

Private Cash Enhanced

27 febbraio 2026

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	01 Gennaio 2021
Livello di rischio massimo	Basso
Soglia minima di ingresso	2.500.000,00

Benchmark:

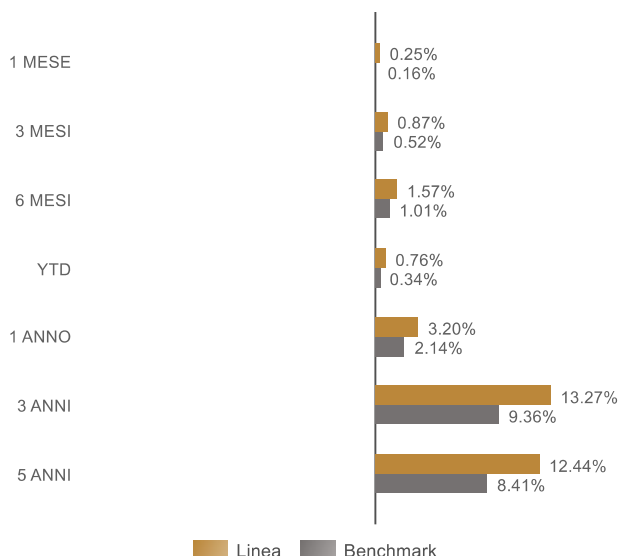
ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0) in EUR	100%
---	------

Politica di investimento

Il patrimonio potrà essere investito anche in quote di O.I.C.R. di natura flessibile (intendendosi come tali gli O.I.C.R. 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* 0,66%

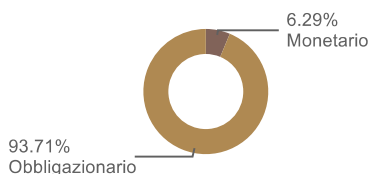
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

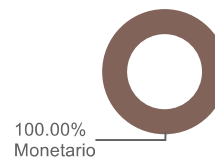
Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario	6,29%	100,00%
Obbligazionario	93,71%	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



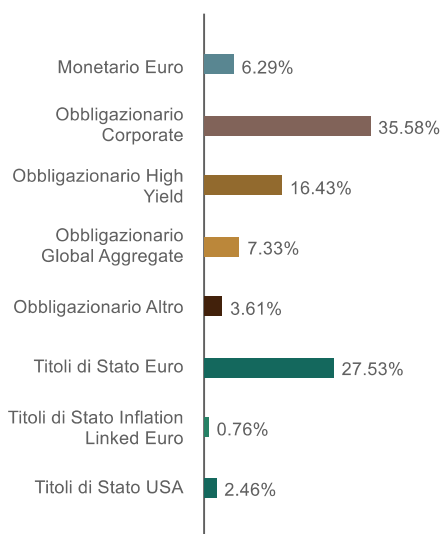
Composizione BMK al 27-feb-26



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario Euro	6,29%	100,00%
Obbligazionario Corporate	35,58%	0,00%
Obbligazionario High Yield	16,43%	0,00%
Obbligazionario Global Aggregate	7,33%	0,00%
Obbligazionario Altro	3,61%	0,00%
Titoli di Stato Euro	27,53%	0,00%
Titoli di Stato Inflation Linked Euro	0,76%	0,00%
Titoli di Stato USA	2,46%	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
XS2409168783	ACHMEA 5 1/4 06/01/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,95%
XS2555925218	AIB 5 3/4 02/16/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,57%
IE00B81TMV64	ALGEBRIS FINAN CR-I EUR	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,46%
DE000A3KY342	ALVGR 0 11/22/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS2206379567	AMCOSP 2 1/4 07/17/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
LU1121101437	ARISTEA SIC SHORT TERM-INS A	Monetario	Monetario Euro	0,58%
XS2412267358	ATIM 1 11/25/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
XS1411404426	AZN 1 1/4 05/12/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
XS2682331728	BACRED 4 7/8 09/13/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
IT0005580573	BACRED 5 1/4 04/22/34	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	2,35%
XS2365097455	BAMIIM 0 7/8 07/15/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
XS2358835036	BAMIIM 2 7/8 06/29/31	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	2,01%
XS2434421413	BAMIIM 3 3/8 01/19/32	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	1,71%
XS1664644983	BATSLN 2 1/4 01/16/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,83%
XS2589367528	BATSLN 5 3/8 02/16/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,20%
IT0005659609	BKFUCI 7 3/8 07/17/35	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
LU1819949246	BNP PAR SUS ENH BD 12M-IA	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	3,28%
IT0005640666	BOTS 0 03/13/26	Monetario	Monetario Euro	0,25%
IT0005650574	BOTS 0 05/14/26	Monetario	Monetario Euro	0,44%
IT0005655037	BOTS 0 06/12/26	Monetario	Monetario Euro	0,44%
IT0005660029	BOTS 0 07/14/26	Monetario	Monetario Euro	0,36%
IT0005666851	BOTS 0 08/14/26	Monetario	Monetario Euro	0,39%
IT0005669269	BOTS 0 09/14/26	Monetario	Monetario Euro	0,44%
XS2325743990	BPEIM 1 3/8 03/31/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,49%
XS2433828071	BPEIM 3 7/8 07/25/32	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,27%
XS2363719050	BPSOIM 1 1/4 07/13/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS2411537033	BPSOIM 3 7/8 02/25/32	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,22%
IT0005437147	BTPS 0 04/01/26	Monetario	Monetario Euro	0,27%
IT0005454241	BTPS 0 08/01/26	Monetario	Monetario Euro	0,35%
IT0005387052	BTPS 0.4 05/15/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Inflation Linked Euro	0,76%
IT0005332835	BTPS 0.55 05/21/26	Monetario	Monetario Euro	1,17%
IT0005422891	BTPS 0.9 04/01/31	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,51%
IT0005517195	BTPS 1.6 11/22/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,16%
IT0005532723	BTPS 2 03/14/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	11,69%
IT0005633794	BTPS 2.55 02/25/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,25%
IT0005637399	BTPS 2.95 07/01/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,90%
IT0005647265	BTPS 3 1/4 07/15/32	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,22%
IT0005611055	BTPS 3 10/01/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	6,45%
IT0005538597	BTPS 3.8 04/15/26	Monetario	Monetario Euro	0,45%
LU0323048693	CANDR MONEY MARKET-V-C	Monetario	Monetario Euro	0,01%
IT0005534984	CCTS Float 10/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,43%
IT0005491250	CCTS Float 10/15/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,75%
XS2385397901	CMCSA 0 09/14/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
DE000CZ45WP	CMZB 1 3/8 12/29/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,71%
DE000CZ43Z49	CMZB 6 3/4 10/05/33	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,48%
DE000DL19WN	DB 4 06/24/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
LU1534068801	DWS FLOATING RATE NOTES-FC	Monetario	Monetario Euro	0,02%
LU0717016207	EIS-PB BOND CORPORATE EUR-I	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,70%
XS2353182020	ENELIM 0 06/17/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
XS2390400633	ENELIM 0 1/4 05/28/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
EU000A3K4ES4EU	3 12/04/34	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	3,61%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	1,09%
LU1393925158	EURIZON FD-SECURITIZED BND-Z	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	1,37%
LU0335990569	EURIZON FUND-BD COR EUR ST-Z	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,82%
LU0335987003	EURIZON FUND-CASH EUR-Z	Monetario	Monetario Euro	0,03%
XS2748964850	FEDRIG Float 01/15/30	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,22%
XS2178769076	FMEGR 1 05/29/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
FR0014001R34	FRLBP 0 3/4 08/02/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,65%
XS2498546204	GAMHOL Float 07/15/28	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,21%
XS3212436813	GRSADO 6 1/2 10/31/31	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,18%

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
XS2389353181	GS Float 09/23/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	2,06%
IT0005690869	IFIM 4.546 04/21/36	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	2,15%
XS2577518488	IFIM 6 1/8 01/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,32%
XS1700435453	IFIM 7.38 10/17/27	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	4,28%
XS2361258317	ILTYIM 4 3/8 10/07/31	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,45%
XS2805530693	IMAIM Float 04/15/29	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,14%
IE00BDFK1573	ISHARES USD TRS 1-3Y EUR-H A	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	2,46%
IT0000966017	ISPIM 0 01/08/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS2243298069	ISPIM 2.925 10/14/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,40%
XS2529233814	ISPIM 4 3/4 09/06/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
IT0005495244	ISPIM Float 06/16/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,39%
IT0005412256	ISPIM Float 06/29/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,49%
XS2262806933	ISPVIT 2 3/8 12/22/30	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,96%
XS3109821051	LDIM Float 12/30/30	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,18%
XS2384269101	LPTY 0 1/4 09/07/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS1843443190	MO 2.2 06/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS2389334124	PSUBIO Float 09/30/28	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,04%
XS2353473692	RBIIV 1 3/8 06/17/33	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,01%
XS2189786226	RBIIV 2 7/8 06/18/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,22%
XS2904849879	RBIIV 5 1/4 01/02/35	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,06%
XS2854309684	ROSINI Float 12/31/29	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,25%
XS2588884481	SABSM 6 08/16/33	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,56%
FR001400XFK9	SOCGEN 3 3/4 05/17/35	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,75%
ES0000012G34	SPGB 1 1/4 10/31/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,17%
LU1585266114	TIKEHA SHORT DUR-I-R-ACC-EUR	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	1,79%
LU0132662635	UBAM-EUR FLOATING RATE NT-IC	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,89%
CH1214797172	UBS 7 3/4 03/01/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,03%
ES0280907025	UCAJLN 3 1/8 07/19/32	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	2,64%
ES0380907065	UCAJLN 7 1/4 11/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,37%
XS2101558307	UCGIM 2.731 01/15/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,07%
IT0005580102	UCGIM 5 3/8 04/16/34	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,47%
XS2555420103	UCGIM 5.85 11/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,82%
XS1855456288	VITTAS 5 3/4 07/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,52%
LU1717117623	VONTOBEL TWF STRT INC-HGHEUR	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	0,89%