

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	02 Gennaio 2005
Livello di rischio massimo	Basso
Soglia minima di ingresso	50.000,00

Benchmark:

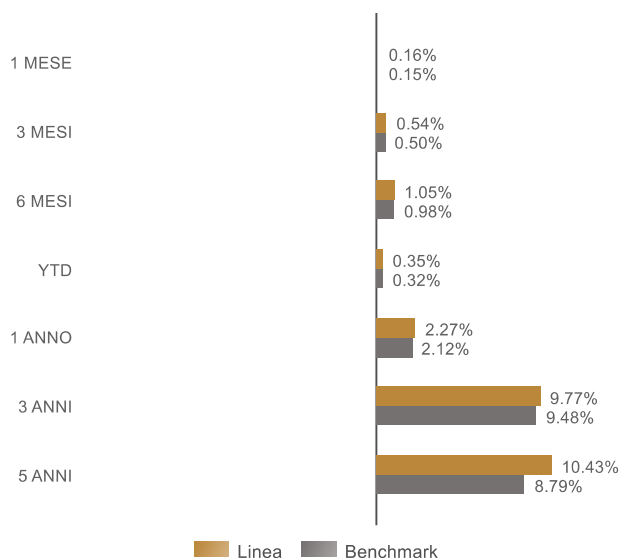
FTSE Eurozone Ex-Bank of Italy BOT Index	100%
--	------

Politica di investimento

Il portafoglio è composto da strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazionario, a bassa volatilità, e con un limitato rischio di credito e di liquidabilità. Gli investimenti hanno per oggetto prevalente titoli denominati in Euro.

Risultati della gestione

Performance cumulate



Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata* 0,14%

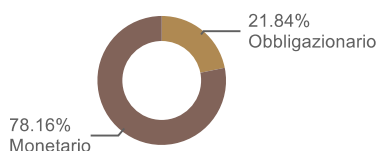
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario	78,16%	0,00%
Obbligazionario	21,84%	100,00%

Analisi del portafoglio

Composizione Linea al 27-feb-26



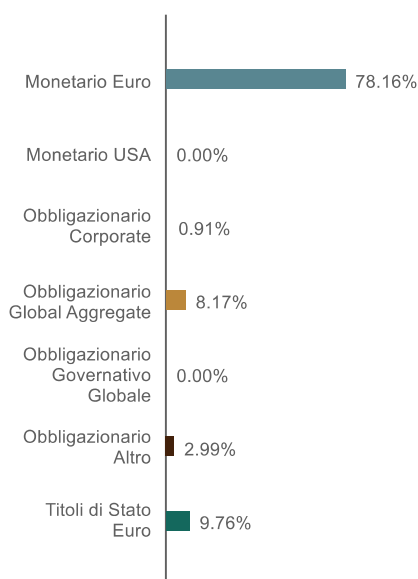
Composizione BMK al 27-feb-26



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario Euro	78,16%	0,00%
Monetario USA	0,00%	0,00%
Obbligazionario Corporate	0,91%	0,00%
Obbligazionario Global Aggregate	8,17%	0,00%
Obbligazionario Governativo Globale	0,00%	100,00%
Obbligazionario Altro	2,99%	0,00%
Titoli di Stato Euro	9,76%	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



Duration

Duration del portafoglio (anni) 0,52



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
IT0005507832	BACRED 2.9 09/28/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,91%
IT0005689887	BOTS 0 01/14/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	6,85%
IT0005640666	BOTS 0 03/13/26	Monetario	Monetario Euro	5,95%
IT0005670895	BOTS 0 03/31/26	Monetario	Monetario Euro	0,07%
IT0005645509	BOTS 0 04/14/26	Monetario	Monetario Euro	8,02%
IT0005650574	BOTS 0 05/14/26	Monetario	Monetario Euro	11,88%
IT0005655037	BOTS 0 06/12/26	Monetario	Monetario Euro	6,00%
IT0005660029	BOTS 0 07/14/26	Monetario	Monetario Euro	6,02%
IT0005666851	BOTS 0 08/14/26	Monetario	Monetario Euro	3,52%
IT0005669269	BOTS 0 09/14/26	Monetario	Monetario Euro	4,91%
IT0005674335	BOTS 0 10/14/26	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	2,91%
IT0005678492	BOTS 0 11/13/26	Monetario	Monetario Euro	1,94%
IT0005684888	BOTS 0 12/14/26	Monetario	Monetario Euro	7,38%
IT0005607269	BTPS 3.1 08/28/26	Monetario	Monetario Euro	3,09%
IT0005556011	BTPS 3.85 09/15/26	Monetario	Monetario Euro	0,93%
LU0323048693	CANDR MONEY MARKET-V-C	Monetario	Monetario Euro	1,73%
LU1534068801	DWS FLOATING RATE NOTES-FC	Monetario	Monetario Euro	2,31%
XS1107718279	EIB 1 1/4 11/13/26	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	2,99%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	1,25%
LU0335987003	EURIZON FUND-CASH EUR-Z	Monetario	Monetario Euro	4,12%
JPY	JPY	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,00%
AT0000A3MUC3	RATB 0 03/26/26	Monetario	Monetario Euro	6,99%
LU1585266114	TIKEHA SHORT DUR-I-R-ACC-EUR	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	8,17%
USD	USD	Monetario	Monetario USA	0,00%
LU0613540268	X ITALY GOV BOND 0-1 1C	Monetario	Monetario Euro	2,02%