

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	01 Gennaio 2021
Livello di rischio massimo	Medio alto
Soglia minima di ingresso	2.500.000,00
Esposizione azionaria massima	50%

Benchmark:

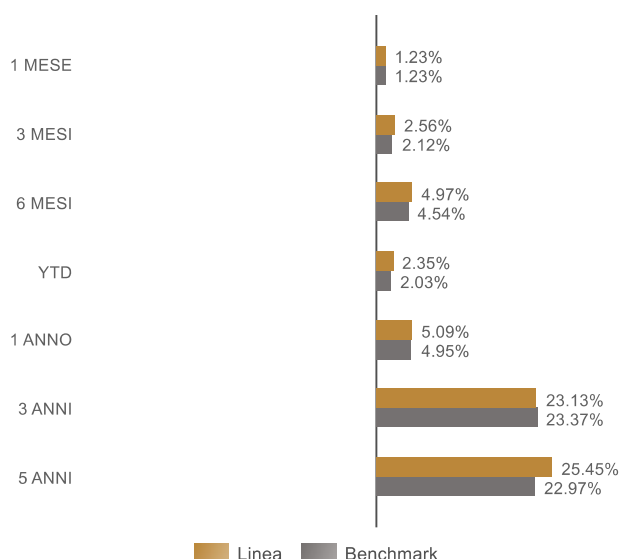
JPM GBI Global 1-10 Maturity Sector Unhedged USD	10%
MSCI World Ex EMU in USD	15%
ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0) in EUR	18%
MSCI EMU NETR Index in EUR	15%
J.P. Morgan GBI EMU 1_10 Index in EUR	35%
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index	7%

Politica di investimento

La componente azionaria non può superare il 50% del patrimonio, salvo il temporaneo superamento determinato dal rialzo delle quotazioni relative agli strumenti finanziari in portafoglio. La linea di gestione avrà un livello complessivo di liquidabilità medio/alto ed un livello complessivo di volatilità medio/elevato, pur potendo investire anche in strumenti a ridotta liquidabilità e/o altamente volatili. Il patrimonio potrà essere investito anche in quote di OICR di natura flessibile (intendendosi come tali gli OICR che possono variare sensibilmente la composizione dei propri investimenti, tra le diverse categorie di strumenti finanziari). Gli investimenti avranno per oggetto prevalente titoli denominati nelle divise di Stati appartenenti all'OCSE ed in particolare nelle divise degli Stati appartenenti all'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Giappone, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Svizzera.

Risultati della gestione

Performance cumulate



Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata* 4,88%

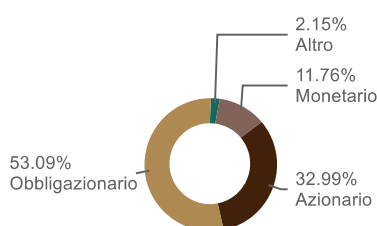
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Scomposizione per Asset Allocation

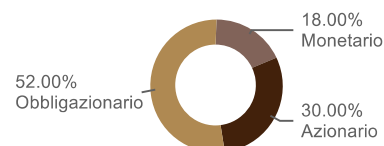
	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario	11,76%	18,00%
Obbligazionario	53,09%	52,00%
Azionario	32,99%	30,00%
Altro	2,15%	0,00%

Analisi del portafoglio

Composizione Linea al 27-feb-26



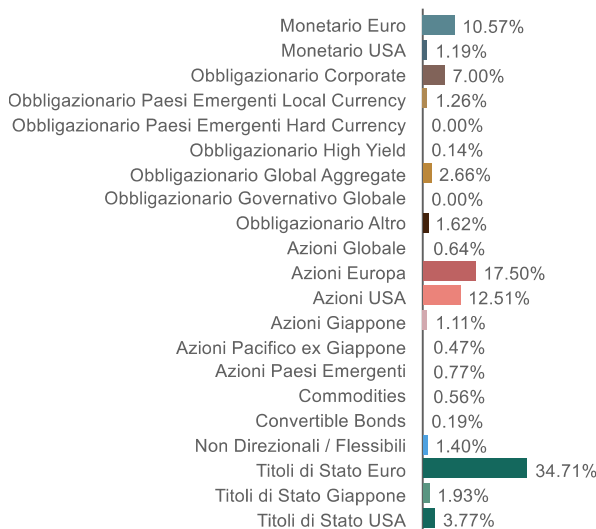
Composizione BMK al 27-feb-26



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario Euro	10,57%	18,00%
Monetario USA	1,19%	0,00%
Obbligazionario Corporate	7,00%	7,00%
Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency	1,26%	0,00%
Obbligazionario Paesi Emergenti Hard Currency	0,00%	0,00%
Obbligazionario High Yield	0,14%	0,00%
Obbligazionario Global Aggregate	2,66%	0,00%
Obbligazionario Governativo Globale	0,00%	10,00%
Obbligazionario Altro	1,62%	0,00%
Azioni Globale	0,64%	15,00%
Azioni Europa	17,50%	15,00%
Azioni USA	12,51%	0,00%
Azioni Giappone	1,11%	0,00%
Azioni Pacifico ex Giappone	0,47%	0,00%
Azioni Paesi Emergenti	0,77%	0,00%
Commodities	0,56%	0,00%
Convertible Bonds	0,19%	0,00%
Non Direzionali / Flessibili	1,40%	0,00%
Titoli di Stato Euro	34,71%	35,00%
Titoli di Stato Giappone	1,93%	0,00%
Titoli di Stato USA	3,77%	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
LU0683601610	AB SICAV I-SEL US EQY-S1USD	Azionario	Azioni USA	0,68%
XS2025480596	ABESM 1 5/8 07/15/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
FR0014005J14	ACAFP 0 1/2 09/21/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS1538284230	ACAFP 1 7/8 12/20/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	Azionario	Azioni USA	0,14%
DE000A1EWWWADIDAS AG		Azionario	Azioni Europa	0,00%
XS2240505268	ADSGR 0 10/05/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
LU2870273385	ADX MSCI ER GOVER BD 7-10ETF	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,05%
LU2870273039	ADX MSCI ER GOVERN BD 1-3-XE	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,84%
LU2870273203	ADX MSCI ER GOVERN BD 3-5-XE	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,49%
XS2364001078	AEMSPA 0 5/8 07/15/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2555925218	AIB 5 3/4 02/16/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
LU2009201802	AILIS GLOBAL MKT NEUTRAL-I	Altro	Non Direzionali / Flessibili	0,88%
IE00B81TMV64	ALGEBRIS FINAN CR-I EUR	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,06%
IE00BK1KGS86	ALGEBRIS IG FINAN CR-B EUR	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,00%
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	Azionario	Azioni USA	0,00%
LU1646360971	AM CR MSCI EMU UCIT ETF DIST	Azionario	Azioni Europa	0,06%
LU1650487413	AM EURO GOV BOND 1-3Y-ETF A	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	4,37%
LU1650488494	AM EURO GOV BOND 3-5Y-ETF A	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,90%
LU1287023185	AM EURO GOV BOND 7-10Y-ETF A	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,04%
IE0008TKP607	AM MS US ES SE EX UCIT-DRUSD	Azionario	Azioni USA	0,01%
LU1940199711	AM MSCI EU ESG SEL -ETF A	Azionario	Azioni Europa	0,00%
US0231351067	AMAZON.COM INC	Azionario	Azioni USA	0,21%
LU1681049109	AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF	Azionario	Azioni USA	0,05%
FR0007435920	AMUNDI EUR LQ SH TR RES-IEUR	Monetario	Monetario Euro	0,85%
FR0007054358	AMUNDI EUROSTOXX 50	Azionario	Azioni Europa	0,01%
LU1834983477	AMUNDI EURSTX600 BANKS	Azionario	Azioni Europa	0,00%
LU1681045370	AMUNDI MSCI EMERG MARK	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	0,46%
US0378331005	APPLE INC	Azionario	Azioni USA	0,00%
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	Azionario	Azioni USA	0,22%
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Azionario	Azioni Europa	0,41%
XS2056491587	ASSGEN 2.124 10/01/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
LU2756541673	ASTE FND-FNAACL CRE OPOR-IHEU	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,46%
XS2412267358	ATIM 1 11/25/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
US0527691069	AUTODESK INC	Azionario	Azioni USA	0,14%
XS2347663507	AZN 0 3/8 06/03/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2373642102	BACR 0.577 08/09/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2386287689	BACRED 0 3/4 11/02/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Azionario	Azioni Europa	0,13%
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	Azionario	Azioni USA	0,09%
LU0290352532	BANOR SICAV-EURO BOND -I CAP	Altro	Non Direzionali / Flessibili	0,52%
DE000BASF111	BASF SE	Azionario	Azioni Europa	0,00%
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Azionario	Azioni Europa	0,00%
XS2630112014	BAYNGR 4 1/4 08/26/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	Azionario	Azioni USA	0,14%
FR00140007J7	BFCM 0 5/8 02/21/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2340236327	BKIR 1 3/8 08/11/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
DE000BU22049	BKO 2 1/2 03/19/26	Monetario	Monetario Euro	0,01%
FR0014006NI7	BNP 0 1/2 05/30/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
LU0111549050	BNP EURO GOVERN BD-I	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	2,88%
FR0000131104	BNP PARIBAS	Azionario	Azioni Europa	0,36%
LU2008760592	BNPP ESY CBP PAB1-3Y UCS-EEI	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,51%
IT0005695256	BOTS 0 02/12/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
IT0005640666	BOTS 0 03/13/26	Monetario	Monetario Euro	0,04%
IT0005645509	BOTS 0 04/14/26	Monetario	Monetario Euro	0,02%
IT0005650574	BOTS 0 05/14/26	Monetario	Monetario Euro	0,06%
IT0005666851	BOTS 0 08/14/26	Monetario	Monetario Euro	2,42%
IT0005669269	BOTS 0 09/14/26	Monetario	Monetario Euro	2,78%
IT0005678492	BOTS 0 11/13/26	Monetario	Monetario Euro	0,02%
FR0014008PC1	BPCEGP 2 1/4 03/02/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
XS2433828071	BPEIM 3 7/8 07/25/32	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,02%
XS1377679961	BRITEL 1 3/4 03/10/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
US11135F1012	BROADCOM INC	Azionario	Azioni USA	0,00%
IT0005437147	BTPS 0 04/01/26	Monetario	Monetario Euro	0,04%
IT0005454241	BTPS 0 08/01/26	Monetario	Monetario Euro	0,01%
IT0005445306	BTPS 0 1/2 07/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
IT0005433690	BTPS 0 1/4 03/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,02%
IT0005466351	BTPS 0 3/4 11/16/33	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,00%
IT0005433195	BTPS 0.95 03/01/37	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,00%
IT0005416570	BTPS 0.95 09/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,00%
IT0005449969	BTPS 0.95 12/01/31	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
IT0005517195	BTPS 1.6 11/22/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	2,01%
IT0005094088	BTPS 1.65 03/01/32	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
IT0005413171	BTPS 1.65 12/01/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	2,81%
IT0005240830	BTPS 2.2 06/01/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
IT0005240350	BTPS 2.45 09/01/33	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,00%
IT0005633794	BTPS 2.55 02/25/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
IT0005340929	BTPS 2.8 12/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
IT0005611055	BTPS 3 10/01/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	2,41%
IT0005607269	BTPS 3.1 08/28/26	Monetario	Monetario Euro	0,01%
IT0005358806	BTPS 3.35 03/01/35	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,77%
IT0004644735	BTPS 4 1/2 03/01/26	Monetario	Monetario Euro	0,01%
IT0005544082	BTPS 4.35 11/01/33	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,00%
IT0003535157	BTPS 5 08/01/34	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
FR001400T0D6	CANAL+SA	Azionario	Azioni Europa	0,11%
FR0000125338	CAPGEMINI SE	Azionario	Azioni Europa	0,16%
IT0005428617	CCTS Float 04/15/26	Monetario	Monetario Euro	0,01%
US1667641005	CHEVRON CORP	Azionario	Azioni USA	0,14%
CHF	CHF	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,00%
US1729674242	CITIGROUP INC	Azionario	Azioni USA	0,16%
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	Azionario	Azioni Europa	0,00%
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Azionario	Azioni Europa	0,00%
LU3008629340	D-X MSCI EMU SCRND UCITS ETF	Azionario	Azioni Europa	1,45%
LU2870272734	D-X MSCI EUROP SCR UCITS ETF	Azionario	Azioni Europa	0,00%
LU2870272577	D-X MSCI US SCRND UCITS ETF	Azionario	Azioni USA	0,87%
FR0000120644	DANONE	Azionario	Azioni Europa	0,15%
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	Azionario	Azioni Europa	0,08%
IT0005468357	DATRIX SPA	Azionario	Azioni Europa	0,00%
DE000DL19WN:DB	4 06/24/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
DE0001102580	DBR 0 02/15/32	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
DE0001102481	DBR 0 08/15/50	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
DE0001102457	DBR 0 1/4 08/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,00%
DE0001102598	DBR 1 05/15/38	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
DE0001102606	DBR 1.7 08/15/32	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,44%
DE000BU2Z023	DBR 2.2 02/15/34	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
DE000BU27006	DBR 2.4 11/15/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,04%
DE000BU2Z015	DBR 2.6 08/15/33	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
US2441991054	DEERE & CO	Azionario	Azioni USA	0,00%
XS2930112730	DELLTO Float 11/05/31	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,01%
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	Azionario	Azioni Europa	0,15%
LU1534068801	DWS FLOATING RATE NOTES-FC	Monetario	Monetario Euro	0,53%
FR001400D6N0	EDF 4 3/8 10/12/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
LU1043166203	EIS-PB BOND AGG EUR ST-I EUR	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	1,91%
LU0717016207	EIS-PB BOND CORPORATE EUR-I	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	2,52%
LU0717016462	EIS-PB EQUITY US	Azionario	Azioni USA	4,22%
US5324571083	ELI LILLY & CO	Azionario	Azioni USA	0,00%
IT0003128367	ENEL SPA	Azionario	Azioni Europa	0,25%
XS2353182293	ENELIM 0 1/2 06/17/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2390400633	ENELIM 0 1/4 05/28/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
FR0013507654	ENFP 1 1/8 07/24/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2229434852	ERGIM 0 1/2 09/11/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
LU2188668326	ESIF-M&G EU CRD INV-Q1ACCEUR	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,40%
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	Azionario	Azioni Europa	0,01%
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	Azionario	Azioni USA	0,16%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	2,00%

LU1199649895	EURIZON FD BD ST TM EUR T1-Z	Monetario	Monetario Euro	1,74%
LU1393924268	EURIZON FD-TOP EURO RESEAR-Z	Azionario	Azioni Europa	1,93%
LU0278427041	EURIZON FUND II-EURO BND-ZEU	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,50%
LU0335989983	EURIZON FUND-BOND JPY LTE-Z	Obbligazionario	Titoli di Stato Giappone	0,91%
LU0717016389	EURIZON INV SICAV-PB E EUR-I	Azionario	Azioni Europa	4,02%
NL0011585146	FERRARI NV	Azionario	Azioni USA	0,06%
XS2530444624	FMEGR 3 7/8 09/20/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,00%
LU0388707183	FONDITALIA-EQUITY ITALY-T	Azionario	Azioni Europa	1,02%
IT0005335754	FRANCHI UMBERTO MARMI SPA	Azionario	Azioni Europa	0,05%
IE00BHZRR253	FRANK SU EUR GN BD UCITS ETF	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	0,00%
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	Azionario	Azioni Europa	0,00%
FR0013200813	FRTR 0 1/4 11/25/26	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
FR001400AIN5	FRTR 0 3/4 02/25/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,89%
FR0012993103	FRTR 1 1/2 05/25/31	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,00%
FR0013313582	FRTR 1 1/4 05/25/34	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
FR001400FYQ4	FRTR 2 1/2 09/24/26	Monetario	Monetario Euro	0,00%
FR001400PM68	FRTR 2 3/4 02/25/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,00%
GBP	GBP	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,00%
LU1373300679	GENERALI INV-EURO BOND-GX	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,38%
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	Azionario	Azioni USA	0,13%
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	Azionario	Azioni USA	0,00%
XS2292954893	GS 0 1/4 01/26/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS1458408561	GS 1 5/8 07/27/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2389353181	GS Float 09/23/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
LU0333811072	GS INDIA EQ IUSDA	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	0,00%
NL0000009165	HEINEKEN NV	Azionario	Azioni Europa	0,00%
XS2363117321	HNDA 0.3 07/07/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
IE000MWUQBJ	(HSBC EURO STOXX 50 EUR ACC	Azionario	Azioni Europa	1,41%
IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	0,31%
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Azionario	Azioni Europa	0,18%
XS2115091717	IBM 0.3 02/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
NL0011821202	ING GROEP NV	Azionario	Azioni Europa	0,27%
XS2719293826	INTDGP 10 11/15/28	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,06%
LU2073761590	INTERFUND EUROPEAN UNION BON	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,43%
LU0123381807	INTERFUND-EM MRKT LO CUR BND	Obbligazionario	Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency	0,98%
LU0074297200	INTERFUND-EURO BOND MED TERM	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,93%
LU0074299081	INTERFUND-GLOBAL CONVERTIBLE	Altro	Convertible Bonds	0,19%
IE00B3YCGJ38	INVESTCO S&P 500 ACC	Azionario	Azioni USA	1,53%
IE00BRKWGL7C	INVESTCO S&P 500 EUR HDG ACC	Azionario	Azioni USA	0,01%
XS2065601937	IREIM 0 7/8 10/14/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
IE00B3F81R35	ISHARES CORE EURO CORP BOND	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
IE00B53L3W79	ISHARES CORE EURO STOXX 50	Azionario	Azioni Europa	0,05%
IE00B53QG562	ISHARES CORE MSCI EMU EUR A	Azionario	Azioni Europa	1,42%
IE00B52MJY50	ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	Azionario	Azioni Pacifico ex Giappone	0,01%
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500	Azionario	Azioni USA	0,02%
IE00B53L4X51	ISHARES FTSE MIB ACC	Azionario	Azioni Europa	0,06%
IE00BDBRDM3E	ISHARES GLB AGG EUR-H ACC	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	0,03%
IE00B9M6RS56	ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	Obbligazionario	Obbligazionario Paesi Emergenti Hard Currency	0,00%
IE00B53SZB19	ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	Azionario	Azioni USA	0,36%
IE00B43HR379	ISHARES S&P HEALTH CARE	Azionario	Azioni USA	0,00%
IE00B3VWN518	ISHARES USD TRES BOND 7-10Y	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,01%
IE00BDFK1573	ISHARES USD TRS 1-3Y EUR-H A	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,89%
IE00BGPP6697	ISHARES USD TRSRY 7-10YR GHD	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,00%
XS2317069685	ISPIM 0 3/4 03/16/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
XS2545759099	ISPIM 5 1/4 01/13/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
LU1047639791	JAN HND HRZN EUROLAND-G2EUR	Azionario	Azioni Europa	0,23%
LU1136954127	JAN HND PAN EURG ACC	Azionario	Azioni Europa	0,00%
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	Azionario	Azioni USA	0,00%
LU1814671852	JPMORGAN EUR SMALL CP-I2AEU	Azionario	Azioni Europa	0,44%
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	Azionario	Azioni USA	0,00%
LU1727352749	JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I2	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
JPY	JPY	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,00%
BE0003565737	KBC GROUP NV	Azionario	Azioni Europa	0,00%
BE0002766476	KBCBB 0 1/8 01/14/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
FR0000121485	KERING	Azionario	Azioni Europa	0,00%
FR0000120321	L'OREAL	Azionario	Azioni Europa	0,17%
IE00BL6K6H97	L&G INDIA INR GOV BOND UCITS	Obbligazionario	Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency	0,25%
FR0010307819	LEGRAND SA	Azionario	Azioni Europa	0,14%
US5312297550	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	Azionario	Azioni USA	0,15%
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Azionario	Azioni Europa	0,25%
LU1665238009	M&G LUX GLOBAL LIST INF-ECIA	Azionario	Azioni Globale	0,22%
LU2415445670	M&G LX SUS MAC FLE CR-UIEURA	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	0,69%
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	Azionario	Azioni USA	0,00%
DE000A289QR	MBGGR 0 3/4 09/10/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%

DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	Azionario	Azioni Europa	0,15%
US58933Y1055	MERCEZ & CO. INC.	Azionario	Azioni USA	0,13%
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	Azionario	Azioni USA	0,00%
LU0219455952	MFS MER-EMRG MRKT DEBT-I1USD	Obbligazionario	Obbligazionario Paesi Emergenti Hard Currency	0,00%
LU0219445649	MFS MER-US VALUE FUND-I1USD	Azionario	Azioni USA	0,00%
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	Azionario	Azioni USA	0,00%
US5949181045	MICROSOFT CORP	Azionario	Azioni USA	0,00%
XS1136406342	MMM 1 1/2 11/09/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
LU0360484686	MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZUSD	Azionario	Azioni USA	0,00%
XS2548081053	MS 5.148 01/25/34	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2350632472	NESNVX 0 1/4 06/14/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2170362672	NESNVX 0 1/8 11/12/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
US64110L1061	NETFLIX INC	Azionario	Azioni USA	0,00%
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	Azionario	Azioni USA	0,00%
US6541061031	NIKE INC -CL B	Azionario	Azioni USA	0,08%
FI0009000681	NOKIA OYJ	Azionario	Azioni Europa	0,00%
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	Azionario	Azioni Europa	0,00%
KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	Azionario	Azioni USA	0,05%
US67066G1040	NVIDIA CORP	Azionario	Azioni USA	0,00%
DE0001141836	OBL 0 04/10/26	Monetario	Monetario Euro	0,01%
DE000BU25042	OBL 2.4 04/18/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,00%
CH1134540470	ON HOLDING AG-CLASS A	Azionario	Azioni Europa	0,00%
FR0000471930	ORAFP 8 1/8 01/28/33	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
LU1079841273	OSSIAM SHILLER BRLY CAPE EUR	Azionario	Azioni USA	0,32%
XS1066312395	PM 2 7/8 05/14/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
US7416231022	PRIMO BRANDS CORP	Azionario	Azioni USA	0,10%
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	Azionario	Azioni USA	0,00%
NL0013654783	PROSUS NV	Azionario	Azioni Europa	0,11%
XS2550081454	RABOBK 4 5/8 01/27/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
IT0005466963	RACING FORCE SPA	Azionario	Azioni Europa	0,01%
FR001400CRG6	RENAUL 4 7/8 09/21/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,00%
DE0007030009	RHEINMETALL AG	Azionario	Azioni Europa	0,12%
XS2850686903	RINOMS Float 07/31/31	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,03%
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	Azionario	Azioni Europa	0,22%
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	Azionario	Azioni Europa	0,00%
XS2588884481	SABSM 6 08/16/33	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2798174434	SAFFA Float 04/15/29	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,02%
FR0013409844	SANFP 0 7/8 03/21/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
FR0000120578	SANOFI	Azionario	Azioni Europa	0,18%
XS2247936342	SANTAN 1 5/8 10/22/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
DE0007164600	SAP SE	Azionario	Azioni Europa	0,11%
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Azionario	Azioni Europa	0,00%
XS1793349926	SGOFP 1 1/8 03/23/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
XS1881593971	SGOFP 3 1/8 09/21/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
GB00BP6MXD8	SHELL PLC	Azionario	Azioni Europa	0,14%
LU0128499158	SHRT TRM MON MKT CHF-I	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,10%
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	Azionario	Azioni Europa	0,24%
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	Azionario	Azioni Europa	0,16%
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	Azionario	Azioni Europa	0,00%
ES0000012F76	SPGB 0 1/2 04/30/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,00%
ES0000012K53	SPGB 0.8 07/30/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	2,54%
ES00000128H5	SPGB 1.3 10/31/26	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
ES00000128Q6	SPGB 2.35 07/30/33	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,00%
ES0000012M85	SPGB 3 1/4 04/30/34	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,00%
ES0000012N43	SPGB 3.1 07/30/31	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,00%
ES0000012L52	SPGB 3.15 04/30/33	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,72%
ES0000012L78	SPGB 3.55 10/31/33	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
XS2433211310	SRGIM 0 3/4 06/20/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
IE00BDT6FP91	SS SP FT GCB UCIT ETF-EUR HA	Altro	Convertible Bonds	0,00%
IE00BNH72088	SS SP FT GCB UCIT ETF-USD UD	Altro	Convertible Bonds	0,00%
IE00B4613386	SS SPDR BBG EML BN UC-USD IN	Obbligazionario	Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency	0,03%
IE00BF1QPL78	SS SPDR BGAB UCITS ETF-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	0,02%
IE00BJ38QD84	SS SPDR RUSSELL 2000 US SMAL	Azionario	Azioni USA	0,44%
US91282CCW9	T 0 3/4 08/31/26	Monetario	Monetario USA	1,19%
US91282CLF67	T 3 7/8 08/15/34	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,00%
US91282CPY11	T 4 01/31/33	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,29%
US91282CJZ59	T 4 02/15/34	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	2,58%
US8760301072	TAPESTRY INC	Azionario	Azioni USA	0,00%
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	Azionario	Azioni USA	0,28%
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	Azionario	Azioni Europa	0,24%
XS2338955805	TOYOTA 0 1/8 11/05/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2237901355	TRNIM 0 3/8 09/25/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
LU0132662635	UBAM-EUR FLOATING RATE NT-IC	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,42%

LU2098179695	UBS BBG JAP GOV 1-3 UCIT-JPY	Obbligazionario	Titoli di Stato Giappone	0,34%
LU1484799769	UBS ETF EUR LIQ CORP SUST US	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
LU0950671825	UBSETF MSCI JAPAN JPY A-ACC	Azionario	Azioni Giappone	0,03%
GB00BPSNB46	UKT 3 3/4 03/07/27	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	1,51%
GB00B24FF097	UKT 4 3/4 12/07/30	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,00%
USD	USD	Monetario	Monetario USA	0,00%
IE00BK5BQT80	VANG FTSE AW USDA	Azionario	Azioni Globale	0,00%
IE00B3RBWM2	VANG FTSE AW USDD	Azionario	Azioni Globale	0,41%
IE00BFMYX26	VANG FTSE JPN USDA	Azionario	Azioni Giappone	1,08%
IE00BFMVQ44	VANG FTSE250 GBPA	Azionario	Azioni Europa	0,00%
IE00BLRPPV00	VANG USD 0-1YR TRBD USDA	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,00%
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Azionario	Azioni USA	0,00%
FR0000125486	VINCI SA	Azionario	Azioni Europa	0,24%
FR0000127771	VONTOBEL SE	Azionario	Azioni Europa	0,08%
LU1428951294	VONTOBEL-US EQUITY-G	Azionario	Azioni USA	0,37%
XS1708161291	VZ 1 3/8 10/27/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
US9311421039	WALMART INC	Azionario	Azioni USA	0,20%
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	Azionario	Azioni USA	0,24%
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	Azionario	Azioni USA	0,00%
LU1155043398	WE SWITZERLAND I CHF	Azionario	Azioni Europa	0,36%
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	Azionario	Azioni USA	0,08%
JE00B8DFY052	WT PHYSICAL GOLD-EUR DLY HDG	Altro	Commodities	0,08%
GB00B15KXV33	WTI CRUDE OIL	Altro	Commodities	0,00%
LU0952581584	X JAPAN GOVERNMENT BOND 1C	Obbligazionario	Titoli di Stato Giappone	0,68%
LU0322253906	X MSCI EUROPE SMALL CAP 1C	Azionario	Azioni Europa	0,02%
IE00BCHWNW5X	X MSCI USA HEALTH CARE 1D	Azionario	Azioni USA	0,16%
DE000A1EK0G	X PH GOLD ETC EUR HDG	Altro	Commodities	0,48%
IE00BLNMYC90	X S&P 500 EW 1C	Azionario	Azioni USA	0,54%
LU0322253229	X S&P GLOBAL INFRA SWAP 1C	Azionario	Azioni Globale	0,01%
LU0274221281	X SWITZERLAND 1D	Azionario	Azioni Europa	0,10%
LU2976314380	YIS MSCI PAC EXJP UNIV-Z	Azionario	Azioni Pacifico ex Giappone	0,46%

Questo documento non costituisce o contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali o sollecitazioni all'acquisto o alla vendita di servizi o strumenti finanziari rivolti al pubblico ed è destinato ad uso esclusivo interno dei soggetti incaricati del collocamento dei prodotti, ai quali è fatto divieto di farne uso diverso. Le scelte di investimento ed i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati presentati sono il risultato di elaborazione interna Fideuram S.p.A., la quale si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi contenute.