

Percentuale media dei titoli pubblici white list applicabili per il II semestre 2026

Date di riferimento del per il calcolo:

I data di riferimento: Relazione annuale/semestrale al 30/06/2025

II data di riferimento: Relazione annuale/semestrale al 31/12/2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005418527	ALTEIA EUROPA A	EUR	55,950	70,951	79,019	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005418543	ALTEIA EUROPA AD	EUR	55,950	70,951	79,019	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005418568	ALTEIA EUROPA F	EUR	55,950	70,951	79,019	01/07/2026	31/12/2026	
IT0000380763	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	3,150	98,365	98,819	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404493	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	3,150	98,365	98,819	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404519	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	3,150	98,365	98,819	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005703605	Anima AI e Robotica Protezione 2031	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0001355665	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	39,700	79,388	85,113	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004301518	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	39,700	79,388	85,113	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404592	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	39,700	79,388	85,113	01/07/2026	31/12/2026	
IT0001040093	ANIMA AMERICA	EUR	1,600	99,170	99,400	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005221996	ANIMA AMERICA	EUR	1,600	99,170	99,400	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005158768	ANIMA AMERICA	EUR	1,600	99,170	99,400	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005248486	ANIMA AMERICA	EUR	1,600	99,170	99,400	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004896624	ANIMA AMERICA	EUR	1,600	99,170	99,400	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404477	ANIMA AMERICA	EUR	1,600	99,170	99,400	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005423428	Anima America AI	EUR	14,950	92,238	94,394	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005423444	Anima America AI	EUR	14,950	92,238	94,394	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005423469	Anima America AI	EUR	14,950	92,238	94,394	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005626947	Anima Atena	EUR	62,400	67,602	100,000	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005626962	Anima Atena	EUR	62,400	67,602	100,000	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005626988	Anima Atena	EUR	62,400	67,602	100,000	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005416778	Anima Azionario Europa LTE	EUR	22,850	88,137	91,432	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005708133	Anima Azionario Europa LTE	EUR	22,850	88,137	91,432	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005379083	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	2,850	98,521	98,932	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005379109	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	2,850	98,521	98,932	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005379125	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	2,850	98,521	98,932	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404410	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	2,850	98,521	98,932	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404436	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	2,850	98,521	98,932	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404451	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	2,850	98,521	98,932	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005406415	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005406431	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005406456	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005406472	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005513483	Anima Azionario Internazionale LTE	EUR	49,200	74,455	81,551	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005708091	Anima Azionario Internazionale LTE	EUR	49,200	74,455	81,551	01/07/2026	31/12/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2026

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005416794	Anima Azionario Nord America LTE	EUR	7,100	96,314	97,338	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005708117	Anima Azionario Nord America LTE	EUR	7,100	96,314	97,338	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005384778	ANIMA AZIONARIO PAESI SVILUPPATI LTE	EUR	41,650	78,376	84,382	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005708158	ANIMA AZIONARIO PAESI SVILUPPATI LTE	EUR	41,650	78,376	84,382	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005415838	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	21,250	88,967	92,032	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005415853	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	21,250	88,967	92,032	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005415879	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	21,250	88,967	92,032	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005415895	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	21,250	88,967	92,032	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005634446	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	21,250	88,967	92,032	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005634461	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	21,250	88,967	92,032	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005186124	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	23,950	87,565	91,019	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005138570	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	23,950	87,565	91,019	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005396699	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	23,950	87,565	91,019	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005562365	Anima Cedola Più 2027	EUR	38,450	80,037	85,582	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005562381	Anima Cedola Più 2027	EUR	38,450	80,037	85,582	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005562449	Anima Cedola Più 2027 II	EUR	34,700	81,984	86,988	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005562464	Anima Cedola Più 2027 II	EUR	34,700	81,984	86,988	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005573586	Anima Cedola Più 2027 III	EUR	39,150	79,674	85,319	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005573602	Anima Cedola Più 2027 III	EUR	39,150	79,674	85,319	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005591364	Anima Cedola Più 2027 IV	EUR	21,800	88,682	91,825	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005591380	Anima Cedola Più 2027 IV	EUR	21,800	88,682	91,825	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005591323	Anima Cedola Più 2027 V	EUR	28,650	85,125	89,257	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005591349	Anima Cedola Più 2027 V	EUR	28,650	85,125	89,257	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005524951	Anima Cedola Più 2028	EUR	41,050	78,687	84,607	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005591687	Anima Cedola Più 2028 3 anni	EUR	27,400	85,774	89,726	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005591703	Anima Cedola Più 2028 3 anni	EUR	27,400	85,774	89,726	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005536278	Anima Cedola Più 2028 II	EUR	36,150	81,231	86,444	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005542474	Anima Cedola Più 2028 III	EUR	39,600	79,440	85,150	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005555591	Anima Cedola Più 2029	EUR	34,300	82,191	87,138	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005567430	Anima Cedola Più 2029 II	EUR	35,700	81,465	86,613	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005578999	Anima Cedola Più 2029 IV	EUR	39,550	79,466	85,169	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005579013	Anima Cedola Più 2029 IV	EUR	39,550	79,466	85,169	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005525065	Anima Cedola Più 2029 V	EUR	53,100	72,431	80,088	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005595159	Anima Cedola Più 2029 V	EUR	53,100	72,431	80,088	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005573669	Anima Collezione Multi-Brand 2029	EUR	25,550	86,735	90,419	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005505497	Anima Collezione Multi-Brand 2029 III	EUR	35,000	81,828	86,876	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005525081	Anima Collezione Multi-Brand 2030	EUR	34,350	82,166	87,119	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005332686	ANIMA COMMODITIES	EUR	51,350	73,339	80,744	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005495749	ANIMA COMMODITIES	EUR	51,350	73,339	80,744	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437824	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	5,500	97,145	97,938	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437840	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	5,500	97,145	97,938	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437865	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	5,500	97,145	97,938	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437881	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	5,500	97,145	97,938	01/07/2026	31/12/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2026

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005437741	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	48,650	74,741	81,757	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437766	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	48,650	74,741	81,757	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437782	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	48,650	74,741	81,757	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437808	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	48,650	74,741	81,757	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437642	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	14,050	92,705	94,732	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437667	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	14,050	92,705	94,732	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437691	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	14,050	92,705	94,732	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437709	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	14,050	92,705	94,732	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005500449	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	21,500	88,837	91,938	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005500464	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	21,500	88,837	91,938	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005500480	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	21,500	88,837	91,938	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005500506	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	21,500	88,837	91,938	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005242117	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	10,900	94,341	95,913	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005238065	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	10,900	94,341	95,913	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005238081	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	10,900	94,341	95,913	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005238107	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	10,900	94,341	95,913	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005658502	Anima Crescita Italia 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005658924	Anima Crescita Italia 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005394587	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	11,350	94,107	95,744	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005395154	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	11,350	94,107	95,744	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005395170	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	11,350	94,107	95,744	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005395196	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	11,350	94,107	95,744	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005487001	Anima Dinamix	EUR	35,150	81,750	86,819	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005658528	Anima Dividendo Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005658544	Anima Dividendo Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005658569	Anima Dividendo Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005658585	Anima Dividendo Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005405870	Anima ELTIF Italia 2026	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005421471	Anima ELTIF Italia 2026	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0001415873	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005221772	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005158743	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005248528	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004896798	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404394	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005384711	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005384737	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005384752	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005398968	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005411712	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005411761	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005384653	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	28,300	85,307	89,388	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005384679	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	28,300	85,307	89,388	01/07/2026	31/12/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2026

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005384695	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	28,300	85,307	89,388	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005411787	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	28,300	85,307	89,388	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005411803	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	28,300	85,307	89,388	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005449258	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	28,300	85,307	89,388	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005384596	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	13,350	93,069	94,994	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005384612	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	13,350	93,069	94,994	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005384638	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	13,350	93,069	94,994	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005398984	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	13,350	93,069	94,994	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005542193	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	13,350	93,069	94,994	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005542219	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	13,350	93,069	94,994	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437469	Anima ESaloGo Prudente	EUR	43,900	77,207	83,538	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437485	Anima ESaloGo Prudente	EUR	43,900	77,207	83,538	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437543	Anima ESaloGo Prudente	EUR	43,900	77,207	83,538	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437568	Anima ESaloGo Prudente	EUR	43,900	77,207	83,538	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437527	Anima ESaloGo Prudente	EUR	43,900	77,207	83,538	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437501	Anima ESaloGo Prudente	EUR	43,900	77,207	83,538	01/07/2026	31/12/2026	
IT0001415287	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005221913	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005158701	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005248429	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004896772	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404378	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005451783	ANIMA EUROPA AI	EUR	88,800	53,895	66,701	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005451809	ANIMA EUROPA AI	EUR	88,800	53,895	66,701	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005451825	ANIMA EUROPA AI	EUR	88,800	53,895	66,701	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005491813	Anima Europa AI Flex	EUR	88,500	54,051	66,813	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005491839	Anima Europa AI Flex	EUR	88,500	54,051	66,813	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005491854	Anima Europa AI Flex	EUR	88,500	54,051	66,813	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005494783	Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2026	EUR	22,900	88,110	91,413	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005505455	Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2027	EUR	40,550	78,946	84,794	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005449373	ANIMA Fondo Imprese	EUR	70,350	63,475	73,619	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005466807	ANIMA Fondo Imprese Plus	EUR	57,650	70,068	78,382	01/07/2026	31/12/2026	
IT0000388444	ANIMA FONDO TRADING	EUR	48,700	74,715	81,738	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005221939	ANIMA FONDO TRADING	EUR	48,700	74,715	81,738	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004896715	ANIMA FONDO TRADING	EUR	48,700	74,715	81,738	01/07/2026	31/12/2026	
IT0001352084	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	12,300	93,614	95,388	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004539596	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	12,300	93,614	95,388	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004301138	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	12,300	93,614	95,388	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005466740	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	12,300	93,614	95,388	01/07/2026	31/12/2026	
IT0001352068	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	22,800	88,163	91,450	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004539612	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	22,800	88,163	91,450	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004301112	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	22,800	88,163	91,450	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005466724	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	22,800	88,163	91,450	01/07/2026	31/12/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2026

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0001352118	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	45,350	76,454	82,994	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004539570	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	45,350	76,454	82,994	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004301096	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	45,350	76,454	82,994	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005466708	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	45,350	76,454	82,994	01/07/2026	31/12/2026	
IT0003087068	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	62,600	67,499	76,525	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004539554	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	62,600	67,499	76,525	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004302193	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	62,600	67,499	76,525	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005466765	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	62,600	67,499	76,525	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005423485	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	75,650	60,723	71,632	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005423501	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	75,650	60,723	71,632	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005423527	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	75,650	60,723	71,632	01/07/2026	31/12/2026	
IT0003098149	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005221830	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005159022	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005248445	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004896566	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404352	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005186041	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005163081	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005074056	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005246647	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005396673	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005426348	Anima Investimento Clean Energy 2026	EUR	45,800	76,221	82,826	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005460651	Anima Investimento Cyber Security & Big Data 2027	EUR	41,300	78,557	84,513	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005444531	Anima Investimento Gender Equality 2026	EUR	43,000	77,675	83,876	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005451841	Anima Investimento Globale & Infrastrutture 2027	EUR	31,950	83,412	88,019	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005505539	Anima Investimento Globale & Longevity 2028	EUR	35,050	81,802	86,857	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005497216	Anima Investimento Globale & Lusso 2027	EUR	37,500	80,530	85,938	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005513467	Anima Investimento Globale & Trend Media 2028	EUR	40,600	78,921	84,776	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437600	Anima Investimento Health Care Innovation 2026	EUR	37,550	80,504	85,919	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005460677	Anima Investimento Smart City 2027	EUR	39,500	79,492	85,188	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005480014	Anima Investimento Smart Industry 4.0 2027	EUR	35,850	81,387	86,557	01/07/2026	31/12/2026	
IT0001040051	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005221756	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005158784	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005248460	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004896541	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404337	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005582108	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005665705	Anima Kairos Europe 2031	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005694366	Anima Kairos Europe 2031 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005698466	Anima Kairos Europe 2031 III	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005359341	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	86,750	54,960	67,469	01/07/2026	31/12/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2026

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005359374	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	86,750	54,960	67,469	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005359390	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	86,750	54,960	67,469	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005256158	ANIMA MAGELLANO	EUR	26,000	86,501	90,250	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005256190	ANIMA MAGELLANO	EUR	26,000	86,501	90,250	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005256174	ANIMA MAGELLANO	EUR	26,000	86,501	90,250	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005479792	ANIMA MAGELLANO	EUR	26,000	86,501	90,250	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005479818	ANIMA MAGELLANO	EUR	26,000	86,501	90,250	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005376188	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005376204	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005376220	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404279	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404295	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404311	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005634487	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005634503	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005513368	Anima Net Zero Azionario	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005513384	Anima Net Zero Azionario	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005513400	Anima Net Zero Azionario	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005513426	Anima Net Zero Azionario	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005535916	Anima Net Zero Azionario	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005535932	Anima Net Zero Azionario	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005617631	Anima Net Zero Bilanciato Prudente	EUR	0,450	99,767	99,832	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005617656	Anima Net Zero Bilanciato Prudente	EUR	0,450	99,767	99,832	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005617672	Anima Net Zero Bilanciato Prudente	EUR	0,450	99,767	99,832	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005617698	Anima Net Zero Bilanciato Prudente	EUR	0,450	99,767	99,832	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005671687	Anima Net Zero Bilanciato Prudente	EUR	0,450	99,767	99,832	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005671703	Anima Net Zero Bilanciato Prudente	EUR	0,450	99,767	99,832	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005617516	Anima Net Zero Corporate	EUR	0,900	99,533	99,663	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005617532	Anima Net Zero Corporate	EUR	0,900	99,533	100,000	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005617557	Anima Net Zero Corporate	EUR	0,900	99,533	100,000	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005617573	Anima Net Zero Corporate	EUR	0,900	99,533	100,000	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005671729	Anima Net Zero Corporate	EUR	0,900	99,533	100,000	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005671745	Anima Net Zero Corporate	EUR	0,900	99,533	100,000	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0001223095	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	19,950	89,642	92,519	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005002701	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	19,950	89,642	92,519	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004896608	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	19,950	89,642	92,519	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005396632	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	19,950	89,642	92,519	01/07/2026	31/12/2026	
IT0003066641	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	8,850	95,405	96,682	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404212	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	8,850	95,405	96,682	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404238	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	8,850	95,405	96,682	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404253	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	8,850	95,405	96,682	01/07/2026	31/12/2026	
IT0003825517	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	73,250	61,969	72,532	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005002727	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	73,250	61,969	72,532	01/07/2026	31/12/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2026

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0004896582	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	73,250	61,969	72,532	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404170	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	73,250	61,969	72,532	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404196	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	73,250	61,969	72,532	01/07/2026	31/12/2026	
IT0001036331	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	93,150	51,637	65,069	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004124407	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	93,150	51,637	65,069	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004300668	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	93,150	51,637	65,069	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005338931	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	86,100	55,297	67,713	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005338956	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	86,100	55,297	67,713	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005338972	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	86,100	55,297	67,713	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404154	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	86,100	55,297	67,713	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005582066	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	86,100	55,297	67,713	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005582082	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	86,100	55,297	67,713	01/07/2026	31/12/2026	
IT0003588982	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	79,950	58,490	70,019	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004538937	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	79,950	58,490	70,019	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404576	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	79,950	58,490	70,019	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404550	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	79,950	58,490	70,019	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005350928	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	43,600	77,363	83,650	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005350944	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	43,600	77,363	83,650	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005350969	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	43,600	77,363	83,650	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005350985	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	43,600	77,363	83,650	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005376097	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	43,600	77,363	83,650	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005434847	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	91,300	52,598	65,763	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005434862	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	91,300	52,598	65,763	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005434888	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	91,300	52,598	65,763	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005434904	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	91,300	52,598	65,763	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005434920	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	91,300	52,598	65,763	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005411068	ANIMA Obbligazionario Governativo US A	EUR	94,300	51,039	64,638	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005411084	ANIMA Obbligazionario Governativo US AD	EUR	94,300	51,039	64,638	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005411100	ANIMA Obbligazionario Governativo US F	EUR	94,300	51,039	64,638	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005411126	ANIMA Obbligazionario Governativo US Y	EUR	94,300	51,039	64,638	01/07/2026	31/12/2026	
IT0001352035	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,050	99,974	99,982	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004301013	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,050	99,974	99,982	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404634	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,050	99,974	99,982	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404659	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,050	99,974	99,982	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404691	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,050	99,974	99,982	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404675	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,050	99,974	99,982	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005275190	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005275216	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005275224	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404139	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005410987	ANIMA Obbligazionario Internazionale A	EUR	90,650	52,935	66,007	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005411001	ANIMA Obbligazionario Internazionale AD	EUR	90,650	52,935	66,007	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005411027	ANIMA Obbligazionario Internazionale F	EUR	90,650	52,935	66,007	01/07/2026	31/12/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2026

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005411043	ANIMA Obbligazionario Internazionale Y	EUR	90,650	52,935	66,007	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005542458	Anima Obiettivo America Bilanciato 2028	EUR	21,650	88,760	91,882	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005562480	Anima Obiettivo Bilanciato World 2029	EUR	18,650	90,317	93,007	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005617599	Anima Obiettivo ESaloGo 2028	EUR	33,950	82,373	87,269	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005617615	Anima Obiettivo ESaloGo 2028	EUR	33,950	82,373	87,269	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005643900	Anima Obiettivo ESaloGo 2028 II	EUR	45,400	76,428	82,975	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005665689	Anima Obiettivo ESaloGo 2028 III	EUR	48,600	74,767	81,775	01/07/2026	31/12/2026	
IT0000384989	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	2,650	98,624	99,007	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005379240	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	2,650	98,624	99,007	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404055	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	2,650	98,624	99,007	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005638140	Anima Obiettivo Megatrend 2030	EUR	34,750	81,958	86,969	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005638165	Anima Obiettivo Megatrend 2030	EUR	34,750	81,958	86,969	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005643868	Anima Obiettivo Megatrend 2030 II	EUR	43,900	77,207	83,538	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005665721	Anima Obiettivo Megatrend 2030 III	EUR	50,100	73,988	81,213	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005525123	Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2028	EUR	27,950	85,489	89,519	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005549057	Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2029	EUR	20,550	89,331	92,294	01/07/2026	31/12/2026	
IT0001040119	ANIMA PACIFICO	EUR	7,000	96,366	97,376	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005221954	ANIMA PACIFICO	EUR	7,000	96,366	97,376	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005158826	ANIMA PACIFICO	EUR	7,000	96,366	97,376	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005248502	ANIMA PACIFICO	EUR	7,000	96,366	97,376	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004896509	ANIMA PACIFICO	EUR	7,000	96,366	97,376	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005403990	ANIMA PACIFICO	EUR	7,000	96,366	97,376	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005528333	Anima Patrimonio Globale & Tech Revolution 2029	EUR	72,100	62,566	72,963	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005454795	Anima Patrimonio Globale & AgriTech 2027	EUR	61,900	67,862	76,788	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005494809	Anima Patrimonio Globale & Blue Economy 2027	EUR	68,600	64,383	74,276	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005486904	Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027	EUR	64,550	66,486	75,794	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005449357	Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026	EUR	51,300	73,366	80,763	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005437626	Anima Patrimonio Globale & Digital Economy 2026	EUR	52,400	72,794	80,351	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005426363	Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026	EUR	56,750	70,536	78,719	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005608069	Anima Patrimonio Globale & Innovazione 2030	EUR	71,700	62,773	73,113	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005472045	Anima Patrimonio Globale & New Normal 2027	EUR	67,600	64,902	74,650	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005665838	Anima Patrimonio Globale & Silver Economy 2030	EUR	67,000	65,214	74,875	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005677304	Anima Patrimonio Globale & Trend Media 2031	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005555492	Anima Patrimonio Globale AI & Robotica 2030	EUR	72,100	62,566	72,963	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005694267	Anima Patrimonio Globale Cyber Security & Big Data 2031	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005703647	Anima Patrimonio Globale Infrastructure 2031	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005562282	Anima Patrimonio Globale Quality & Income 2030	EUR	69,350	63,994	73,994	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0001015921	ANIMA PIANETA	EUR	97,450	49,404	63,457	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005221897	ANIMA PIANETA	EUR	97,450	49,404	63,457	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004896392	ANIMA PIANETA	EUR	97,450	49,404	63,457	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005396657	ANIMA PIANETA	EUR	97,450	49,404	63,457	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005479750	ANIMA PIANETA	EUR	97,450	49,404	63,457	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005479784	ANIMA PIANETA	EUR	97,450	49,404	63,457	01/07/2026	31/12/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2026

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005570020	Anima Pic Pac Best Selection 2029	EUR	27,550	85,696	89,669	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005536336	Anima Pic Pac ESaloGo Azionario Globale 2028	EUR	4,650	97,586	98,257	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005544918	Anima Pic Pac Megatrend People 2028 II	EUR	10,000	94,808	96,250	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005486938	Anima Pic Pac Valore Globale 2027	EUR	0,650	99,663	99,757	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005505471	Anima Pic Pac Valore Globale 2028	EUR	0,500	99,741	99,813	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005555625	Anima PicPac America 2029	EUR	14,350	92,550	94,619	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005533549	Anima PicPac Best Selection 2029 II	EUR	46,450	75,883	82,582	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005585424	Anima PicPac Best Selection 2030	EUR	66,400	65,525	75,100	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005703621	Anima PicPac Best Selection 2031	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005486888	Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026	EUR	30,950	83,931	88,394	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005671661	Anima PicPac Dividendo Globale 2031	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005591620	Anima PicPac ESaloGo Azionario Globale 2030	EUR	58,000	69,887	78,250	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005472037	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2026	EUR	39,500	79,492	85,188	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005665770	Anima PicPac Europa 2030	EUR	77,800	59,606	70,825	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005585408	Anima PicPac Iniziativa Europa 2029	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005525040	Anima PicPac Megatrend People 2028	EUR	0,150	99,922	99,944	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005505513	Anima PicPac Megatrend People 2029	EUR	37,750	80,400	85,844	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005677288	Anima PicPac Megatrend People 2031	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005558512	Anima PicPac Valore Globale 2030	EUR	60,950	68,355	77,144	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005650178	Anima PMI Italia	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005544876	Anima PrimoPasso PAC 2028	EUR	42,650	77,856	84,007	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005562340	Anima PrimoPasso PAC 2028 II	EUR	51,400	73,313	80,725	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005654451	Anima PrimoPasso PAC 2028 III	EUR	50,300	73,884	81,138	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005665754	Anima PrimoPasso PAC 2029	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005688988	Anima PrimoPasso PAC 2029 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005698599	Anima PrimoPasso PAC 2029 III	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005698540	Anima PrimoPasso PAC 2029 IV	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005536377	ANIMA PRIVATE ALTO POTENZIALE 2028	EUR	40,500	78,973	84,813	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005251993	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005262248	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005405151	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005405177	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005691263	Anima Progressive Smart Equity	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005531568	Anima Quant Globale	EUR	71,300	62,981	73,263	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005376147	Anima Quant Globale EX ANIMA Systematic Global Allocation	EUR	71,300	62,981	73,263	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005376162	Anima Quant Globale EX ANIMA Systematic Global Allocation	EUR	71,300	62,981	73,263	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005441032	Anima Quasar Obbligazionario Flex	EUR	39,050	79,725	85,357	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005549073	Anima Reddito Flessibile	EUR	87,200	54,726	67,301	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005549099	Anima Reddito Flessibile	EUR	87,200	54,726	67,301	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005549115	Anima Reddito Flessibile	EUR	87,200	54,726	67,301	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005549131	Anima Reddito Flessibile	EUR	87,200	54,726	67,301	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005549164	Anima Reddito Flessibile	EUR	87,200	54,726	67,301	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005658429	Anima Reddito Globale	EUR	49,600	74,248	81,400	01/07/2026	31/12/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2026

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005658445	Anima Reddito Globale	EUR	49,600	74,248	81,400	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005658460	Anima Reddito Globale	EUR	49,600	74,248	81,400	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005658486	Anima Reddito Globale	EUR	49,600	74,248	81,400	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005703662	Anima Reddito Italia	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005703688	Anima Reddito Italia	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005703704	Anima Reddito Italia	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005703720	Anima Reddito Italia	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005703746	Anima Reddito Italia	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005044562	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	79,300	58,828	70,263	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005044745	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	79,300	58,828	70,263	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005044760	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	79,300	58,828	70,263	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004874233	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	72,200	62,514	72,926	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004896038	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	72,200	62,514	72,926	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005002636	ANIMA RISPARMIO	EUR	24,800	87,124	90,701	01/07/2026	31/12/2026	
IT0001040135	ANIMA RISPARMIO	EUR	24,800	87,124	90,701	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004896376	ANIMA RISPARMIO	EUR	24,800	87,124	90,701	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005158479	ANIMA RISPARMIO	EUR	24,800	87,124	90,701	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005650194	Anima Selection Bond	EUR	43,300	77,519	83,763	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005650210	Anima Selection Bond	EUR	43,300	77,519	83,763	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005650236	Anima Selection Bond	EUR	43,300	77,519	83,763	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005650053	Anima Selection Dinamico	EUR	20,700	89,253	100,000	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005650087	Anima Selection Dinamico	EUR	20,700	89,253	92,238	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005650103	Anima Selection Dinamico	EUR	20,700	89,253	92,238	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005186108	ANIMA SELECTION EQUILIBRATO	EUR	21,900	88,630	91,788	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004980246	ANIMA SELECTION EQUILIBRATO	EUR	21,900	88,630	91,788	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005326530	ANIMA SELECTION EQUILIBRATO	EUR	21,900	88,630	91,788	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005429060	Anima Selection Prudente	EUR	45,300	76,480	83,013	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005429086	Anima Selection Prudente	EUR	45,300	76,480	83,013	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005429102	Anima Selection Prudente	EUR	45,300	76,480	83,013	01/07/2026	31/12/2026	
IT0001095469	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004302029	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404717	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404733	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404758	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404774	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0001036257	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004301831	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404790	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404816	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404832	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005404857	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0000380722	ANIMA SFORZESCO	EUR	40,850	78,791	84,682	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005086191	ANIMA SFORZESCO	EUR	40,850	78,791	84,682	01/07/2026	31/12/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2026

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0004895923	ANIMA SFORZESCO	EUR	40,850	78,791	84,682	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005479875	ANIMA SFORZESCO	EUR	40,850	78,791	84,682	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005479891	ANIMA SFORZESCO	EUR	40,850	78,791	84,682	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005158909	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	45,500	76,377	82,938	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005158941	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	45,500	76,377	82,938	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005158925	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	45,500	76,377	82,938	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005694325	Anima Smart Equity People 2031	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005658791	Anima Sviluppo Italia 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005658908	Anima Sviluppo Italia 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005671620	Anima Sviluppo Italia 2031	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005671646	Anima Sviluppo Italia 2031	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005694283	Anima Sviluppo Italia 2031 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005694309	Anima Sviluppo Italia 2031 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005703563	Anima Sviluppo Italia 2031 III	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005703589	Anima Sviluppo Italia 2031 III	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005524894	Anima Tesoreria	EUR	88,850	53,869	66,682	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005491870	Anima Traguardo 2027	EUR	54,650	71,626	79,507	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005497190	Anima Traguardo 2027 II	EUR	48,400	74,871	81,850	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005524936	Anima Traguardo Cedola 2028	EUR	40,700	78,869	84,738	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005562308	Anima Traguardo Cedola Più 2028	EUR	35,100	81,776	86,838	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005567414	Anima Traguardo Cedola Più 2029	EUR	39,300	79,596	85,263	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005573685	Anima Traguardo Cedola Più 2029 II	EUR	39,900	79,284	85,038	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005578916	Anima Traguardo Cedola Più 2029 III	EUR	52,850	72,561	80,182	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005525164	Anima Traguardo Flessibile 2030	EUR	50,550	73,755	81,044	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005607996	Anima Traguardo Flessibile 2030	EUR	50,550	73,755	81,044	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005608085	Anima Traguardo Flessibile 2030 II	EUR	50,750	73,651	80,969	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005608135	Anima Traguardo Flessibile 2030 II	EUR	50,750	73,651	80,969	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005620759	Anima Traguardo Flessibile 2030 III	EUR	51,350	73,339	80,744	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005620775	Anima Traguardo Flessibile 2030 III	EUR	51,350	73,339	80,744	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005638181	Anima Traguardo Flessibile 2030 IV	EUR	41,100	78,661	84,588	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005654477	Anima Traguardo Flessibile 2030 V	EUR	41,400	78,505	84,475	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005665796	Anima Traguardo Flessibile 2031	EUR	29,400	84,736	88,975	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005677320	Anima Traguardo Flessibile 2031 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005698565	Anima Traguardo Flessibile 2031 III	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005698524	Anima Traguardo Flessibile 2031 IV	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005585465	Anima Traguardo Flex 2029	EUR	51,650	73,183	80,632	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005542441	Anima Traguardo Flex 2030	EUR	51,050	73,495	80,857	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005544850	Anima Traguardo Flex 2030 II	EUR	49,350	74,378	81,494	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005579138	Anima Traguardo Flex 2030 III	EUR	41,200	78,609	84,550	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005665812	ANIMA TRAGUARDO FLEX 2030 IV	EUR	41,400	78,505	84,475	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005513442	Anima Traguardo Obbligazionario 2028	EUR	42,600	77,882	84,026	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005524977	Anima Traguardo Obbligazionario 2028 II	EUR	38,250	80,141	85,657	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005536310	Anima Traguardo Obbligazionario 2028 III	EUR	35,150	81,750	86,819	01/07/2026	31/12/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2026

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005186082	ANIMA TRICOLORE	EUR	96,850	49,716	63,682	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004786395	ANIMA TRICOLORE	EUR	96,850	49,716	63,682	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004896822	ANIMA TRICOLORE	EUR	96,850	49,716	63,682	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005591448	Anima Tricolore Breve Termine	EUR	98,550	48,833	63,044	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005591463	Anima Tricolore Breve Termine	EUR	98,550	48,833	63,044	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005591489	Anima Tricolore Breve Termine	EUR	98,550	48,833	63,044	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005578973	Anima Tricolore Corporate Plus 2029	EUR	17,350	90,992	93,494	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005578957	Anima Tricolore Corporate Plus 2029	EUR	17,350	90,992	93,494	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005591646	Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II	EUR	16,450	91,459	93,832	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005591661	Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II	EUR	16,450	91,459	93,832	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005591604	Anima Tricolore Corporate Plus 2030	EUR	13,150	93,173	95,069	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005591588	Anima Tricolore Corporate Plus 2030	EUR	13,150	93,173	95,069	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005620734	Anima Tricolore Corporate Plus 2030 II	EUR	12,950	93,277	95,144	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005620718	Anima Tricolore Corporate Plus 2030 II	EUR	12,950	93,277	95,144	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005638108	Anima Tricolore Corporate Plus 2030 III	EUR	7,600	96,054	97,150	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005638124	Anima Tricolore Corporate Plus 2030 III	EUR	7,600	96,054	97,150	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005649998	Anima Tricolore Corporate Plus 2031	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005650012	Anima Tricolore Corporate Plus 2031	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005688947	Anima Tricolore Corporate Plus 2031 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005688962	Anima Tricolore Corporate Plus 2031 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005698482	Anima Tricolore Corporate Plus 2031 III	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005698508	Anima Tricolore Corporate Plus 2031 III	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005376121	ANIMA VALORE 2026	EUR	65,250	66,122	75,532	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005449290	Anima Valore Corporate 2027	EUR	9,900	94,860	96,288	01/07/2026	31/12/2026	
IT0000386026	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,200	99,896	99,925	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005221871	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,200	99,896	99,925	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005158727	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,200	99,896	99,925	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005248544	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,200	99,896	99,925	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004896293	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,200	99,896	99,925	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005403941	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,200	99,896	99,925	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005591406	Anima Valore High Yield 2027	EUR	12,900	93,302	95,163	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005591422	Anima Valore High Yield 2029	EUR	14,800	92,316	94,450	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005630196	Anima Valore High Yield 2030	EUR	23,050	88,033	100,000	01/07/2026	31/12/2026	*
IT0005694341	Anima Valore High Yield 2031	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005389066	ANIMA VALORE MULTI - CREDIT 2027	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005386807	ANIMA VALORE OBBLIGAZIONARIO	EUR	71,000	63,137	73,375	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005703548	Anima Value Protezione 2031	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005256216	ANIMA VESPUCCI	EUR	42,350	78,012	84,119	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005257651	ANIMA VESPUCCI	EUR	42,350	78,012	84,119	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005257636	ANIMA VESPUCCI	EUR	42,350	78,012	84,119	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005257610	ANIMA VESPUCCI	EUR	42,350	78,012	84,119	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005479834	ANIMA VESPUCCI	EUR	42,350	78,012	84,119	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005479859	ANIMA VESPUCCI	EUR	42,350	78,012	84,119	01/07/2026	31/12/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2026

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0000380706	ANIMA VISCONTEO	EUR	26,350	86,319	90,119	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005086175	ANIMA VISCONTEO	EUR	26,350	86,319	90,119	01/07/2026	31/12/2026	
IT0004896012	ANIMA VISCONTEO	EUR	26,350	86,319	90,119	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005479917	ANIMA VISCONTEO	EUR	26,350	86,319	90,119	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005479933	ANIMA VISCONTEO	EUR	26,350	86,319	90,119	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005158966	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	35,900	81,361	86,538	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005159006	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	35,900	81,361	86,538	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005158982	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	35,900	81,361	86,538	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005444671	Patrimonio Crescita Sostenibile	EUR	12,800	93,355	95,200	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005444697	Patrimonio Crescita Sostenibile	EUR	12,800	93,355	95,200	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005444572	Patrimonio Difesa	EUR	41,850	78,272	84,307	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005444598	Patrimonio Reddito	EUR	34,850	81,906	86,932	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005444614	Patrimonio Reddito	EUR	34,850	81,906	86,932	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005444630	Patrimonio Reddito & Crescita	EUR	25,450	86,786	90,457	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005444655	Patrimonio Reddito & Crescita	EUR	25,450	86,786	90,457	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005536294	PRESTIGE 2026	EUR	29,150	84,866	89,069	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005555518	PRESTIGE 2026 II	EUR	31,400	83,698	88,225	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005562324	PRESTIGE 2027	EUR	32,300	83,230	87,888	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005570004	PRESTIGE 2027 II	EUR	30,250	84,295	88,657	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005578932	PRESTIGE 2027 III	EUR	31,200	83,801	88,301	01/07/2026	31/12/2026	
IT0005585440	PRESTIGE 2027 IV	EUR	30,350	84,243	88,619	01/07/2026	31/12/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2026