

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

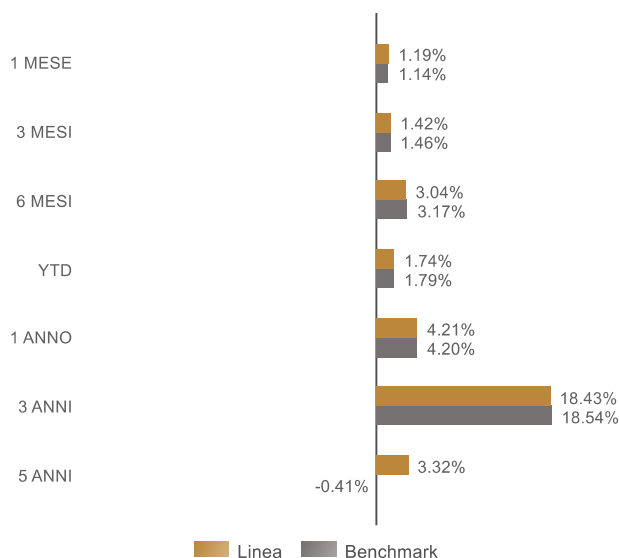
FTSE Eurozone Ex-Bank of Italy BTP	100%
------------------------------------	------

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* 3,09%

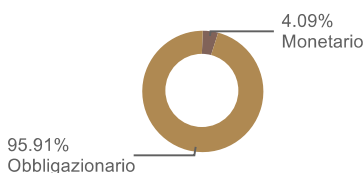
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario	4,09%	0,00%
Obbligazionario	95,91%	100,00%

Analisi del portafoglio

Composizione Linea al 27-feb-26



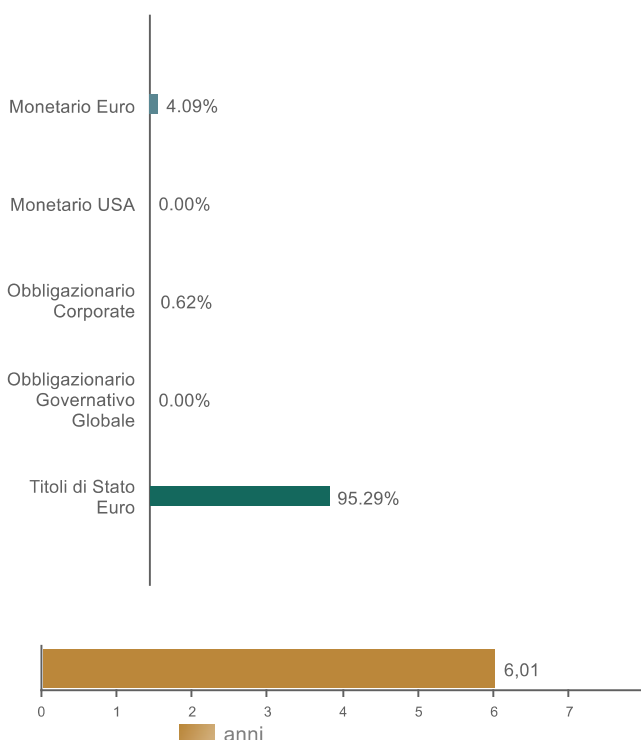
Composizione BMK al 27-feb-26



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario Euro	4,09%	0,00%
Monetario USA	0,00%	0,00%
Obbligazionario Corporate	0,62%	0,00%
Obbligazionario Governativo Globale	0,00%	100,00%
Titoli di Stato Euro	95,29%	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



Duration

Duration del portafoglio (anni) 6,01

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
LU0968473941	BLUEBAY INVEST GRADE BN-SEUR	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,62%
IT0005383309	BTPS 1.35 04/01/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	8,94%
IT0005402117	BTPS 1.45 03/01/36	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	6,16%
IT0005094088	BTPS 1.65 03/01/32	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	6,45%
IT0005425233	BTPS 1.7 09/01/51	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,87%
IT0005421703	BTPS 1.8 03/01/41	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	4,60%
IT0005323032	BTPS 2 02/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,86%
IT0005654642	BTPS 2.7 10/01/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	4,41%
IT0005622128	BTPS 2.7 10/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	4,37%
IT0005340929	BTPS 2.8 12/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	5,05%
IT0005671273	BTPS 2.85 02/01/31	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	4,43%
IT0005607269	BTPS 3.1 08/28/26	Monetario	Monetario Euro	1,93%
IT0005273013	BTPS 3.45 03/01/48	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,97%
IT0005599904	BTPS 3.45 07/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	5,37%
IT0005607970	BTPS 3.85 02/01/35	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,83%
IT0005584856	BTPS 3.85 07/01/34	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	2,01%
IT0005635583	BTPS 3.85 10/01/40	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	2,64%
IT0005694630	BTPS 3.95 10/01/41	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,21%
IT0005534141	BTPS 4 1/2 10/01/53	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,43%
IT0005542359	BTPS 4 10/30/31	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	6,85%
IT0004889033	BTPS 4 3/4 09/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	5,06%
IT0005596470	BTPS 4.05 10/30/37	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,04%
IT0005582421	BTPS 4.15 10/01/39	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,48%
IT0005560948	BTPS 4.2 03/01/34	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	6,06%
IT0005611741	BTPS 4.3 10/01/54	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,93%
IT0005544082	BTPS 4.35 11/01/33	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	4,16%
IT0004286966	BTPS 5 08/01/39	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	4,09%
LU1534068801	DWS FLOATING RATE NOTES-FC	Monetario	Monetario Euro	0,54%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	1,62%
USD	USD	Monetario	Monetario USA	0,00%