

Multiramo Etica Assimoco

Titoli investiti in fondo interno assicurativo “Fondo Etica Assimoco” al 30.09.2025

2P INVEST MULTI ASSET ESG BOND CLASSE R PORTATORE – IT0005323909 PPIESBR IM Equity (Emittente: Euregio Plus Sgr)

2P INVEST MULTI ASSET ESG EQUITIES CLASSE R PORTATORE – IT0005323966 PPIESER IM Equity (Emittente: Euregio Plus Sgr)

I titoli sottostanti a questi fondi sono:

- CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
- TELEKOM AUSTRIA AG
- ANDRITZ AG
- EVN AG
- VERBUND AG
- AZIONI VOESTALPINE AG
- VOESTALPINE AG
- AUSTRIA 2,4% 23/05/34
- RAGB 2,4% 23/05/2034
- RAGB 0,5% 20/02/2029
- AUSTRIA 3,15% 20/10/53
- RAGB 3,15% 20/10/2053
- OSTERREICHISCHE POST
- DEXUS STS
- LEND LEASE CORP
- TELSTRA GROUP LIMITED
- BELGIO 0 22/10/31
- BELGIO 1,40% 22/06/53
- BGB 1,4% 22/06/2053
- BELGIO 2,70 22/10/29
- BGB 2,7% 22/10/2029
- AZIONI COFINIMMO
- COFINIMMO
- ANHEUSER BUSH INBEV SA
- (LN) CRH PLC GBP
- AZIONI KERRY GROUP PLC-A
- KERRY GROUP PLC
- (US) LINDE PLC
- (US) STERIS PLC
- IRISH 2,4% 15/05/2030
- IRLANDA 2,4% 15/05/30
- INTERPUMP GROUP
- ERG SPA
- AZIONI SOL SPA
- A2A SPA
- AZIONI A2A SPA
- AZIONI HERA SPA
- HERA
- AZIONI TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA
- TERNA
- AZIONI DIASORIN SPA
- DIASORIN ITALIA SPA
- TELECOM ITALIA MOBILE
- RECORDATI
- AZIONI PRYSMIAN SPA
- PRYSMIAN
- AZIONI SESA SPA
- SESA

- AZIONI ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
- UMICORE
- COFINIMMO 0,875% 02/12/30
- LONZA FIN INT C3,875% 25/05/33
- (CN) BCE INC
- CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
- (CH) NOVARTIS AG CHF
- ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE
- ABB LTD
- DBR 0,25% 15/08/2028
- GERMANY 0,25% 15/08/28
- DBR 0% 15/08/2030
- GERMANY 0% 15/08/2030
- DBR 0% 15/05/2035
- GERMANY 0% 15/05/35
- BRD 0% 15/02/2032
- GERMANY 0% 15/02/32
- GERMANY 1,8% 15/08/53
- OBL ZC 10/10/2025
- AZIONI DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
- DEUTSCHE TELEKOM
- AZIONI FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
- FRAPORT AG
- FRESENIUS MEDICAL CARE AG & KGAA
- JUNGHEINRICH AG VG.
- INFINEON TECHNOLOGIES AG
- AZIONI KRONES AG
- AURUBIS AG
- AZIONI AURUBIS AG
- AZIONI PUMA SE
- PUMA AG
- AZIONI SAP SE
- SAP SE INHABER AKTIEN O.N.
- NORDEX SE
- GERRESHEIMER AG
- VONOVIA SE
- HUGO BOSS AG
- VONOVIA FINANCE BV C1% 06/07/30
- DELIVERY HERO
- VONOVIA C0,25% 01/09/28
- BTP 4,75% 01/09/44
- BTPS 4,75% 01/09/2044
- MONCLER SPA
- INWIT
- AZIONI PIRELLI & C SPA
- PIRELLI & C
- AZIONI NEXI SPA
- NEXI SPA
- BTPS 0% 01/04/2026
- BTPS 2,5% 01/12/2032
- BTP 2,39% 15/06/29
- BTP 4% 30/10/31 GB
- BTPS 4% 30/10/2031
- BTP 3,7% 15/06/30
- BTP 4,35% 01/11/33
- BTP 3,8% 01/08/28
- BTP 4,2 01/03/34
- BTP 4,3 01/10/54
- BOT 14/10/2025
- BTP 2,7 15/10/27
- BOT 14/01/2026
- BOTS ZC 14/01/2026
- BTP 3,85% 01/10/40
- BTP 2,95% 01/07/30
- BTP 3,25% 15/07/32
- EISAI CO. LTD.
- OLYMPUS OPTICAL CO LTD
- KAO CORP.
- SONY CORP
- SONY FINANCIAL GROUP INC
- DENSO CORPORATION
- TORAY INDUSTRIES
- NIKON CORP
- NIDEC CORPORATION
- ASTELLAS PHARMA
- AROUDNTOWN SA
- AZIONI KONINKLIJKE KPN NV
- KONINKLIJKE KPN NV
- AZIONI HEINEKEN NV
- HEINEKEN NV

- LEG IMMOBILIEN C0,375% 17/01/26
- BKO 2,5% 19/03/2026
- GERMANY 2,5 19/03/26
- GERMANY 2,2% 13/04/28
- GERMANY 2,4% 19/10/28
- GERMANY 2,6% 15/05/41
- GERMANY 2,6 15/08/34
- AZIONI E.ON SE
- E.ON SE NAMEN AKT.
- KNORR BREMSE AG
- AZIONI KION GROUP AG
- KION GROUP AG
- AZIONI K+S AG
- K & S NEW
- AZIONI LEG IMMOBILIEN SE
- LEG IMMOBILIEN AG
- SCHAEFFLER AG
- SIEMENS HEALTHINEERS AG
- ZALANDO SE
- CARLSBERG AS SHS B
- NOVO NORDISK AS SHS B
- SPAGNA 5.75% 30/07/32
- SPGB 5,75% 30/07/2032
- SPAGNA 1,3 31/10/26
- SPAGNA 2,35% 30/07/33
- SPGB 2,35% 30/07/2033
- SPAGNA 2,7% 31/10/48
- SPGB 2,7% 31/10/2048
- SPAGNA 1,85 30/07/35
- SPGB 1,85% 30/07/2035
- SPAGNA 0% 31/01/28
- SPAGNA 3,45% 30/07/43
- SPAGNA 3,1% 30/07/31
- SPAGNA 3,2% 31/10/35
- AZIONI MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
- MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
- AENA SA
- CELNEX TELECOM SA
- AMADEUS IT GROUP S.A.
- AZIONI AMADEUS IT GROUP SA
- NETHER 5,5% 15/01/2028
- (MI) ST MICROELECTR.
- ASM INTERNATIONAL NV
- RANDSTAD HOLDINGS
- WOLTERS KLUWER
- ARCADIS NV
- NETHER 3,75% 15/01/2042
- OLANDA 3,75% 15/01/42
- (US) NXP SEMICONDUCTOR NV
- ASML HOLDING NV
- AZIONI ASML HOLDING NV
- (MI) CNH INDUSTRIAL NV
- OLANDA 2,75%% 15/01/47
- AZIONI IMCD NV
- IMCD NV
- KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
- SIGNIFY N.V
- OLANDA 0,75% 15/07/27
- BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
- ADYEN NV
- AZIONI ADYEN NV
- NETHER 0,25% 15/07/2029
- OLANDA 0,25 15/07/29
- AZIONI PROSUS NV
- PROSUS NV
- (ES) FERROVIAL SA
- AZIONI FERROVIAL SE
- OLANDA 2,5 15/07/34
- (MI) DAVIDE CAMPARI - MILANO NV
- AZIONI DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
- NORSK HYDRO A.S.
- YARA INTERNATIONAL
- NORVEGIA 1,5% 19/02/2026
- AZIONI EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
- EDP -ENERGIAS DE PORTUGAL
- EDP C1,625% 15/04/27 GB
- EDP 4,75 29/05/54 CTV GB
- AZIONI JERONIMO MARTINS
- JERONIMO MARTINS
- PORTOGALLO 2,875 21/07/26

- ACCIONA S.A.
- AZIONI ACCIONA SA
- AZIONI EDP RENOVAVEIS SA
- REDEIA CORP SA.
- AZIONI TELEFONICA SA
- TELEFONICA
- EUROPEAN UNION 0% 04/07/35
- EU 2,75% 05/10/2026
- EUROPEAN UNION 2,75 05/10/26
- AZIONI KESKO OYJ-B SHS
- KESKO OYJ
- AZIONI TIETOEVRV OYJ
- TIETOEVRV OYJ
- AZIONI NOKIA OYJ
- NOKIA OYJ
- KEMIRA OYJ
- KONECRANES
- AZIONI ELISA OYJ
- ELISA CORP
- AZIONI ORION OYJ-CLASS B
- ORION CORP NEW SHS B
- METSO OUTOTEC
- VALMET CORP.
- CARGOTEC OYJ-SHS B
- ICADE SA
- NEXANS
- TELEPERFORMANCE SA
- UBISOFT ENTERTAINMENT
- AZIONI COVIVIO
- COVIVIO SA
- JC DECAUX SA
- AZIONI L'OREAL SA
- L'OREAL
- AZIONI PERNOD RICARD SA
- PERNOD RICARD
- BIC SA
- (PA) FORVIA
- AZIONI FAURECIA
- AZIONI SODEXO SA
- SODEXO
- PORTOGALLO 3,5% 18/06/38
- ABBOTT LABORATORIES
- ADOBE SYSTEMS INC
- AMERICAN WATER WORKS CO INC
- AUTODESK INC
- BAXTER INTERNATIONAL
- BIOGEN IDEC
- THE CIGNA GROUP CORP.
- CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
- THE CAMPBELL'S COMPANY
- CROWN HOLDINGS INC
- DANAHER CORP.
- DARDEN RESTAURANTS
- DEERE & CO
- EMERSON ELECTRIC CO.
- ESSENTIAL UTILITIES INC
- GENERAL MILLS INC.
- GILEAD SCIENCES
- HP INC
- INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.
- INTUIT CORP.
- ZIFF DAVIS INC
- KELLANOVA
- KEURIG DR PEPPER INC
- KILROY REALTY CORP
- KIMBERLY CLARK CORP
- KRAFT HEINZ CO.
- LAM RESEARCH CORP
- MATTEL INC
- MOLSON COORS BREWING CO
- OMNICOM GROUP
- ORACLE CORP
- OWENS CORNING
- PALO ALTO NETWORKS INC
- PROCTER & GAMBLE CO
- SALESFORCE.COM INC
- SERVICENOW INC
- STANLEY BLACK & DECKER INC
- TJX COMPANIES CORP.
- WESTERN DIGITAL CORP

- AZIONI ESSILOR INTERNATIONAL
- ESSILORLUXOTTICA
- SEB SA
- AZIONI KLEPIERRE
- KLEPIERRE SA
- AZIONI CAPGEMINI SE
- CAPGEMINI
- AZIONI PUBLICIS GROUPE
- PUBLICIS GROUP SA
- ORANGE
- BUREAU VERITAS
- AZIONI GECINA SA
- GECINA
- AZIONI IPSEN
- IPSEN
- AZIONI LEGRAND SA
- LEGRAND SA
- REXEL SA
- GETLINK SE
- AZIONI EDENRED
- EDENRED SA
- AZIONI WORLDLINE SA
- WORLDLINE SA
- FRTR 1,5% 25/05/2031
- FRANCIA OAT 1,25% 25/05/36
- PERNOD RICARD C1,5% 18/05/26
- VALEO SA
- KLEPIERRE C1,25 29/09/31
- SOITEC
- BIOMERIEUX
- AZIONI UNIBAIL GROUP STAPLED
- UNIBAIL-RODAMCO SE
- ENDERED C1,875% 06/03/26
- FRANCIA 0% 25/11/29
- CAFFIL 0,1% 13/11/29 GB
- ADP C1% 05/01/29
- ORANGE C2.25% TV PERP
- ICADE C0,625% 18/01/31
- UNIBAIL C0,75% 25/10/28
- AZIONI DASSAULT SYSTEMES SE
- ZIMMER HOLDINGS INC
- HEINEKEN C1% 04/05/26
- KONINKLIJKE KPN NV C1,125% 11/09/28
- MERCK 1,375% 02/11/2036
- MONDI FIN C1,625% 27/04/26
- IFF C1,8% 25/09/26
- SSE PLC C1,375% 04/09/27 GB
- ASML HOLDING NV C0,25% 25/02/30
- ORSTED 1,75% CTV PERP
- DEUTSCHE TEL. 1,375% 05/07/34
- DS SMITH PLC C0,875% 12/09/26
- BOSTON SCIEN. CORP C0,625% 01/12/27
- TELIA C1,375% TV 11/05/2081
- BNG BANK NV 0,1% 15/01/30
- CARLSBERG BREW. 0,625% 15/11/22
- E.ON C1% 07/10/25 GB
- WOLTERS KLUWER C0,75% 03/07/30
- ASFINAG 0% 16/07/2027
- ERG C0,5% 11/09/27
- STORA ENSO C0,625% 02/12/30
- HERA C0,25% 03/12/30
- EQUINIX 1% 15/03/2033 GB
- FAURECIA 2,375% 15/06/29 GB
- NEXI 1,625% 30/04/26
- A2A SPA C0,625% 15/07/31
- LINDE C0,375% 30/09/33
- SANDVIK C0,375% 25/11/25
- KERRY GROUP FIN SER 0,875% 12/01/2031
- TERNA 2,375% TV PERPETUAL
- SSE PLC 4% CTV PERPETUAL
- VESTAS WIND SYST. FIN C1,5% 15/06/29 STU
- DIAGEO CAPITAL BV C1,5% 08/06/29
- NATIONAL GRID C2,949 30/03/30
- NOKIA C4,375% 21/08/31
- ORSTED C3,25% 13/09/31 GB
- PIRELLI 4,25% 18/01/28
- TELEFONICA EU 6,135% CTV PERP
- TELE2 AB 3,75% 22/11/29
- FERROVIAL 4,375% 13/09/30
- METSO OUTOTEC C4,375% 22/11/30

- DASSAULT SYSTEMES
- LEGRAND C0,375% 06/10/31 STUP
- PERNOD RICHARD 0,125% 04/10/29
- ORANGE 0,625% 16/12/33
- FRANCIA 1,25 25/05/28
- AZIONI MICHELIN (CGDE)
- MICHELIN-COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISS
- FRANCIA 3 25/05/33
- LEGRAND C3,5% 29/05/29
- FRANCIA 2,75% 25/02/30
- FRTR 2,75% 25/02/2030
- ESSILORLUX. C3% 05/03/32
- GECINA C3,375 04/08/35
- CAPGEMINI C3,5 25/09/34
- BELLWAY PLC
- BRITISH LAND CO PLC.
- HALMA PLC
- SMITH & NEPHEW PLC.
- BT GROUP PLC
- BURBERRY GROUP PLC
- HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
- SAGE GROUP PLC
- NATIONAL GRID PLC
- GSK PLC
- CARRIER GLOBAL CORP C4,5 29/11/32
- EPIROC C3,625 28/02/31
- RELX FINANCE BV C3,375 20/03/33
- E.ON C3,5% 25/03/32
- ROCHE FINANCE EU BV C3,564 03/05/44
- MOLSON C3,8% 15/06/32
- CNH INDUSTRIAL C3,75% 11/06/31
- A2A SPA PERP CTV 11/09/49 GB
- PANDORA C/L3,875% 31/05/2030
- RED ELECTRICA 3,375 06/07/32 GB
- PIRELLI C3,875 02/07/29 TV
- DSV FINANCE C3,375 06/11/34
- PRYSMIAN C3,875 28/11/31
- FERROVIAL 3,25 16/01/30
- INFINEON TECH. C2,875% 13/02/30
- LANDW RENTENBANK 2,5% 11/05/32
- NOVO NORDISK C2,375% 27/05/28
- MONDI FIN C3,75% 18/05/2033
- AMADEUS IT C3,375% 25/03/2030
- FRESENIUS C3,125% 08/12/28
- NEXI C3,875% 21/05/31
- NORISK HYDRO C3,75% 1706/2033 GB
- VERIZON C3,25% 29/10/2032
- MERLIN PROPERTIES 3,5C 04/09/33 GB
- TELECOM ITALIA C3,625 30/09/30

Multiramo Etica Assimoco

Titoli investiti in Gestione Separata "Riserva Valore" al 30.09.2025

- BGB 3,1% 22/06/2035
- SPGB 3,15% 30/04/2035
- SPGB 3,5% 31/01/2041
- SPGB 3,2% 31/10/2035
- FRTR 3,6% 25/05/2042
- FRTR 3,2% 25/05/2035
- ADPFP 3,5% 20/03/2033
- ORAFP 3,5% 19/05/2035
- SANFP 3,% 23/06/2032
- FRTR 3,5% 25/11/2035
- BTPS 4,45% 01/09/2043
- BTPS 4,05% 30/10/2037
- BTPS 3,65% 01/08/2035
- BTPS 4,1% 30/04/2046
- BTPS 3,85% 01/10/2040
- BTPS 3,25% 15/07/2032
- BTPS 3,6% 01/10/2035
- SLOVGB 3,75% 23/02/2035
- DSVDC 3,375% 06/11/2032
- LIN 3% 18/02/2033
- NOVOB 3,125% 27/05/2033
- ALLRNV 3,5% 06/05/2037
- BMW 3,75% 20/11/2034