

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

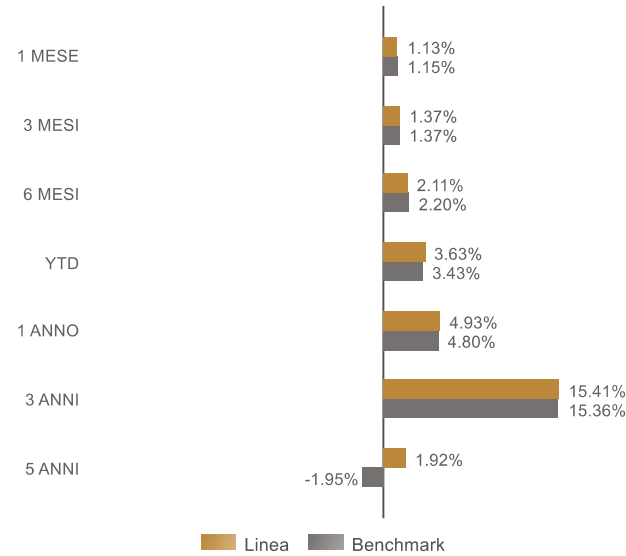
FTSE Eurozone Ex-Bank of Italy BTP	100%
------------------------------------	------

Politica di investimento

Il portafoglio è composto da strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazionario, a media volatilità, e con un contenuto 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* 3,62%

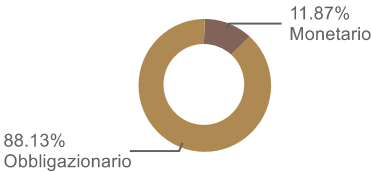
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

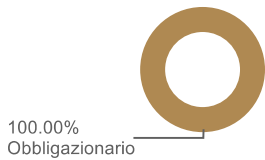
Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario	11,87%	0,00%
Obbligazionario	88,13%	100,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



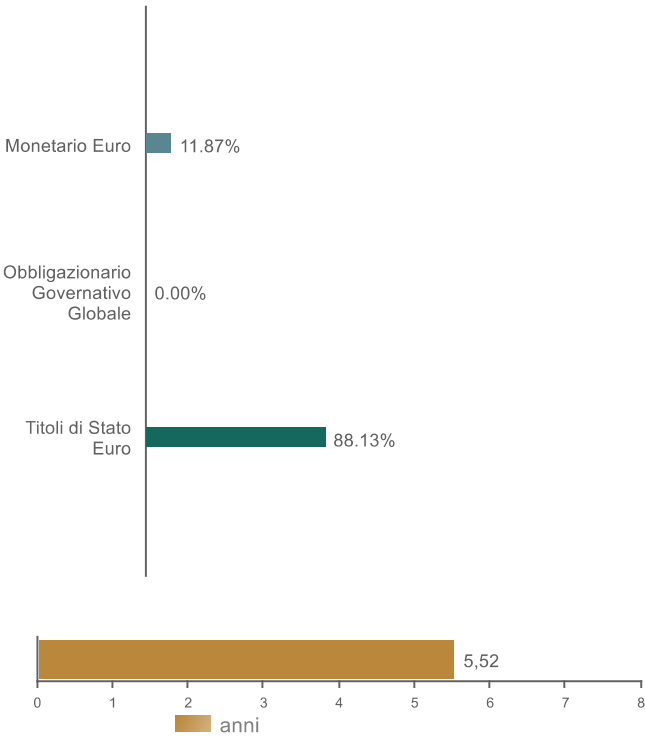
Composizione BMK al 31-ott-25



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario Euro	11,87%	0,00%
Obbligazionario Governativo Globale	0,00%	100,00%
Titoli di Stato Euro	88,13%	0,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



Duration

Duration del portafoglio (anni) 5,52

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
IT0005422891	BTPS 0.9 04/01/31	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	7,30%
IT0005383309	BTPS 1.35 04/01/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	8,99%
IT0005402117	BTPS 1.45 03/01/36	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	7,42%
IT0005094088	BTPS 1.65 03/01/32	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	6,50%
IT0005425233	BTPS 1.7 09/01/51	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,86%
IT0005421703	BTPS 1.8 03/01/41	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	4,47%
IT0005323032	BTPS 2 02/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,95%
IT0005127086	BTPS 2 12/01/25	Monetario	Monetario Euro	2,20%
IT0005622128	BTPS 2.7 10/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	4,46%
IT0005340929	BTPS 2.8 12/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	5,22%
IT0005607269	BTPS 3.1 08/28/26	Monetario	Monetario Euro	1,97%
IT0005273013	BTPS 3.45 03/01/48	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,01%
IT0005599904	BTPS 3.45 07/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	5,51%
IT0005607970	BTPS 3.85 02/01/35	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,81%
IT0005584856	BTPS 3.85 07/01/34	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	2,05%
IT0005635583	BTPS 3.85 10/01/40	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,11%
IT0004644735	BTPS 4 1/2 03/01/26	Monetario	Monetario Euro	7,13%
IT0005534141	BTPS 4 1/2 10/01/53	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,47%
IT0004889033	BTPS 4 3/4 09/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	9,22%
IT0005582421	BTPS 4.15 10/01/39	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,53%
IT0005560948	BTPS 4.2 03/01/34	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	5,67%
IT0005611741	BTPS 4.3 10/01/54	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,99%
IT0005544082	BTPS 4.35 11/01/33	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	4,29%
IT0004286966	BTPS 5 08/01/39	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	4,10%
LU1534068801	DWS FLOATING RATE NOTES-FC	Monetario	Monetario Euro	0,43%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	0,14%
LU2073761756	INTERFUND BTPS 1-10	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,20%