



Milano, 01/07/2026

Certificazione ai sensi del Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011 inerente la percentuale di obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. N. 601/73, di quelli con regime fiscale equiparato e delle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. "white list" presenti negli OICVM appartenenti al Sistema Euromobiliare valida per il periodo 01/07/2026 – 31/12/2026.

ISIN	Fondo- Classe	Divisa	% ultima Relazione annuale	Data ultima Relazione annuale	% ultima Relazione semestrale	Data ultima Relazione semestrale	Valore Medio	Data inizio validità valore medio	Data fine validità valore medio
IT0001049755	Euromobiliare Flessibile Azionario - A	Eur	5,20	31/12/25	7,70	30/06/25	6,45	01/07/26	31/12/26
IT0005238214	Euromobiliare Flessibile Azionario - Z	Eur	5,20	31/12/25	7,70	30/06/25	6,45	01/07/26	31/12/26
IT0005500407	Euromobiliare Flessibile Azionario - G	Eur	5,20	31/12/25	7,70	30/06/25	6,45	01/07/26	31/12/26
IT0005390312	Euromobiliare Flessibile Azionario - I	Eur	5,20	31/12/25	7,70	30/06/25	6,45	01/07/26	31/12/26
IT0001013520	Euromobiliare Azioni Italiane - A	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005238198	Euromobiliare Azioni Italiane - Z	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0000380664	Euromobiliare Flessibile 60 - A	Eur	20,90	31/12/25	25,80	30/06/25	23,35	01/07/26	31/12/26
IT0005390338	Euromobiliare Flessibile 60 - I	Eur	20,90	31/12/25	25,80	30/06/25	23,35	01/07/26	31/12/26
IT0001366183	Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds - A	Eur	56,30	31/12/25	63,10	30/06/25	59,70	01/07/26	31/12/26
IT0005238297	Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds - Z	Eur	56,30	31/12/25	63,10	30/06/25	59,70	01/07/26	31/12/26
IT0000380649	Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond - A	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005238230	Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond - Z	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0000382405	Euromobiliare Reddito - A	Eur	84,80	31/12/25	83,40	30/06/25	84,10	01/07/26	31/12/26
IT0005571390	Euromobiliare Reddito - Z	Eur	84,80	31/12/25	83,40	30/06/25	84,10	01/07/26	31/12/26
IT0001366167	Euromobiliare Flessibile 30 - A	Eur	29,50	31/12/25	28,50	30/06/25	29,00	01/07/26	31/12/26
IT0001366225	Euromobiliare Green 4 Planet - A	Eur	14,80	31/12/25	13,30	30/06/25	14,05	01/07/26	31/12/26
IT0005008898	Euromobiliare Corporate Investment Grade - A	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005390270	Euromobiliare Corporate Investment Grade - I	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005046070	Euromobiliare Flessibile Obbligazionario - A	Eur	36,40	31/12/25	37,00	30/06/25	36,70	01/07/26	31/12/26
IT0005046054	Euromobiliare Science 4 Life - A	Eur	16,50	31/12/25	16,90	30/06/25	16,70	01/07/26	31/12/26
IT0005390254	Euromobiliare Science 4 Life - I	Eur	16,50	31/12/25	16,90	30/06/25	16,70	01/07/26	31/12/26
IT0005204000	Euromobiliare Corporate Euro High Yield - A	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005596454	Euromobiliare Corporate Euro High Yield - Z	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005217432	Euromobiliare Pictet Global Trends - A	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005621658	Euromobiliare Pictet Global Trends - Z	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005253361	Euromobiliare PIR Italia Azionario - A	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005346330	Euromobiliare Obiettivo 2030 - A	Eur	6,70	31/12/25	6,50	30/06/25	6,60	01/07/26	31/12/26
IT0005597098	Euromobiliare Obiettivo 2030 - I	Eur	6,70	31/12/25	6,50	30/06/25	6,60	01/07/26	31/12/26
IT0005367542	Euromobiliare Global Equity High Conviction - A	Eur	1,80	31/12/25	2,20	30/06/25	2,00	01/07/26	31/12/26
IT0005368037	Euromobiliare VisionOf Infrastructure & Energy - A	Eur	19,70	31/12/25	20,70	30/06/25	20,20	01/07/26	31/12/26
IT0005552408	Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond - A	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005378069	Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond - Z	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005391575	Euromobiliare Accumulo Smart Attivo - A	Eur	34,70	31/12/25	37,30	30/06/25	36,00	01/07/26	31/12/26
IT0005391609	Euromobiliare VisionOf Technology - A	Eur	28,70	31/12/25	29,50	30/06/25	29,10	01/07/26	31/12/26
IT0005406100	Euromobiliare Fidelity China Equity - A	Eur	6,70	31/12/25	7,50	30/06/25	7,10	01/07/26	31/12/26
IT0005406084	Euromobiliare Digital Trends - A	Eur	0,10	31/12/25	0,10	30/06/25	0,10	01/07/26	31/12/26
IT0005419368	Euromobiliare Accumulo Flessibile Plus - A	Eur	21,30	31/12/25	24,70	30/06/25	23,00	01/07/26	31/12/26
IT0005419343	Euromobiliare Smart 2026 - A	Eur	24,50	31/12/25	15,40	30/06/25	19,95	01/07/26	31/12/26
IT0005432551	Euromobiliare Valore 2027 - A	Eur	7,00	31/12/25	5,60	30/06/25	6,30	01/07/26	31/12/26
IT0005432536	Euromobiliare Accumulo Digital Evolution - A	Eur	0,10	31/12/25	0,10	30/06/25	0,10	01/07/26	31/12/26
IT0005455586	Euromobiliare Next Generation ESG - A	Eur	3,70	31/12/25	0,00	30/06/25	1,85	01/07/26	31/12/26
IT0005455487	Euromobiliare Salute & Benessere ESG - A	Eur	2,40	31/12/25	0,00	30/06/25	1,20	01/07/26	31/12/26
IT0005455511	Euromobiliare Progetto 2027 - A	Eur	24,10	31/12/25	17,60	30/06/25	20,85	01/07/26	31/12/26
IT0005455537	Euromobiliare Progetto 2027 - D	Eur	24,10	31/12/25	17,60	30/06/25	20,85	01/07/26	31/12/26
IT0005441081	Euromobiliare Pictet Action 4 Transition - A	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005479362	Euromobiliare Accumulo Next Generation ESG - A	Eur	2,00	31/12/25	0,00	30/06/25	1,00	01/07/26	31/12/26
IT0005479438	Euromobiliare Valore Sostenibile 2028 - A	Eur	11,50	31/12/25	9,00	30/06/25	10,25	01/07/26	31/12/26
IT0005507014	Euromobiliare Power Brands - A	Eur	10,50	31/12/25	9,20	30/06/25	9,85	01/07/26	31/12/26

**EUROMOBILIARE
ASSET MANAGEMENT**

IT0005507030	Euromobiliare Green Trends - A	Eur	5,40	31/12/25	8,30	30/06/25	6,85	01/07/26	31/12/26
IT0005506503	Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II - A	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005506990	Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili - A	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005526311	Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 - D	Eur	82,20	31/12/25	86,60	30/06/25	84,40	01/07/26	31/12/26
IT0005526337	Euromobiliare Target 2028 - A	Eur	2,90	31/12/25	2,80	30/06/25	2,85	01/07/26	31/12/26
IT0005526352	Euromobiliare Target 2028 - D	Eur	2,90	31/12/25	2,80	30/06/25	2,85	01/07/26	31/12/26
IT0005533267	Euromobiliare Western Asset Bond Maturity Until 2028 - A	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005559007	Euromobiliare Franklin Future Tech Leaders - A	Eur	7,00	31/12/25	13,80	30/06/25	10,40	01/07/26	31/12/26
IT0005578338	Euromobiliare Accumulo Premium Brands - A	Eur	26,70	31/12/25	27,00	30/06/25	26,85	01/07/26	31/12/26
IT0005578353	Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 - A	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005578379	Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 - D	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005609331	Euromobiliare Accumulo Geo Globale - A	Eur	30,00	31/12/25	32,70	30/06/25	31,35	01/07/26	31/12/26
IT0005609323	Euromobiliare High Conviction 2 Equity - A	Eur	32,00	31/12/25	36,90	30/06/25	34,45	01/07/26	31/12/26
IT0005609422	Euromobiliare Pictet Longevity - A	Eur	0,00	31/12/25	0,00	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005629099	Euromobiliare Obbligazioni Valore 2029 - A	Eur	5,60	31/12/25	5,50	30/06/25	5,55	01/07/26	31/12/26
IT0005629115	Euromobiliare Accumulo Geo Italia PIR - A	Eur	19,50	31/12/25	37,80	30/06/25	28,65	01/07/26	31/12/26
IT0005629131	Euromobiliare Accumulo Geo Italia PIR - NP	Eur	19,50	31/12/25	37,80	30/06/25	28,65	01/07/26	31/12/26
IT0005629057	Euromobiliare Fixed Maturity 2028 - A	Eur	5,60	31/12/25	5,50	30/06/25	5,55	01/07/26	31/12/26
IT0005629073	Euromobiliare Fixed Maturity 2028 - D	Eur	5,60	31/12/25	5,50	30/06/25	5,55	01/07/26	31/12/26
IT0005641870	Euromobiliare High Dividend 2 Equity - A	Eur	20,60	31/12/25	0,00	30/06/25	10,30	01/07/26	31/12/26
IT0005641896	Euromobiliare Franklin Step In India Equity - A	Eur	59,60	31/12/25	0,00	30/06/25	29,80	01/07/26	31/12/26
IT0005651275	Euromobiliare Obbligazioni Valore 2030 - A	Eur	6,20	31/12/25	0,00	30/06/25	3,10	01/07/26	31/12/26
IT0005666562	Euromobiliare Obbligazioni Valore 2031 - A	Eur	86,50	31/12/25	N/A	30/06/25	86,50	01/07/26	31/12/26
IT0005666182	Euromobiliare Nordea Financial Credit Income - A	Eur	0,00	31/12/25	N/A	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005666208	Euromobiliare Nordea Financial Credit Income - D	Eur	0,00	31/12/25	N/A	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005666166	Euromobiliare Pictet Accumulo Multi Trends - A	Eur	81,30	31/12/25	N/A	30/06/25	81,30	01/07/26	31/12/26
IT0005666141	Euromobiliare Pictet Reshaping Economy - A	Eur	0,00	31/12/25	N/A	30/06/25	0,00	01/07/26	31/12/26
IT0005678716	Euromobiliare Accumulo Geo Europa - A	Eur	N/A	31/12/25	N/A	30/06/25	N/A	01/07/26	31/12/26
IT0005678732	Euromobiliare Obbligazioni Italia PIR 2031 - A	Eur	N/A	31/12/25	N/A	30/06/25	N/A	01/07/26	31/12/26
IT0005678757	Euromobiliare Obbligazioni Italia PIR 2031 - NP	Eur	N/A	31/12/25	N/A	30/06/25	N/A	01/07/26	31/12/26
IT0005700130	Euromobiliare J.P. Morgan Systematic Target Maturity 2032 - A	Eur	N/A	31/12/25	N/A	30/06/25	N/A	01/07/26	31/12/26
IT0005700155	Euromobiliare J.P. Morgan Systematic Target Maturity 2032 - D	Eur	N/A	31/12/25	N/A	30/06/25	N/A	01/07/26	31/12/26
IT0005661522	Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF - R	Eur	12,80	31/12/25	0,00	30/06/25	12,80	01/07/26	31/12/26
IT0005661514	Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF - I	Eur	12,80	31/12/25	0,00	30/06/25	12,80	01/07/26	31/12/26


Credem Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.**Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA - Gruppo Bancario "Credito Emiliano - Credem"**

Corso Monforte 34, 20122 Milano - tel. +39.02.62084.1 - fax +39.02.62084967 - Cap. Soc. euro 6.456.250 i.v. - R.E.A. Milano 1156521-C.F. e Reg. Imp.07392830159 - P.IVA 02823390352 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle Società di Gestione di Risparmio al n. 7 (sezione dei gestori di OICVM) e al n. 5 (sezione dei gestori di FIA) nonché ai sensi dell'articolo 4-quinquies.1, comma 2, del TUF, al n.14 del registro dei gestori italiani di ELTIF - Società con un unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemeuroam.it.