

Media percentuale dei titoli White List in portafoglio e Livello Impositivo Equalizzato

dati da utilizzare per le operazioni relative al primo semestre 2023

Descrizione Fondo	ISIN	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale	Media dei titoli White List	Livello Impositivo Equalizzato (26%)
8a+ Latemar – Classe R	IT0004168826	01/01/2023	30/06/2023	23,16%	87,97%
8a+ Latemar – Classe Q	IT0005114522	01/01/2023	30/06/2023	23,16%	87,97%
8a+ Eiger – Classe R	IT0004255219	01/01/2023	30/06/2023	0,00%	100,00%
8a+ Eiger – Classe Q	IT0005114530	01/01/2023	30/06/2023	0,00%	100,00%
8a+ Matterhorn	IT0004195944	01/01/2023	30/06/2023	0,00%	100,00%
8a+ Nextam Bilanciato – Classe R	IT0003245377	01/01/2023	30/06/2023	26,15%	86,42%
8a+ Nextam Obbl .misto – Classe R	IT0003245393	01/01/2023	30/06/2023	67,57%	64,92%
8a+ SICAV Eiger – Class R	LU0715610621	01/01/2023	30/06/2023	0,00%	100,00%
8a+ SICAV Eiger – Class I	LU0715616404	01/01/2023	30/06/2023	0,00%	100,00%
8a+ SICAV Monviso – Class R	LU1492713174	01/01/2023	30/06/2023	23,71%	87,69%
8a+ SICAV Monviso – Class I	LU1492713414	01/01/2023	30/06/2023	23,71%	87,69%
8a+ SICAV ETICA – Class R	LU2243055592	01/01/2023	30/06/2023	24,46%	87,30%