

## Private Cash Enhanced

31 ottobre 2025

## Caratteristiche della linea

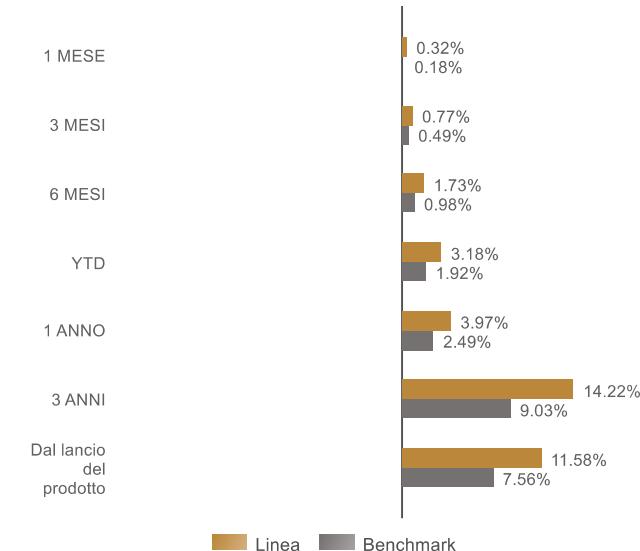
Inizio gestione	01 Gennaio 2021
Livello di rischio massimo	Basso
Soglia minima di ingresso	2.500.000,00

## Benchmark:

ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0) in EUR

## Risultati della gestione

Performance cumulate



## 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.

## Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata\* 0,71%

\* 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 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario	5,88%	100,00%
Obbligazionario	94,12%	0,00%

## Composizione Linea al 31-ott-25



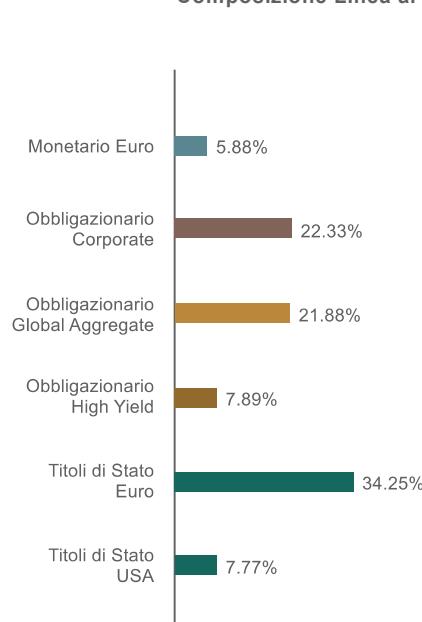
## Composizione BMK al 31-ott-25



## Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario Euro	5,88%	100,00%
Obbligazionario Corporate	22,33%	0,00%
Obbligazionario Global Aggregate	21,88%	0,00%
Obbligazionario High Yield	7,89%	0,00%
Titoli di Stato Euro	34,25%	0,00%
Titoli di Stato USA	7,77%	0,00%

## Composizione Linea al 31-ott-25



## Duration

Duration del portafoglio (anni) 2,78



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.

## Private Cash Enhanced

31 ottobre 2025

## Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
LU1121101437	ARISTEA SIC SHORT TERM-INS A	Monetario	Monetario Euro	5,11%
XS2358835036	BAMIIM 2 7/8 06/29/31	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	7,89%
LU1819949246	BNP PAR SUS ENH BD 12M-IA	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	9,55%
IT0005532723	BTPS 2 03/14/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	20,53%
IT0005611055	BTPS 3 10/01/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	13,72%
LU0717016207	EIS-PB BOND CORPORATE EUR-I	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	2,63%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	0,77%
LU1393925158	EURIZON FD-SECURITIZED BND-Z	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	4,55%
LU0335990569	EURIZON FUND-BD COR EUR ST-Z	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	6,26%
FR0014001R34	FRLBP 0 3/4 08/02/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,09%
IE00BDFK1573	ISHARES USD TRS 1-3Y EUR-H A	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	7,77%
XS2353473692	RBIAV 1 3/8 06/17/33	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,94%
LU1585266114	TIKEHAU SHORT DURTIN-IRACEUR	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	5,52%
LU0132662635	UBAM-EUR FLOATING RATE NT-IC	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	5,41%
LU1325141510	VONTobel TWNTYFR ST I-HI H	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	2,26%