

Obbligazionaria Dollari Usa

27 febbraio 2026

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	02 Gennaio 2005
Livello di rischio massimo	Medio
Soglia minima di ingresso	150.000,00

Benchmark:

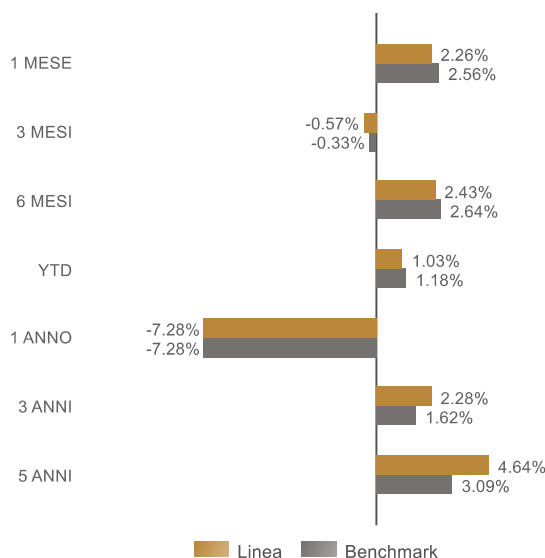
J.P. Morgan GBI US Unhedged LOC	100%
---------------------------------	------

Politica di investimento

Il portafoglio è composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria, a media volatilità, con un contenuto rischio di credito e liquidabilità riferito al mercato obbligazionario dell'area Nord America, ed espresso in Dollari Statunitensi. Gli investimenti hanno per oggetto prevalente titoli denominati in Dollari Statunitensi.

Risultati della gestione

Performance cumulate



Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata* 9,37%

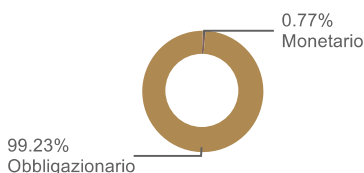
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario	0,77%	0,00%
Obbligazionario	99,23%	100,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



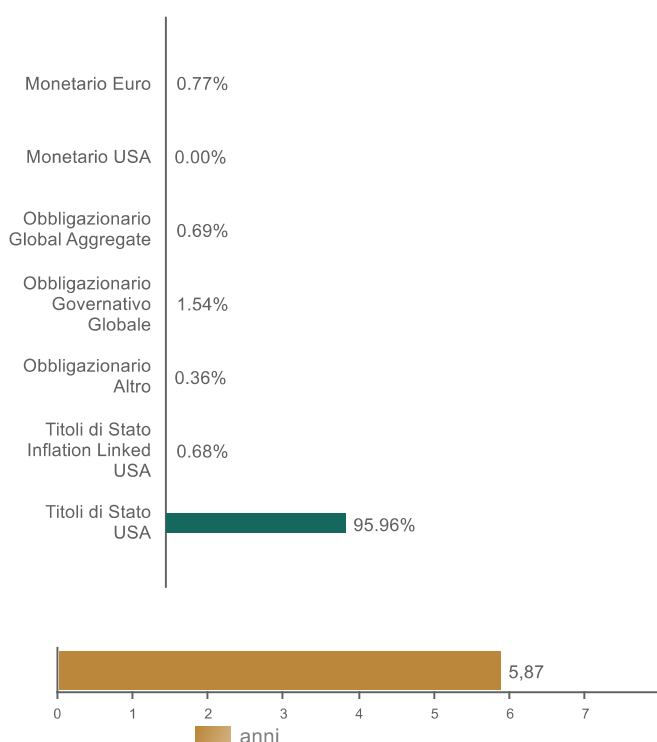
Composizione BMK al 27-feb-26



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

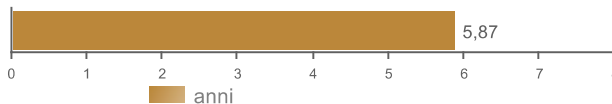
	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario Euro	0,77%	0,00%
Monetario USA	0,00%	0,00%
Obbligazionario Global Aggregate	0,69%	0,00%
Obbligazionario Governativo Globale	1,54%	100,00%
Obbligazionario Altro	0,36%	0,00%
Titoli di Stato Inflation Linked USA	0,68%	0,00%
Titoli di Stato USA	95,96%	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



Duration

Duration del portafoglio (anni) 5,87



Obbligazionaria Dollari Usa

27 febbraio 2026

Obbligazionaria Dollari Usa

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
US298785JZ01	EIB 4 02/15/29	Obbligazionario	Obbligazionario Altro	0,36%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	0,77%
IE00BFM6TC58	ISH USD TRES 20PLUS YR USD A	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	3,62%
IE00B3VWN393	ISHARES USD TREASURY 3-7YR	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	7,04%
IE00B1FZS798	ISHARES USD TREASURY 7-10Y	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	6,00%
IE0009534052	JANUS HNDSON US ST DUR IUSD1	Obbligazionario	Obbligazionario Global Aggregate	0,69%
IE00B44CND37	SS SPDR BL US TB UCIT ETF-UI	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	6,50%
US912828ZE35	T 0 5/8 03/31/27	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	6,16%
US912828Z948	T 1 1/2 02/15/30	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	8,03%
US912810SN90	T 1 1/4 05/15/50	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	1,91%
US91282CBL46	T 1 1/8 02/15/31	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	2,02%
US912810SR05	T 1 1/8 05/15/40	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	3,65%
US912810RQ31	T 2 1/2 02/15/46	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	5,41%
US9128284V99	T 2 7/8 08/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	6,89%
US912810QW1E	T 3 05/15/42	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	5,99%
US91282CQA26	T 3 1/2 02/15/29	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	2,45%
US91282CMW8	T 3 3/4 04/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	8,48%
US91282CHC82	T 3 3/8 05/15/33	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	1,74%
US91282CNK35	T 3 7/8 06/30/30	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	3,49%
US91282CNP22	T 3 7/8 07/31/27	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	1,64%
US91282CJZ59	T 4 02/15/34	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	2,58%
US91282CNG2E	T 4 05/31/30	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	3,36%
US91282CKD29	T 4 1/4 02/28/29	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	1,76%
US91282CME8E	T 4 1/4 12/31/26	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	2,04%
US91282CMP31	T 4 1/8 02/28/27	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	0,71%
US91282CLU35	T 4 1/8 10/31/31	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	3,01%
US91282CMM0I	T 4 5/8 02/15/35	Obbligazionario	Titoli di Stato USA	1,49%
US91282CGW5I	TII 1 1/4 04/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Inflation Linked USA	0,68%
LU2880762781	UBS SUSTDBB 5-10 ETF HAA	Obbligazionario	Obbligazionario Governativo Globale	1,54%
USD	USD	Monetario	Monetario USA	0,00%