

Media percentuale dei titoli White List in portafoglio e Livello Impositivo Equalizzato
dati da utilizzare per le operazioni relative al secondo semestre 2026

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	01/07/2026	31/12/2026	23,40%	87,85%
8a+ Eiger – Classe R	IT0004255219	01/07/2026	31/12/2026	0,00%	100,00%
8a+ Eiger – Classe Q	IT0005114530	01/07/2026	31/12/2026	0,00%	100,00%
8a+ Nextam Bilanciato – Classe R	IT0003245377	01/07/2026	31/12/2026	27,41%	85,77%
8a+ Nextam Obbl. Misto – Classe R	IT0003245393	01/07/2026	31/12/2026	66,93%	65,25%
8a+ SICAV Eiger – Class R	LU0715610621	01/07/2026	31/12/2026	0,00%	100,00%
8a+ SICAV Eiger – Class I	LU0715616404	01/07/2026	31/12/2026	0,00%	100,00%
8a+ SICAV SACRO MONTE – Class R	LU2243055592	01/07/2026	31/12/2026	29,92%	84,46%