

Mix Obbligazionario Euro Titoli Esenti

27 febbraio 2026

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	02 Gennaio 2005
Livello di rischio massimo	Medio
Soglia minima di ingresso	500.000,00

Benchmark:

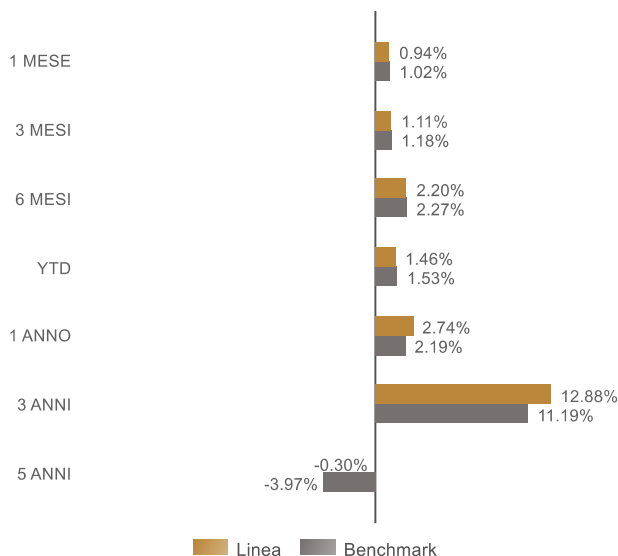
JPM GBI EMU Unhedged in EUR	70%
ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0) in EUR	30%

Politica di investimento

La linea è caratterizzata dalla costruzione di un portafoglio orientato ad un bilanciamento equilibrato di strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro, a media volatilità. Il patrimonio sarà interamente investito in titoli dello Stato italiano ed equiparati, compresi i titoli emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'accordo sullo spazio Economico Europeo.

Risultati della gestione

Performance cumulate



Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata* 2,56%

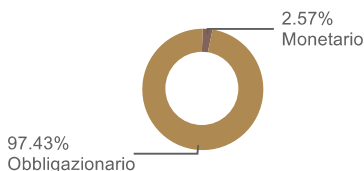
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

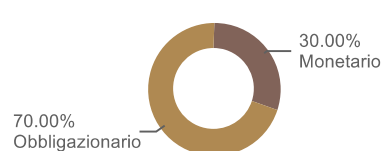
Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario	2,57%	30,00%
Obbligazionario	97,43%	70,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



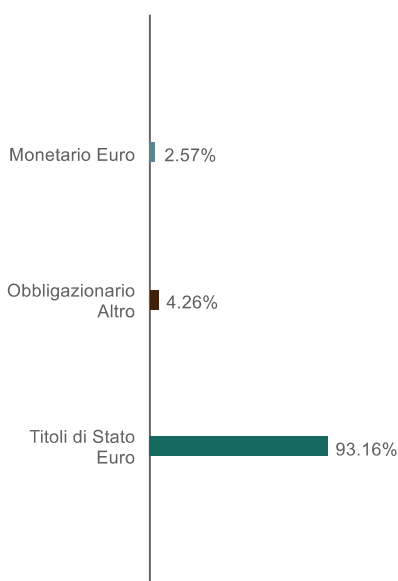
Composizione BMK al 27-feb-26



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

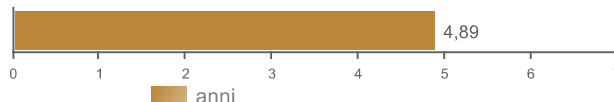
	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario Euro	2,57%	30,00%
Obbligazionario Altro	4,26%	0,00%
Titoli di Stato Euro	93,16%	70,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



Duration

Duration del portafoglio (anni) 4,89



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.

Mix Obbligazionario Euro Titoli Esenti

27 febbraio 2026

Mix Obbligazionario Euro Titoli Esenti

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
DE000BU22049	BKO 2 1/2 03/19/26	Monetario	Monetario Euro	0,49%
IT0005422891	BTPS 0.9 04/01/31	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,85%
IT0005383309	BTPS 1.35 04/01/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	5,01%
IT0005402117	BTPS 1.45 03/01/36	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	2,13%
IT0005421703	BTPS 1.8 03/01/41	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,78%
IT0005323032	BTPS 2 02/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	2,56%
IT0005689960	BTPS 2.4 03/15/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,25%
IT0005633794	BTPS 2.55 02/25/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	5,29%
IT0005340929	BTPS 2.8 12/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	2,52%
IT0005689994	BTPS 3.15 03/15/33	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,67%
IT0005619546	BTPS 3.15 11/15/31	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,10%
IT0005607970	BTPS 3.85 02/01/35	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,33%
IT0005635583	BTPS 3.85 10/01/40	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,66%
IT0005560948	BTPS 4.2 03/01/34	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,01%
IT0005611741	BTPS 4.3 10/01/54	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,48%
IT0004286966	BTPS 5 08/01/39	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,57%
DE0001102457	DBR 0 1/4 08/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	4,22%
DE0001102598	DBR 1 05/15/38	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,96%
DE0001102614	DBR 1.8 08/15/53	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,60%
DE0001102341	DBR 2 1/2 08/15/46	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,94%
DE000BU2Z023	DBR 2.2 02/15/34	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,59%
DE000BU2Z007	DBR 2.3 02/15/33 TWIN	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,94%
DE000BU27006	DBR 2.4 11/15/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	2,15%
DE000BU2Z064	DBR 2.9 02/15/36	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,11%
XS1107718279	EIB 1 1/4 11/13/26	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	1,76%
EU000A1Z99L8	ESM 0.01 03/04/30	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,51%
EU000A3K4ES4	EU 3 12/04/34	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	2,00%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	0,21%
FR0013451507	FRTR 0 11/25/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,52%
FR001400AIN5	FRTR 0 3/4 02/25/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,00%
FR0013341682	FRTR 0 3/4 11/25/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,50%
FR0012993103	FRTR 1 1/2 05/25/31	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,02%
FR0013313582	FRTR 1 1/4 05/25/34	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,04%
FR0014009062	FRTR 1 1/4 05/25/38	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	2,43%
FR0011883966	FRTR 2 1/2 05/25/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	5,51%
FR001400FYQ4	FRTR 2 1/2 09/24/26	Monetario	Monetario Euro	1,88%
FR001400BKZ3	FRTR 2 11/25/32	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,51%
NL0012818504	NETHER 0 3/4 07/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	2,53%
DE0001141851	OBL 0 04/16/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,50%
DE000BU25034	OBL 2 1/2 10/11/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,99%
DE000BU25042	OBL 2.4 04/18/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,98%
AT0000A1ZGE4	RAGB 0 3/4 02/20/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,35%
AT0000A3EPP2	RAGB 2 1/2 10/20/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,10%
ES0000012F76	SPGB 0 1/2 04/30/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,72%
ES00000127A2	SPGB 1.95 07/30/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	4,07%
ES0000012M77	SPGB 2 1/2 05/31/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,44%
ES0000012M51	SPGB 3 1/2 05/31/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,98%
ES0000012M85	SPGB 3 1/4 04/30/34	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,97%
ES0000012N43	SPGB 3.1 07/30/31	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,46%
ES00000121S7	SPGB 4.7 07/30/41	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,84%