

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

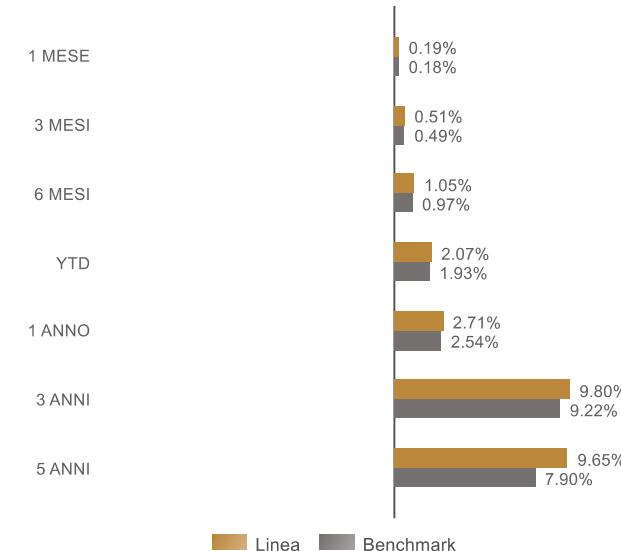
FTSE Eurozone Ex-Bank of Italy BOT Index 100%

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

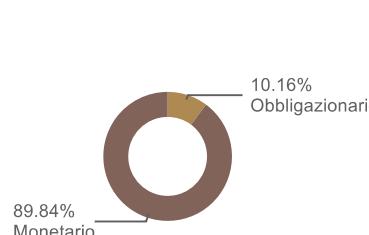
**Dati di Rischio**

Volatilità annualizzata realizzata* 0,18%

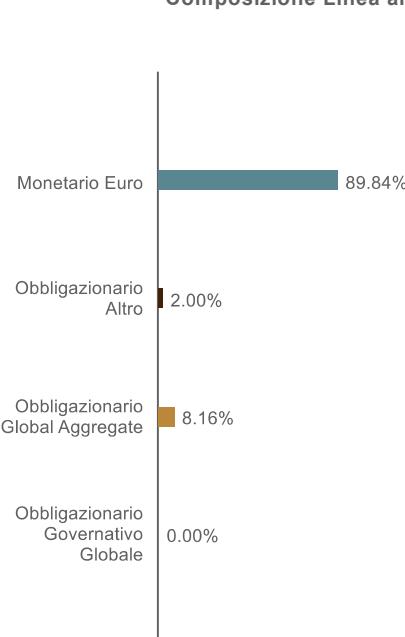
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio**Scomposizione per Asset Allocation**

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario	89,84%	0,00%
Obbligazionario	10,16%	100,00%

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	89,84%	0,00%
Obbligazionario Altro	2,00%	0,00%
Obbligazionario Global Aggregate	8,16%	0,00%
Obbligazionario Governativo Globale	0,00%	100,00%

Composizione Linea al 31-ott-25**Duration**

Duration del portafoglio (anni) 0,53



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.

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
IT0005631533	BOTS 0 01/14/26	Monetario	Monetario Euro	8,00%
IT0005635351	BOTS 0 02/13/26	Monetario	Monetario Euro	8,00%
IT0005640666	BOTS 0 03/13/26	Monetario	Monetario Euro	6,00%
IT0005645509	BOTS 0 04/14/26	Monetario	Monetario Euro	8,00%
IT0005650574	BOTS 0 05/14/26	Monetario	Monetario Euro	11,99%
IT0005655037	BOTS 0 06/12/26	Monetario	Monetario Euro	6,00%
IT0005660029	BOTS 0 07/14/26	Monetario	Monetario Euro	6,00%
IT0005666851	BOTS 0 08/14/26	Monetario	Monetario Euro	3,50%
IT0005617367	BOTS 0 10/14/25	Monetario	Monetario Euro	5,99%
IT0005621401	BOTS 0 11/14/25	Monetario	Monetario Euro	4,00%
IT0005627853	BOTS 0 12/12/25	Monetario	Monetario Euro	7,01%
IT0005607269	BTPS 3.1 08/28/26	Monetario	Monetario Euro	3,20%
LU0323048693	CANDR MONEY MARKET-V-C	Monetario	Monetario Euro	1,70%
LU1534068801	DWS FLOATING RATE NOTES-FC	Monetario	Monetario Euro	2,27%
XS2419364653	EIB 0 11/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	2,00%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	1,10%
LU0335987003	EURIZON FUND-CASH EUR-Z	Monetario	Monetario Euro	4,09%
LU1585266114	TIKEHAU SHORT DURTIN-IRACEUR	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	8,16%
LU0613540268	X ITALY GOV BOND 0-1 1C	Monetario	Monetario Euro	2,99%