

Private Global Bond

27 febbraio 2026

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

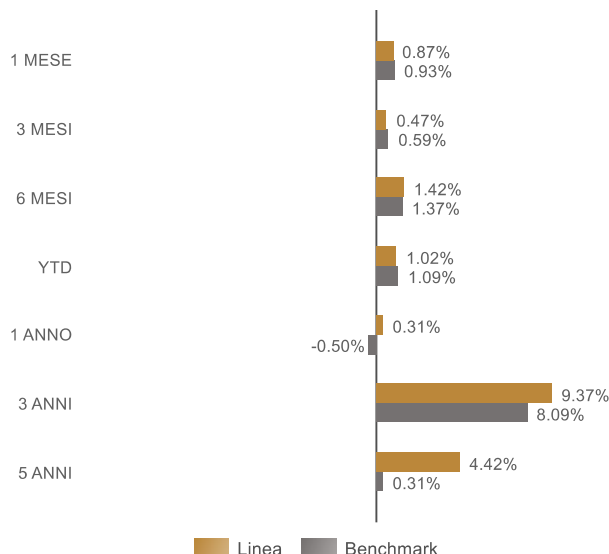
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index	10%
JPM GBI Global 1-10 Maturity Sector Unhedged USD	40%
J.P. Morgan GBI EMU 1_10 Index in EUR	40%
ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0) in EUR	10%

Politica di investimento

Il patrimonio potrà essere anche prevalentemente investito in strumenti del mercato monetario e/o in obbligazioni e altri titoli di debito, anche emessi da emittenti privati (cd. "titoli corporate"), e/o in OICR aventi caratteristiche compatibili. 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). La linea di gestione avrà un livello di liquidabilità medio/elevato ed un livello complessivo di volatilità medio. 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* 2,90%

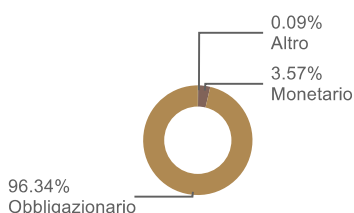
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

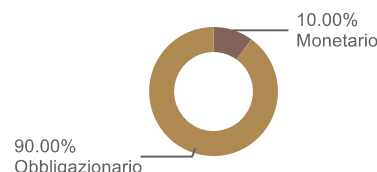
Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario	3,57%	10,00%
Obbligazionario	96,34%	90,00%
Altro	0,09%	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



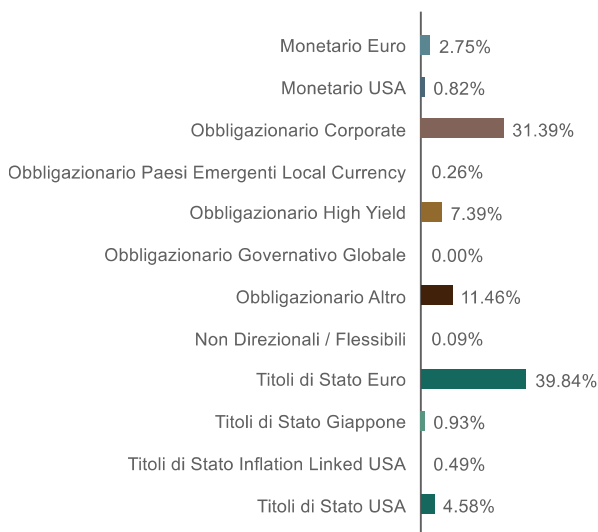
Composizione BMK al 27-feb-26



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario Euro	2,75%	10,00%
Monetario USA	0,82%	0,00%
Obbligazionario Corporate	31,39%	10,00%
Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency	0,26%	0,00%
Obbligazionario High Yield	7,39%	0,00%
Obbligazionario Governativo Globale	0,00%	40,00%
Obbligazionario Altro	11,46%	0,00%
Non Direzionali / Flessibili	0,09%	0,00%
Titoli di Stato Euro	39,84%	40,00%
Titoli di Stato Giappone	0,93%	0,00%
Titoli di Stato Inflation Linked USA	0,49%	0,00%
Titoli di Stato USA	4,58%	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
XS2536431617	AALLN 4 3/4 09/21/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,54%
XS2747616105	ABNANV Float 01/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,38%
XS2409168783	ACHMEA 5 1/4 06/01/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
LU2870273385	ADX MSCI ER GOVER BD 7-10ETF	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,15%
XS2534976886	AEMSPA 4 1/2 09/19/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
XS2555925218	AIB 5 3/4 02/16/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
US00135TAD63	AIB 6.608 09/13/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,23%
LU1650487413	AM EURO GOV BOND 1-3Y-ETF A	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,41%
LU1650488494	AM EURO GOV BOND 3-5Y-ETF A	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,18%
XS2583211201	AMCOSP 4 5/8 02/06/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,16%
LU1681041114	AMUNDI EUR FLOAT RATE CORP B	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
FR0007435920	AMUNDI EUR LQ SH TR RES-IEUR	Monetario	Monetario Euro	0,11%
DE000A2R7JD3	ANNRGR 0 1/2 09/14/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,23%
XS1311440082	ASSGEN 5 1/2 10/27/47	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,39%
LU2756541673	ASTE FND-FNACL CRE OPOR-IHEU	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
XS2434702853	ATOSTR 2 1/4 01/25/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,36%
IT0005580573	BACRED 5 1/4 04/22/34	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	1,06%
XS2434421413	BAMIIM 3 3/8 01/19/32	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,25%
XS2398286471	BAMIIM 7 PERP	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,26%
LU0290352532	BANOR SICAV-EURO BOND -I CAP	Altro	Non Direzionali / Flessibili	0,09%
XS1664644983	BATSLN 2 1/4 01/16/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,98%
XS2589367528	BATSLN 5 3/8 02/16/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
XS2199266268	BAYNGR 1 1/8 01/06/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,23%
XS2630111719	BAYNGR 4 5/8 05/26/33	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
XS2835902839	BBVASM Float 06/07/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,25%
XS2340236327	BKIR 1 3/8 08/11/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,75%
XS2561182622	BKIR 6 3/4 03/01/33	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,20%
DE000BU22049	BKO 2 1/2 03/19/26	Monetario	Monetario Euro	0,20%
ES02136790F4	BKTSM 1 1/4 12/23/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,37%
LU0968473941	BLUEBAY INVEST GRADE BN-SEUR	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
LU0111549050	BNP EURO GOVERN BD-I	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,59%
FR0014008PC1	BPCEGP 2 1/4 03/02/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2433828071	BPEIM 3 7/8 07/25/32	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,25%
XS2411537033	BPSOIM 3 7/8 02/25/32	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,20%
IT0005454241	BTPS 0 08/01/26	Monetario	Monetario Euro	0,11%
IT0005433690	BTPS 0 1/4 03/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,07%
IT0005390874	BTPS 0.85 01/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,16%
IT0005422891	BTPS 0.9 04/01/31	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,28%
IT0005383309	BTPS 1.35 04/01/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,79%
IT0005402117	BTPS 1.45 03/01/36	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,33%
IT0005517195	BTPS 1.6 11/22/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	2,97%
IT0005413171	BTPS 1.65 12/01/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,98%
IT0005421703	BTPS 1.8 03/01/41	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,28%
IT0005323032	BTPS 2 02/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,42%
IT0005532723	BTPS 2 03/14/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,40%
IT0005633794	BTPS 2.55 02/25/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,87%
IT0005340929	BTPS 2.8 12/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,41%
IT0005637399	BTPS 2.95 07/01/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,76%
IT0005647265	BTPS 3 1/4 07/15/32	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,18%
IT0005611055	BTPS 3 10/01/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,61%
IT0005689994	BTPS 3.15 03/15/33	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,11%
IT0005619546	BTPS 3.15 11/15/31	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,39%
IT0005358806	BTPS 3.35 03/01/35	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,36%
IT0005521981	BTPS 3.4 04/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,67%
IT0005595803	BTPS 3.45 07/15/31	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,15%
IT0005607970	BTPS 3.85 02/01/35	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,27%
IT0005635583	BTPS 3.85 10/01/40	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,09%
IT0005519787	BTPS 3.85 12/15/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,16%
IT0004644735	BTPS 4 1/2 03/01/26	Monetario	Monetario Euro	0,38%
IT0004889033	BTPS 4 3/4 09/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,33%

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
IT0005560948	BTPS 4.2 03/01/34	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,25%
IT0005611741	BTPS 4.3 10/01/54	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,07%
IT0005544082	BTPS 4.35 11/01/33	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,18%
IT0005518128	BTPS 4.4 05/01/33	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,00%
IT0003535157	BTPS 5 08/01/34	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,99%
IT0004286966	BTPS 5 08/01/39	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,24%
US17325FBE79C	Float 04/30/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
XS2630417124	CABKSM 6 1/8 05/30/34	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,41%
IT0005428617	CCTS Float 04/15/26	Monetario	Monetario Euro	0,31%
IT0005451361	CCTS Float 04/15/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,67%
IT0005491250	CCTS Float 10/15/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,68%
IT0005554982	CCTS Float 10/15/31	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,42%
DE000CZ45WP:CMZB 1 3/8 12/29/31		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
DE000CZ43Z49:CMZB 6 3/4 10/05/33		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
FR001400RIX8	CNFPF 4 7/8 07/16/54	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
XS2684860203	CRDEM 4 7/8 03/26/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
XS2488465423	CRDEM 7 5/8 10/05/32	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,27%
DE000DL19VS4DB 1 3/4 11/19/30		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,36%
DE000DL19WN:DB 4 06/24/32		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,51%
DE000DL19VZ9DB 4 5/8 PERP		Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,50%
DE0001102457	DBR 0 1/4 08/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,68%
DE0001102598	DBR 1 05/15/38	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,31%
DE0001102606	DBR 1.7 08/15/32	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,68%
DE0001102614	DBR 1.8 08/15/53	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,09%
DE0001102341	DBR 2 1/2 08/15/46	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,23%
DE000BU2Z023:DBR 2.2 02/15/34		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,24%
DE000BU2Z007:DBR 2.3 02/15/33 TWIN		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,30%
DE000BU27006:DBR 2.4 11/15/30		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,33%
DE000BU2Z064:DBR 2.9 02/15/36		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,18%
LU1534068801	DWS FLOATING RATE NOTES-FC	Monetario	Monetario Euro	0,12%
FR001400D6O8:EDF 4 3/4 10/12/34		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
US298785JJ68	EIB 0 5/8 10/21/27	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,49%
XS1107718279	EIB 1 1/4 11/13/26	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,24%
US298785JA59	EIB 1 5/8 10/09/29	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,49%
US298785HM16:EIB 2 3/8 05/24/27		Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,50%
US298785JT41	EIB 3 1/4 11/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,53%
US298785JV96	EIB 3 3/4 02/14/33	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,54%
US298785JU14	EIB 3 7/8 03/15/28	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,78%
US298785JZ01	EIB 4 02/15/29	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,63%
US298785KG01	EIB 4 1/2 03/14/30	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,47%
LU0717016207	EIS-PB BOND CORPORATE EUR-I	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,49%
FR001400DNG3:ENFP 4 5/8 06/07/32		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
XS2229434852	ERGIM 0 1/2 09/11/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,73%
LU2188668326	ESIF-M&G EU CRD INV-Q1ACCEUR	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
EU000A1Z99L8	ESM 0.01 03/04/30	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,09%
FR0013422623	ETLFP 2 1/4 07/13/27	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,76%
EU000A3K4ES4EU 3 12/04/34		Obbligazionario	Obbligazionario Altro	3,41%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	0,71%
LU1199649895	EURIZON FD BD ST TM EUR T1-Z	Monetario	Monetario Euro	0,46%
LU0278427041	EURIZON FUND II-EURO BND-ZEU	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,24%
LU0335989983	EURIZON FUND-BOND JPY LTE-Z	Obbligazionario	Titoli di Stato Giappone	0,18%
XS2398807383	FINBAN 0 1/2 10/21/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,25%
XS2178769076	FMEGR 1 05/29/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,21%
XS2530444624	FMEGR 3 7/8 09/20/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS2325565104	FREGR 0 1/2 10/01/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
FR0013451507	FRTR 0 11/25/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,24%
FR001400AIN5	FRTR 0 3/4 02/25/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,69%
FR0013341682	FRTR 0 3/4 11/25/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,24%
FR0012993103	FRTR 1 1/2 05/25/31	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,46%
FR0013313582	FRTR 1 1/4 05/25/34	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,73%
FR0014009O62	FRTR 1 1/4 05/25/38	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,38%
FR0011883966	FRTR 2 1/2 05/25/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,85%
FR001400FYQ4	FRTR 2 1/2 09/24/26	Monetario	Monetario Euro	0,35%
FR001400BKZ3	FRTR 2 11/25/32	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,08%
LU0396183112	GENERALI EURO BD 1-3 YRS-BX	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,46%

LU1373300679	GENERALI INV-EURO BOND-GX	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,42%
XS2292954893	GS 0 1/4 01/26/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
US459058KA05	IBRD 1 5/8 11/03/31	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,37%
US459058KT95	IBRD 3 1/2 07/12/28	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,79%
US459058KQ56	IBRD 3 7/8 02/14/30	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,46%
US459058LR21	IBRD 4 1/8 03/20/30	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,59%
XS2397352662	ICCREA 4 3/4 01/18/32	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,20%
XS2443527234	ICCREA 6 3/8 09/20/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
IT0005690869	IFIM 4.546 04/21/36	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	2,53%
XS2577518488	IFIM 6 1/8 01/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,78%
XS1700435453	IFIM 7.38 10/17/27	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,67%
XS2361258317	ILTYIM 4 3/8 10/07/31	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,25%
LU0123381807	INTERFUND-EM MRKT LO CUR BND	Obbligazionario	Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency	0,22%
LU0074297200	INTERFUND-EURO BOND MED TERM	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,78%
XS2524746687	INTNED 4 1/8 08/24/33	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,77%
XS2554746185	INTNED 4 7/8 11/14/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
LU1451406505	INVESCO EUR CRP BD-S ACC EUR	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
IE00BH3SQ895	IRISH 1.1 05/15/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,16%
IE00B3VWN179	ISHARES TRSY 1-3YR USD ACC B	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,96%
XS2243298069	ISPIM 2.925 10/14/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,75%
IT0005545642	ISPIM 4 06/20/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
IT0005536419	ISPIM 4.21 03/31/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2824056522	ISPIM 7 PERP	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,28%
IT0005412256	ISPIM Float 06/29/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,98%
XS2262806933	ISPVIT 2 3/8 12/22/30	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,60%
US465410CC03	ITALY 3 7/8 05/06/51	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,33%
US465410BG26	ITALY 5 3/8 06/15/33	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,50%
IE00BL6K6H97	L&G INDIA INR GOV BOND UCITS	Obbligazionario	Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency	0,04%
DE000A289QR9	MBGGR 0 3/4 09/10/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,25%
XS1843443786	MO 3 1/8 06/15/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2548081053	MS 5.148 01/25/34	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
XS2537060746	MTNA 4 7/8 09/26/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
NL0012818504	NETHER 0 3/4 07/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,40%
XS2076099865	NFLX 4 5/8 05/15/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
US78009PEH01	NWG 5.076 01/27/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,22%
XS2592628791	NWG 5.763 02/28/34	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
DE0001141851	OBL 0 04/16/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,63%
DE000BU25034	OBL 2 1/2 10/11/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,15%
DE000BU25042	OBL 2.4 04/18/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,15%
PTOTELOE002	PGB 0.475 10/18/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,12%
PTOTEYOE003	PGB 1.65 07/16/32	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,11%
XS1066312395	PM 2 7/8 05/14/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,51%
AT0000A1ZGE4	RAGB 0 3/4 02/20/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,66%
AT0000A3EPP2	RAGB 2 1/2 10/20/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,18%
XS2353473692	RBIAV 1 3/8 06/17/33	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,61%
XS2904849879	RBIAV 5 1/4 01/02/35	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,93%
XS2534786590	RBIAV 7 3/8 12/20/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
XS2785548053	RBIAV 7 3/8 PERP	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,54%
FR001400P3E2	RENAUL 4 1/8 04/04/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
FR001400F0U6	RENAUL 4 5/8 07/13/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,25%
FR001400CRG6	RENAUL 4 7/8 09/21/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,57%
FR001400KY69	RENAUL 4 7/8 10/02/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS2553801502	SABSM 5 1/8 11/10/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2588884481	SABSM 6 08/16/33	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,53%
XS2806471368	SANTAN 3 7/8 04/22/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
US80282KBC99	SANUSA 2.49 01/06/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,25%
XS2532473555	SNLN 4.565 10/11/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
FR001400XFK9	SOCGEN 3 3/4 05/17/35	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,27%
ES0000012F76	SPGB 0 1/2 04/30/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,27%
ES0000012K20	SPGB 0.7 04/30/32	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,30%
ES0000012K53	SPGB 0.8 07/30/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,40%
ES00000127A2	SPGB 1.95 07/30/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,63%
ES0000012M77	SPGB 2 1/2 05/31/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,57%
ES0000012M51	SPGB 3 1/2 05/31/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,15%
ES0000012M85	SPGB 3 1/4 04/30/34	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,31%
ES0000012N43	SPGB 3.1 07/30/31	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,24%
ES0000012L52	SPGB 3.15 04/30/33	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,34%
ES00000121S7	SPGB 4.7 07/30/41	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,60%
USG84228FZ63	STANLN 7.018 02/08/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,23%
XS2199351375	STLA 4 1/2 07/07/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
XS2597110027	STLA 4 3/8 03/14/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
FR001400DQ84	SUEZFP 4 5/8 11/03/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
XS2154325489	SYNNVX 3 3/8 04/16/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,63%
US91282CCW9	T 0 3/4 08/31/26	Monetario	Monetario USA	0,65%

US912828ZE35 T 0 5/8 03/31/27	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,10%
US912828Z781 T 1 1/2 01/31/27	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,10%
US912828Z948 T 1 1/2 02/15/30	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,07%
US91282CBZ32T 1 1/4 04/30/28	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,32%
US91282CBL46 T 1 1/8 02/15/31	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,06%
US912828ZB95 T 1 1/8 02/28/27	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,13%
US912810SR05 T 1 1/8 05/15/40	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,08%
US912828YD60 T 1 3/8 08/31/26	Monetario	Monetario USA	0,09%
US9128284N73 T 2 7/8 05/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,25%
US9128284V99 T 2 7/8 08/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,21%
US912810QW1ET 3 05/15/42	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,06%
US91282CNK35T 3 7/8 06/30/30	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,07%
US91282CFZ95 T 3 7/8 11/30/27	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,12%
US91282CPY11T 4 01/31/33	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,15%
US91282CJZ59 T 4 02/15/34	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	1,53%
US91282CKD29T 4 1/4 02/28/29	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,17%
US91282CKY65T 4 5/8 06/30/26	Monetario	Monetario USA	0,08%
US91282CJG78 T 4 7/8 10/31/30	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,19%
XS2549715618 TENNNL 4 3/4 10/28/42	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
US912828Z377 TII 0 1/8 01/15/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Inflation Linked USA	0,19%
US9128285W63TII 0 7/8 01/15/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Inflation Linked USA	0,30%
FR0014002PC4 TKOFP 1 5/8 03/31/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,48%
XS2307309380 TOYOTA 0 02/25/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
CH1194000340 UBS 2 3/4 06/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,25%
CH1214797172 UBS 7 3/4 03/01/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,55%
LU2098179695 UBS BBG JAP GOV 1-3 UCIT-JPY	Obbligazionario	Titoli di Stato Giappone	0,58%
ES0280907025 UCAJLN 3 1/8 07/19/32	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,25%
ES0380907065 UCAJLN 7 1/4 11/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,78%
XS2101558307 UCGIM 2.731 01/15/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,25%
XS2121441856 UCGIM 3 7/8 PERP	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,25%
XS2555420103 UCGIM 5.85 11/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,44%
GB00BPSNB46(UKT 3 3/4 03/07/27	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,26%
USD USD	Monetario	Monetario USA	0,00%
XS1855456288 VITTAS 5 3/4 07/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
XS2880093765 VW Float 08/14/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
LU0952581584 X JAPAN GOVERNMENT BOND 1C	Obbligazionario	Titoli di Stato Giappone	0,17%

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.