

Multiramo Etica Assimoco

**Titoli investiti in fondo interno assicurativo “Fondo Etica Assimoco” al
30.06.2026**

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:

- AZIONI A2A SPA
- TELEKOM AUSTRIA AG
- ANDRITZ AG
- EVN AG
- AZIONI VOESTALPINE AG
- VOESTALPINE AG
- RAGB 2,4% 23/05/2034
- AUSTRIA 2,4% 23/05/34
- RAGB 0,5% 20/02/2029
- RAGB 3,15% 20/10/2053
- AUSTRIA 3,15% 20/10/53
- OSTERREICHISCHE POST
- DEXUS STS
- LEND LEASE CORP
- TELSTRA GROUP LIMITED
- ERG SPA
- AZIONI SOL SPA
- A2A SPA
- AZIONI HERA SPA
- HERA
- AZIONI IREN SPA
- IREN
- AZIONI TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE
- TERNA
- AZIONI DIASORIN SPA
- DIASORIN ITALIA SPA
- AZIONI RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
- RECORDATI

- BELGIO 0 22/10/31
- BGB 1,4% 22/06/2053
- BELGIO 1,40% 22/06/53
- BGB 2,7% 22/10/2029
- BELGIO 2,70 22/10/29
- BELGIO 3,4% 22/06/36
- AZIONI ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
- ANHEUSER BUSH INBEV SA
- UMICORE
- COFINIMMO 0,875% 02/12/30
- LONZA FIN INT C3,875% 25/05/33
- (CN) BCE INC
- CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
- WSP GLOBAL INC
- (CH) NOVARTIS AG CHF
- ABB LTD
- LANDIS GYR GROUP AG
- ROCHE HOLDING AG
GENUSSCHEINE
- 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
- DBR 0,% 15/11/2028
- BRD 0% 15/02/2032
- GERMANY 0% 15/02/32
- AMPLIFON
- AZIONI PRYSMIAN SPA
- PRYSMIAN
- AZIONI SESA SPA
- SESA
- BTPS 4,75% 01/09/2044
- BTP 4,75% 01/09/44
- MONCLER SPA
- INWIT
- AZIONI PIRELLI & C SPA
- PIRELLI & C
- AZIONI NEXI SPA
- NEXI SPA
- BTP 1,7% 01/09/51
- BTPS 0,25% 15/03/2028
- BTPS 2,5% 01/12/2032
- BTP 2,39% 15/06/29
- BTPS 4% 30/10/2031
- BTP 3,7% 15/06/30
- BTP 4,35% 01/11/33
- BTPS 3,8% 01/08/2028
- BTP 3,8% 01/08/28
- BTP 4,2 01/03/34
- BTP 2,7 15/10/27
- BTPS 2,55% 25/02/2027
- BTP 3,85% 01/10/40
- BTPS 2,95% 01/07/2030
- BTP 2,95% 01/07/30
- BTP 3,25% 15/07/32

- GERMANY 2,5% 04/07/44
- AZIONI DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
- DEUTSCHE TELEKOM
- AZIONI FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
- FRAPORT AG
- FRESENIUS MEDICAL CARE AG & KGAA
- BILFINGER SE
- INFINEON TECHNOLOGIES AG
- AZIONI KRONES AG
- KRONES AG
- AZIONI MERCK KGAA
- MERCK KGAA
- AZIONI AURUBIS AG
- AURUBIS AG
- AZIONI PUMA SE
- PUMA AG
- AZIONI SAP SE
- SAP SE INHABER AKTIEN O.N.
- NORDEX SE
- SCOUT24 AG
- VONOVIA SE
- HUGO BOSS AG
- VONOVIA FINANCE BV C1% 06/07/30
- VONOVIA C0,25% 01/09/28
- BKO 2,1% 15/03/2028
- BOT 14/09/2026
- BOT 14/10/2026
- BOTS ZC 14/12/2026
- BOTS ZC 14/01/2027
- BOT 14/01/2027
- BTPS 2,2% 28/02/2028
- BOTZ 12/02/2027
- BOT 14/04/2027
- TELECOM ITALIA MOBILE
- EISAI CO. LTD.
- OLYMPUS OPTICAL CO LTD
- KAO CORP.
- TAKEDA PHARMA
- DAIICHI SANKYO CO LTD
- DENSO CORPORATION
- NIKON CORP
- LY CORP
- ASTELLAS PHARMA
- (AMS) APERAM
- AZIONI KONINKLIJKE KPN NV
- KONINKLIJKE KPN NV
- NETHER 5,5% 15/01/2028
- (MI) ST MICROELECTR.
- ASM INTERNATIONAL NV
- AZIONI WOLTERS KLUWER
- WOLTERS KLUWER
- ARCADIS NV
- NETHER 3,75% 15/01/2042
- OLANDA 3,75% 15/01/42

- GERMANY 2,2% 13/04/28
- GERMANY 2,4% 19/10/28
- OBL 2,1% 12/04/2029
- GERMANY 2,1% 12/04/29
- GERMANY 2,6 15/08/34
- AZIONI E.ON SE
- E.ON SE NAMEN AKT.
- SIEMENS ENERGY AG
- KNORR BREMSE AG
- AZIONI KION GROUP AG
- KION GROUP AG
- AZIONI LEG IMMOBILIEN SE
- LEG IMMOBILIEN AG
- DIRITTI LEG IMMOBILIEN 15/06/26
- SIEMENS HEALTHINEERS AG
- AZIONI ZALANDO SE
- ZALANDO SE
- CARLSBERG AS SHS B
- VESTAS WIND SYSTEMS A/S
- NOVO NORDISK AS SHS B
- SPGB 5,75% 30/07/2032
- SPAGNA 5.75% 30/07/32
- SPAGNA 1,3 31/10/26
- SPGB 2,35% 30/07/2033
- SPAGNA 2,35% 30/07/33
- SPGB 2,7% 31/10/2048
- SPAGNA 1% 31/10/50
- SPAGNA 0% 31/01/28
- SPAGNA 3,45% 30/07/43
- (US) NXP SEMICONDUCTOR NV
- AZIONI ASML HOLDING NV
- ASML HOLDING NV
- (MI) CNH INDUSTRIAL NV
- CORBION NV
- OLANDA 2,75% 15/01/47
- AZIONI IMCD NV
- IMCD NV
- (BB) ARGEX SE
- KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
- SIGNIFY N.V.
- NETHER 0,75% 15/07/2027
- OLANDA 0,75% 15/07/27
- BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
- AZIONI ADYEN NV
- ADYEN NV
- NETHER 0,25% 15/07/2029
- OLANDA 0,25 15/07/29
- AZIONI PROSUS NV
- PROSUS NV
- OLANDA 2,5 15/07/34
- AZIONI DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
- NORSK HYDRO A.S.
- TELENOR ASA
- NORVEGIA 1,75% 17/02/2027
- TOMRA SYSTEMS ASA
- AZIONI EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
- EDP -ENERGIAS DE PORTUGAL

- SPGB 3,1% 30/07/2031
- SPAGNA 3,1% 30/07/31
- SPGB 3,2% 31/10/2035
- SPAGNA 3,2% 31/10/35
- AZIONI MERLIN PROPERTIES
SOCIMI SA
- MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
- AENA SA
- CELNEX TELECOM SA
- AZIONI AMADEUS IT GROUP SA
- AMADEUS IT GROUP S.A.
- AZIONI ACCIONA SA
- ACCIONA S.A.
- AZIONI EDP RENOVAVEIS SA
- (P) EDP RENOVAVEIS SA
- AZIONI ALMIRALL SA
- ALMIRALL
- REDEIA CORP SA.
- (SM) INT. CONSOLIDATED AIRLINES
- AZIONI TELEFONICA SA
- TELEFONICA
- AENA C3,5% 22/01/2036
- EU 0% 04/07/2035
- EUROPEAN UNION 0% 04/07/35
- EUROPEAN UNION 2,75 05/10/26
- EIB 2,625% 04/09/2034
- BEI 2,625% 04/09/34
- AZIONI KESKO OYJ-B SHS
- KESKO OYJ
- EDP C1,625% 15/04/27 GB
- EDP 4,75 29/05/54 CTV GB
- AZIONI JERONIMO MARTINS
- JERONIMO MARTINS
- PGB 0,7% 15/10/2027
- PORTOGALLO 0,7% 15/10/27
- PGB 2,875% 14/10/2033
- PORTOGALLO 2,875 14/10/33
- PORTOGALLO 2,875 21/07/26
- PORTOGALLO 3,5% 18/06/38
- ALFA LAVAL AB
- EPIROC AB-B
- ATLAS COPCO AB - A SHS
- ABBOTT LABORATORIES
- AGILENT TECHNOLOGIES INC
- AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.
- AMERICAN WATER WORKS CO INC
- AUTODESK INC
- BELDEN INC.
- BIOGEN IDEC
- THE CIGNA GROUP CORP.
- CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
- CARRIER GLOBAL CORP
- COLGATE PALMOLIVE
- CROWN HOLDINGS INC
- DANAHER CORP.
- DARDEN RESTAURANTS
- DEERE & CO
- ECOLAB INC.

- AZIONI TIETOEVR Y OYJ
- TIETOEVR Y OYJ
- AZIONI NOKIA OYJ
- NOKIA OYJ
- KONECRANES
- AZIONI STORA ENSO OYJ-R SHS
- STORA ENSO OYJ
- AZIONI ELISA OYJ
- ELISA CORP
- KONE CORP
- AZIONI ORION OYJ-CLASS B
- ORION CORP NEW SHS B
- METSO OUTOTEC
- VALMET CORP.
- HIAB OYJ
- NEXANS
- TELEPERFORMANCE SA
- AZIONI COVIVIO
- COVIVIO SA
- AZIONI L'OREAL SA
- L'OREAL
- AZIONI SANOFI SA
- SANOFI SA
- AZIONI PERNOD RICARD SA
- PERNOD RICARD
- AZIONI FAURECIA
- (PA) FORVIA
- AZIONI SODEXO SA
- SODEXO
- EDWARDS LIFESCIENCES CORP.
- FORTINET INC
- GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
- GE VERNOVA INC
- GILEAD SCIENCES
- HP INC
- HUBBELL INC
- INGREDION INC
- KILROY REALTY CORP
- KIMBERLY CLARK CORP
- LAM RESEARCH CORP
- MARVELL TECHNOLOGY INC
- MATTEL INC
- MERCK & CO
- ORACLE CORP
- OWENS CORNING
- PALO ALTO NETWORKS INC
- PROCTER & GAMBLE CO
- REGENERON PHARMACEUTICALS
- S&P GLOBAL INC
- SALESFORCE.COM INC
- SERVICENOW INC
- STANLEY BLACK & DECKER INC
- TJX COMPANIES CORP.
- UIPATH INC - CLASS A
- ULTA BEAUTY INC
- VF CORP.
- WASTE MANAGEMENT INC.
- WESTERN DIGITAL CORP

- AZIONI ESSILOR INTERNATIONAL
- ESSILORLUXOTTICA
- AZIONI KLEPIERRE
- KLEPIERRE SA
- AZIONI SCHNEIDER ELECTRIC SE
- SCHNEIDER ELECTRIC SA
- AZIONI PUBLICIS GROUPE
- PUBLICIS GROUP SA
- AZIONI ORANGE SA
- ORANGE
- BUREAU VERITAS
- AZIONI GECINA SA
- GECINA
- AZIONI IPSEN
- IPSEN
- AZIONI LEGRAND SA
- LEGRAND SA
- REXEL SA
- GETLINK SE
- AZIONI EDENRED
- EDENRED SA
- FRTR 1,5% 25/05/2031
- FRANCIA OAT 1,25% 25/05/36
- VALEO SA
- KLEPIERRE C1,25 29/09/31
- AZIONI UNIBAIL RODAMCO
WESTFIELD
- UNIBAIL-RODAMCO SE
- FRANCIA 0% 25/11/29
- ZIMMER HOLDINGS INC
- KONINKLIJKE KPN NV C1,125%
11/09/28
- MERCK 1,375% 02/11/2036
- 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
- BOSTON SCIEN. CORP C0,625%
01/12/27
- BNG BANK NV 0,1% 15/01/30
- TELENOR C0,875% 14/02/35
- CARLSBERG BREW. 0,625% 15/11/22
- 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
- AXA C1,375% TV 07/10/41 GB
- 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

- CAFFIL 0,1% 13/11/29 GB
- CNP ASS CTV 2% 27/07/50
- ADP C1% 05/01/29
- ORANGE C2.25% TV PERP
- ICADE C0,625% 18/01/31
- UNIBAIL C0,75% 25/10/28
- FRTR 0,1% 01/03/2032
- AZIONI DASSAULT SYSTEMES SE
- 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 25/05/38
- AZIONI MICHELIN (CGDE)
- FRANCIA 3 25/05/33
- LEGRAND C3,625% 29/05/29 UP
- AIR FRANCE-KLM
- FRTR 2,75% 25/02/2030
- FRANCIA 2,75% 25/02/30
- ESSILORLUX. C3% 05/03/32
- IPSEN C3,875% 25/03/32
- PUBLICIS C3,375% 12/06/32
- GECINA C3,375 04/08/35
- L'OREAL C3,375 19/01/36
- BELLWAY PLC
- BRITISH LAND CO PLC.
- HALMA PLC
- SMITH & NEPHEW PLC.
- VESTAS WIND SYST. FIN C1,65%
15/06/29 UP
- DIAGEO CAPITAL BV C1,5% 08/06/29
- 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
- AIR PRODUCTS C4% 03/03/35 GB
- TELE2 AB 3,75% 22/11/29
- METSO OUTOTEC C4,375% 22/11/30
- 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 3,375 069/07/32 GB
- PIRELLI C3,875 02/07/29 TV
- IREN C3,625% 23/09/33
- DSV FINANCE C3,375 06/11/34
- PRYSMIAN C3,875 28/11/31
- GENERALI C4,083% 16/07/35 GB
- INFINEON TECH. C2,875% 13/02/30
- LANDW RENTENBANK 2,5% 11/05/32
- NOVO NORDISK C2,375% 27/05/28

- BT GROUP PLC
- BURBERRY GROUP PLC
- HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
- SEGRO PLC
- SAGE GROUP PLC
- GSK PLC
- SPIRAX GROUP PLC
- (US) CRH PLC USD
- AZIONI KERRY GROUP PLC-A
- KERRY GROUP PLC
- (US) LINDE PLC
- IRISH 2,4% 15/05/2030
- IRLANDA 2,4% 15/05/30
- INTERPUMP GROUP
- 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
- NORSK HYDRO C3,75% 1706/2033 GB
- EUROFINS SCIEN. SE C3,87 05/02/33
- VERIZON C3,25% 29/10/2032
- BBVA C3,75% 26/08/35 GB
- MERLIN PROPERTIES 3,5C 04/09/33 GB
- TELECOM ITALIA C3,625 30/09/30
- DANSKE 3,375 CTV 02/12/33 GB
- E.ON C3,895% 19/01/38 GB
- CARLSBERG 4,37% CTV 18/05/3026

Multiramo Etica Assimoco

Titoli investiti in Gestione Separata "Riserva Valore" al 30.06.2026

- BTPS 3,25% 01/03/2038
- BTPS 4,45% 01/09/2043
- SLOVGB 3,75% 23/02/2035
- RAGB 3,2% 15/07/2039
- BTPS 4,05% 30/10/2037
- BTPS 3,65% 01/08/2035
- BTPS 4,1% 30/04/2046
- FRTR 3,2% 25/05/2035
- BTPS 3,85% 01/10/2040
- SPGB 3,5% 31/01/2041
- FRTR 3,6% 25/05/2042
- SPGB 3,2% 31/10/2035
- BTPS 3,6% 01/10/2035
- BGB 3,1% 22/06/2035
- RAGB 2,95% 20/02/2035
- FRTR 3,5% 25/11/2035
- BTPS 3,45% 01/02/2036
- BTPS 3,95% 01/10/2041
- BGB 3,4% 22/06/2036
- PGB 3,25% 13/06/2036
- ADPFP 3,5% 20/03/2033
- NOVOB 3,125% 27/05/2033
- ORAFP 3,5% 19/05/2035

- ORFP 2,875% 12/01/2032
- BMW 3,25% 27/01/2032
- SANFP 3,375% 05/05/2033
- LIN 3,2% 13/05/2030
- NOVNVX 3,1% 13/01/2032
- SAPGR 3,25% 03/06/2031
- SPGB 3,15% 30/04/2035
- BTPS 3,25% 15/07/2032
- BTPS 2,7% 01/10/2030
- RFGB 3% 15/09/2035
- LIN 3% 18/02/2033
- BMW 3,75% 20/11/2034
- SANFP 3,% 23/06/2032
- DSVDC 3,375% 06/11/2032
- NOVOB 3,375% 20/02/2035
- SANFP 2,75% 11/03/2031