126	EUR	Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	27,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005425142	EUR	Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	27,20	01/01/2024	30/06/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005348179	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	42,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005348195	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	42,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382681	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	44,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382707	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	44,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369514	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Giugno 2024 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	44,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369530	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Giugno 2024 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	44,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005341729	EUR	Eurizon Top Selection Dicembre 2023 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	62,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005341745	EUR	Eurizon Top Selection Dicembre 2023 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	62,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382640	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	45,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382665	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	45,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369712	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Giugno 2024 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	44,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369738	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Giugno 2024 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	44,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005348336	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2023 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	66,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005348351	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2023 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	66,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382467	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2024 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	56,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382483	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2024 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	56,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369795	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Giugno 2024 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	56,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369811	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Giugno 2024 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	56,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005423261	EUR	Eurizon Private Allocation Start	EURIZON CAPITAL SGR	55,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005435646	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	42,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005435687	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	42,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005435489	EUR	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	62,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005435521	EUR	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	62,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005435562	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Giugno 2026 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	42,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005435604	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Giugno 2026 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	42,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005455735	EUR	Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 2026 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	47,20	01/01/2024	30/06/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005455750	EUR	Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 2026 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	47,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005455776	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Novembre 2026 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	56,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005455792	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Novembre 2026 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	56,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005455693	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Novembre 2026 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	57,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005455719	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Novembre 2026 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	57,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005455818	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	41,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005455834	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	41,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005460792	EUR	Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Gennaio 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	60,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005460818	EUR	Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Gennaio 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	60,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005467342	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Gennaio 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	57,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005467367	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Gennaio 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	57,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005467300	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Gennaio 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	58,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005467326	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Gennaio 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	58,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005467383	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	45,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005467409	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	45,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005278970	EUR	EURIZON AM BILANCIATO ETICO	EURIZON CAPITAL SGR	0,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005359531	EUR	EURIZON AM CEDOLA CERTA 2024 A	EURIZON CAPITAL SGR	2,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005359572	EUR	EURIZON AM CEDOLA CERTA 2024 B	EURIZON CAPITAL SGR	1,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005359556	EUR	EURIZON AM CEDOLA CERTA 2024 C	EURIZON CAPITAL SGR	2,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005371189	EUR	EURIZON AM CEDOLA CERTA 2024 D	EURIZON CAPITAL SGR	0,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005256646	EUR	EURIZON AM EURO MULTIFUND	EURIZON CAPITAL SGR	33,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005256661	EUR	EURIZON AM EURO MULTIFUND II	EURIZON CAPITAL SGR	33,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005377046	EUR	EURIZON AM FLEXIBLE CREDIT PORTFOLIO	EURIZON CAPITAL SGR	13,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005406829	EUR	EURIZON AM FLEXIBLE TRILOGY	EURIZON CAPITAL SGR	19,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005256711	EUR	EURIZON AM GLOBAL INFLANTION LINKED	EURIZON CAPITAL SGR	98,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005371205	EUR	EURIZON AM CEDOLA CERTA 2024 E	EURIZON CAPITAL SGR	1,40	01/01/2024	30/06/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005371221	EUR	EURIZON AM CEDOLA CERTA 2025	EURIZON CAPITAL SGR	1,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005411365	EUR	EURIZON AM CEDOLA CERTA 2025 ALPHA	EURIZON CAPITAL SGR	0,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005411340	EUR	EURIZON AM CEDOLA CERTA 2025 BETA	EURIZON CAPITAL SGR	0,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005411407	EUR	EURIZON AM CEDOLA CERTA 2025 DELTA	EURIZON CAPITAL SGR	1,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005411423	EUR	EURIZON AM CEDOLA CERTA 25 EPSI	EURIZON CAPITAL SGR	1,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005411381	EUR	EURIZON AM CEDOLA CERTA 2025 GAMMA	EURIZON CAPITAL SGR	1,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005422529	EUR	EURIZON AM CEDOLA CERTA 2025 UNO	EURIZON CAPITAL SGR	1,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005075616	EUR	EURIZON AM OBBLIGAZIONARIO OBIETTIVO VALORE	EURIZON CAPITAL SGR	74,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005278954	EUR	EURIZON AM GLOBAL MULTIASET 30	EURIZON CAPITAL SGR	18,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005256695	EUR	EURIZON AM GLOBAL MULTIASET II	EURIZON CAPITAL SGR	37,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005119935	EUR	EURIZON AM GO@L	EURIZON CAPITAL SGR	96,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0003242283	EUR	EURIZON AM OBBLIGAZIONI GLOBALI ALTO RENDIMENTO	EURIZON CAPITAL SGR	16,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005187429	EUR	EURIZON AM OBIETTIVO CONTROLLO	EURIZON CAPITAL SGR	54,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005187445	EUR	EURIZON AM OBIETTIVO STABILITA'	EURIZON CAPITAL SGR	69,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005413742	EUR	EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	EURIZON CAPITAL SGR	51,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005359515	EUR	EURIZON AM RITORNO ASSOLUTO	EURIZON CAPITAL SGR	37,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005426538	EUR	EURIZON AM TR MEGATREND	EURIZON CAPITAL SGR	31,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005426553	EUR	EURIZON AM TR MEGATREND II	EURIZON CAPITAL SGR	34,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005427163	EUR	Eurizon PIR Italia - Eltif	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005427148	EUR	Eurizon PIR Italia Eltif - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005427122	EUR	Eurizon PIR Italia Eltif - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005483844	EUR	Eurizon STEP 70 PIR Italia Giugno 2027 Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005483828	EUR	Eurizon STEP 70 PIR Italia Giugno 2027 Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005483786	EUR	Eurizon Circular & Green Economy Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	20,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005483802	EUR	Eurizon Circular & Green Economy Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	20,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005487209	EUR	Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	56,20	01/01/2024	30/06/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005487225	EUR	Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	56,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005487282	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	42,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005487308	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	42,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005487241	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	22,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005487266	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	22,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005414765	EUR	Eurizon ITEя ELTIF Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005414781	EUR	Eurizon ITEя ELTIF Classe B	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005414807	EUR	Eurizon ITEя ELTIF Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005414823	EUR	Eurizon ITEя ELTIF Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005414849	EUR	Eurizon ITEя ELTIF Classe E	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005414864	EUR	Eurizon ITEя ELTIF Classe F	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005398471	EUR	Eurizon ITEя Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005415481	EUR	Eurizon ITEя Classe B	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005398497	EUR	Eurizon ITEя Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005415507	EUR	Eurizon ITEя Classe F	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005244923	EUR	Eurizon PIR Italia 30 Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	8,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005252702	EUR	Eurizon PIR Italia 30 Classe PIR I	EURIZON CAPITAL SGR	8,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005244907	EUR	Eurizon PIR Italia 30 PIR	EURIZON CAPITAL SGR	8,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005104424	EUR	Eurizon Riserva 2 anni - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	65,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005120644	EUR	Eurizon Riserva 2 anni - Classe B	EURIZON CAPITAL SGR	65,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005126732	EUR	Eurizon Riserva 2 anni - Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	65,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005225765	EUR	Eurizon Obiettivo Risparmio Classe B	EURIZON CAPITAL SGR	67,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005225781	EUR	Eurizon Obiettivo Risparmio Classe C	EURIZON CAPITAL SGR	67,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005244949	EUR	Eurizon Obiettivo Risparmio Classe S	EURIZON CAPITAL SGR	67,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005212011	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	49,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005212037	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	49,50	01/01/2024	30/06/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005225823	EUR	Eurizon Obiettivo Valore	EURIZON CAPITAL SGR	63,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005250441	EUR	Eurizon PIR Italia Azioni Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	2,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005250425	EUR	Eurizon PIR Italia Azioni Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	2,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005250409	EUR	Eurizon PIR Italia Azioni Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	2,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0003211247	EUR	Eurizon Low Volatility - Fondo Speculativo	EURIZON CAPITAL SGR	15,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0004440159	EUR	Eurizon Multi Alpha - Fondo Speculativo - Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	19,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0004440134	EUR	Eurizon Multi Alpha - Fondo Speculativo - Classe R	EURIZON CAPITAL SGR	19,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005506651	EUR	Eurizon Investo Smart ESG 10	EURIZON CAPITAL SGR	38,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005506883	EUR	Eurizon Investo Smart ESG 20	EURIZON CAPITAL SGR	51,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005506677	EUR	Eurizon Investo Smart ESG 40	EURIZON CAPITAL SGR	35,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005506636	EUR	Eurizon Investo Smart ESG 60	EURIZON CAPITAL SGR	33,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005506610	EUR	Eurizon Investo Smart ESG 75	EURIZON CAPITAL SGR	31,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005506784	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Dicembre 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	47,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005506768	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Dicembre 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	47,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005506800	EUR	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Dicembre 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	25,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005506826	EUR	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Dicembre 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	25,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005506735	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	25,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005506719	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	25,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005515264	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2027	EURIZON CAPITAL SGR	45,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005519381	EUR	Eurizon Diversified Income - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	27,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005532798	EUR	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	35,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005532814	EUR	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	35,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005532897	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	46,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005532913	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	46,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005532855	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	9,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005532871	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	9,70	01/01/2024	30/06/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005532830	EUR	Eurizon Diversified Income - Edizione 3	EURIZON CAPITAL SGR	21,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005537276	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Giugno 28	EURIZON CAPITAL SGR	51,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369498	EUR	Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2024	EURIZON CAPITAL SGR	70,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005250524	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2024 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	52,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005250540	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2024 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	52,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005330151	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2025 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	58,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005330177	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2025 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	58,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369555	EUR	Eurizon Flex Crescita Luglio 2024 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	41,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369571	EUR	Eurizon Flex Crescita Luglio 2024 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	41,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005407330	EUR	Eurizon Flex Crescita Luglio 2025 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	41,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005407355	EUR	Eurizon Flex Crescita Luglio 2025 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	41,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369456	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2024 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	42,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369472	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2024 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	42,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005407470	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2025	EURIZON CAPITAL SGR	56,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005407496	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2025	EURIZON CAPITAL SGR	56,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369639	EUR	Eurizon Flex Prudente Luglio 2024 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	67,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369654	EUR	Eurizon Flex Prudente Luglio 2024 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	67,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005407371	EUR	EURIZON FLEX PRUDENTE LUGLIO 2025	EURIZON CAPITAL SGR	67,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005407397	EUR	EURIZON FLEX PRUDENTE LUGLIO 2025	EURIZON CAPITAL SGR	67,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005407553	EUR	Eurizon Global Dividend ESG 50 - Luglio 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	33,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005407579	EUR	Eurizon Global Dividend ESG 50 - Luglio 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	33,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005407322	EUR	EURIZON GLOBAL TREND 40 - LUGLIO 2025	EURIZON CAPITAL SGR	18,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369597	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Luglio 2024 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	44,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005369613	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Luglio 2024 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	44,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005441636	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Luglio 2026 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	53,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005441651	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Luglio 2026 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	53,10	01/01/2024	30/06/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005441552	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	41,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005441578	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	41,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005441594	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Luglio 2026 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	53,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005441610	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Luglio 2026 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	53,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005199846	EUR	Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	65,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005199861	EUR	Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	65,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352403	EUR	Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2024	EURIZON CAPITAL SGR	73,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390593	EUR	Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2025	EURIZON CAPITAL SGR	75,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005336356	EUR	Eurizon Difesa 100 Plus 2018	EURIZON CAPITAL SGR	63,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352247	EUR	Eurizon Disciplina Globale Marzo 2024 CLASSE A	EURIZON CAPITAL SGR	51,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352262	EUR	Eurizon Disciplina Globale Marzo 2024 CLASSE D	EURIZON CAPITAL SGR	51,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352148	EUR	Eurizon Equity Target 30 - Marzo 2024	EURIZON CAPITAL SGR	48,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352221	EUR	Eurizon Equity Target 50 - Marzo 2024	EURIZON CAPITAL SGR	34,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376618	EUR	Eurizon Equity Target 50 - Settembre 2024	EURIZON CAPITAL SGR	35,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005312639	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2025 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	58,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005312654	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2025 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	58,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352361	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	59,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352387	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	59,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390551	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	60,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390577	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	60,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005273450	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2024 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	53,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005273476	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2024 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	53,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005336414	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2025 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	59,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005336430	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2025 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	59,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376535	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2026 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	59,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376568	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2026 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	59,70	01/01/2024	30/06/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005390429	EUR	Eurizon Flex Crescita Marzo 2025 CL. D	EURIZON CAPITAL SGR	45,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390403	EUR	Eurizon Flex Crescita Marzo 2025 CL. A	EURIZON CAPITAL SGR	45,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390445	EUR	EURIZON FLEX EQUILIBRIO MARZO 2025 CL. A	EURIZON CAPITAL SGR	43,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390460	EUR	EURIZON FLEX EQUILIBRIO MARZO 2025 CL. D	EURIZON CAPITAL SGR	43,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390692	EUR	EURIZON FLEX PRUDENTE MARZO 2025 CI. A	EURIZON CAPITAL SGR	63,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390718	EUR	EURIZON FLEX PRUDENTE MARZO 2025 CL. D	EURIZON CAPITAL SGR	63,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404964	EUR	EURIZON GLOBAL DIVIDEND CL. A	EURIZON CAPITAL SGR	24,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404980	EUR	EURIZON GLOBAL DIVIDEND CL. D	EURIZON CAPITAL SGR	24,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005414088	EUR	Eurizon Global Leaders - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	24,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005414104	EUR	Eurizon Global Leaders - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	24,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005426850	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Marzo 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	34,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005426876	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Marzo 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	34,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390536	EUR	EURIZON GLOBAL TRENDS 40 MARZO 20QT225	EURIZON CAPITAL SGR	11,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376519	EUR	Eurizon Investi Protetto - Edizione 1	EURIZON CAPITAL SGR	99,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005398653	EUR	EURIZON ITALIA DIFESA 95 - APRILE 2027 _ CI. NP	EURIZON CAPITAL SGR	2,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005398638	EUR	EURIZON ITALIA DIFESA 95 - APRILE 2027 _ CI. PIR	EURIZON CAPITAL SGR	2,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005199804	EUR	Eurizon Multiasset Strategia Flessibile Ottobre 2023	EURIZON CAPITAL SGR	65,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352106	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2024 CLASSE A	EURIZON CAPITAL SGR	42,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352122	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2024 CLASSE D	EURIZON CAPITAL SGR	42,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390650	EUR	EURIZON MULTIASET VALUTARIO MARZO 2025 CL. A	EURIZON CAPITAL SGR	47,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390676	EUR	EURIZON MULTIASET VALUTARIO MARZO 2025 CL. D	EURIZON CAPITAL SGR	47,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363384	EUR	Eurizon Obbligazioni Dollaro Maggio 2024 CI. A	EURIZON CAPITAL SGR	4,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005363400	EUR	Eurizon Obbligazioni Dollaro Maggio 2024 CI. D	EURIZON CAPITAL SGR	4,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005426892	EUR	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	59,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005426918	EUR	Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	59,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005241671	EUR	Eurizon Progetto Italia 20 NP	EURIZON CAPITAL SGR	16,70	01/01/2024	30/06/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005241655	EUR	Eurizon Progetto Italia 20 PIR	EURIZON CAPITAL SGR	16,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005241630	EUR	Eurizon Progetto Italia 40 NP	EURIZON CAPITAL SGR	6,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005241614	EUR	Eurizon Progetto Italia 40 PIR	EURIZON CAPITAL SGR	6,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352569	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2024 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	66,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352585	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2024 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	66,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390486	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2025 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	66,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390502	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2025 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	66,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376717	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Settembre 2024 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	65,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376733	EUR	Eurizon Strategia Obbligazionaria Settembre 2024 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	65,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382525	EUR	Eurizon Income Strategy Ottobre 2024 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	40,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005382541	EUR	Eurizon Income Strategy Ottobre 2024 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	40,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352320	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	44,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352346	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	44,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390734	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2025 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	46,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390759	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2025 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	46,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376774	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Settembre 2024 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	45,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376790	EUR	Eurizon Top Selection Crescita Settembre 2024 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	45,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352288	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	56,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352304	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	56,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390619	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2025 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	46,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390635	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2025 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	46,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376873	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Settembre 2024 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	46,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376899	EUR	Eurizon Top Selection Equilibrio Settembre 2024 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	46,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352429	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2024 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	67,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005352445	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2024 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	67,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390361	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2025 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	58,00	01/01/2024	30/06/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005390387	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2025 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	58,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376576	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Settembre 2024 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	57,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376592	EUR	Eurizon Top Selection Prudente Settembre 2024 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	57,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005431173	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2026 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	38,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005431199	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2026 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	38,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005445207	EUR	Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	43,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005445223	EUR	Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	43,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005445165	EUR	Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 Luglio 2026	EURIZON CAPITAL SGR	17,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005450124	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Settembre 2026 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	48,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005450140	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Settembre 2026 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	48,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005450033	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	41,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005450066	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	41,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005450090	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Settembre 2026 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	55,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005450108	EUR	Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Settembre 2026 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	55,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005480535	EUR	Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Marzo 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	63,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005480550	EUR	Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Marzo 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	63,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005480659	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	41,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005480675	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	41,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005480618	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	17,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005480634	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	17,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005480576	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Marzo 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	55,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005480592	EUR	Eurizon Global Leaders ESG 50 - Marzo 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	55,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005496879	EUR	Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Settembre 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	63,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005496895	EUR	Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Settembre 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	63,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005496911	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	44,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005496937	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	44,70	01/01/2024	30/06/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005496838	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Settembre 2027 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	19,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005496853	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Settembre 2027 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	19,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005496812	EUR	Eurizon Diversified Income	EURIZON CAPITAL SGR	25,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005220519	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2024 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	51,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005220535	EUR	Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2024 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	51,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005241713	EUR	Eurizon Progetto Italia 70 NP	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005241697	EUR	Eurizon Progetto Italia 70 PIR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005506693	EUR	Eurizon Rendimento Diversificato	EURIZON CAPITAL SGR	28,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005519365	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	45,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005519340	EUR	Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	45,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005519449	EUR	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	26,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005519464	EUR	Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	26,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005519407	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	25,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005519423	EUR	Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	25,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005529372	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Marzo 2028	EURIZON CAPITAL SGR	49,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005529398	EUR	Eurizon Rendimento Diversificato Marzo 2028	EURIZON CAPITAL SGR	28,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005545980	EUR	Eurizon Target Solution 40 - Settembre 2028 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	90,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005546004	EUR	Eurizon Target Solution 40 - Settembre 2028 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	90,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005549529	EUR	Eurizon Reddito Diversificato	EURIZON CAPITAL SGR	0,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005546087	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	9,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005546061	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 2	EURIZON CAPITAL SGR	9,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005545964	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus 09/2028	EURIZON CAPITAL SGR	32,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005555815	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 3 - Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	9,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005555682	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 3 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	9,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005555641	EUR	Eurizon Target Solution 40 - Edizione 2 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	90,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005555666	EUR	Eurizon Target Solution 40 - Edizione 2 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	90,90	01/01/2024	30/06/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005339855	EUR	Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2023	EURIZON CAPITAL SGR	77,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376816	EUR	Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2024	EURIZON CAPITAL SGR	42,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005339871	EUR	Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Ottobre 2023 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	37,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005339897	EUR	Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Ottobre 2023 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	37,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005339731	EUR	Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2023 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	63,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005339756	EUR	Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2023 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	63,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376675	EUR	Eurizon Flex Crescita Ottobre 2024 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	44,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376691	EUR	Eurizon Flex Crescita Ottobre 2024 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	44,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376634	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Ottobre 2024 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	44,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376659	EUR	Eurizon Flex Equilibrio Ottobre 2024 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	44,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376832	EUR	Eurizon Flex Prudente Ottobre 2024 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	64,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376857	EUR	Eurizon Flex Prudente Ottobre 2024 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	64,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005416364	EUR	Eurizon Global Dividend ESG 50 - Ottobre 2025 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	30,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005416380	EUR	Eurizon Global Dividend ESG 50 - Ottobre 2025 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	30,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005416448	EUR	Eurizon Global Trends 40 - Ottobre 2025	EURIZON CAPITAL SGR	15,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005339699	EUR	Eurizon Multiasset Crescita Ottobre 2023 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	48,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005339715	EUR	Eurizon Multiasset Crescita Ottobre 2023 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	48,20	01/01/2024	30/06/2024
IT0005339657	EUR	Eurizon Multiasset Equilibrio Ottobre 2023 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	54,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005339673	EUR	Eurizon Multiasset Equilibrio Ottobre 2023 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	54,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005339772	EUR	Eurizon Multiasset Prudente Ottobre 2023 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005339798	EUR	Eurizon Multiasset Prudente Ottobre 2023 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	57,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005339814	EUR	Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2023 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	39,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005339830	EUR	Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2023 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	39,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005339616	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2023 Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	40,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005339632	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2023 Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	40,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376915	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2024 - Cl. A	EURIZON CAPITAL SGR	43,70	01/01/2024	30/06/2024

ISIN CODE	CURRENCY SHARE	FUND NAME	ISSUING COMPANY	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
IT0005376931	EUR	Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2024 - Cl. D	EURIZON CAPITAL SGR	43,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005545477	EUR	Eurizon Corporate Bond Euro 2028	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005545949	EUR	Eurizon Government Bond Euro 2028	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005546020	EUR	Eurizon High Yield Bond Euro 2028	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005546046	EUR	Eurizon Aggregate Bond Euro 2028	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005559031	EUR	Eurizon Target Portfolio 2028	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005559106	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 4 - Classe Non PIR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005559122	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 4 - Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005559148	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2028	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005559155	EUR	Eurizon Profilo Flessibile Difesa III	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005565194	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 1 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005565210	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 1 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005565236	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 1 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005565251	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 1 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005567588	EUR	Eurizon Diversified Income - Edizione 4	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005570582	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 2 - Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005570590	EUR	Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 2 - Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005570632	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 2 Classe A	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005570657	EUR	Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 2 Classe D	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005570616	EUR	Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Marzo 2029	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005570673	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 5 Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005570699	EUR	Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 5 Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005250300	EUR	Eurizon PIR Italia Obbligazioni Classe PIR	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005250326	EUR	Eurizon PIR Italia Obbligazioni Classe NP	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005250342	EUR	Eurizon PIR Italia Obbligazioni Classe I	EURIZON CAPITAL SGR	0,00	01/01/2024	30/06/2024