

Caratteristiche della linea

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Soglia minima di ingresso  | 50.000,00      |
| Inizio gestione            | 21 Giugno 2021 |
| Livello di rischio massimo | Medio          |

Benchmark:

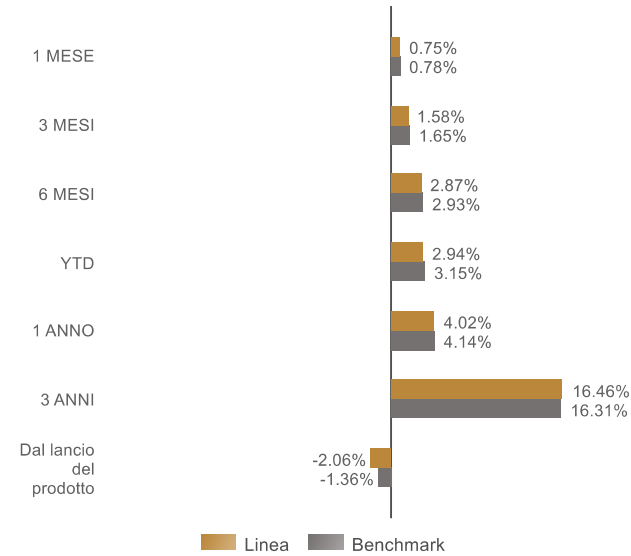
|   |     |
|---|-----|
| ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) in EUR               | 30% |
| ICE BofA Global Corporate Index(G0BC) Eur                 | 20% |
| "ICE BofA ML Global Corporate" Total Return Hedged in EUR | 50% |

Politica di investimento

Il portafoglio investe almeno l'80% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria esposti alle emissioni di società finanziarie e non-finanziarie con rating Investment Grade. Sono altresì ammessi investimenti di natura obbligazionaria e di altra tipologia e natura fino ad un massimo del 20%. Gli investimenti in titoli denominati nelle divise di Stati appartenenti all'OCSE ed in particolare nelle divise degli Stati appartenenti all'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Giappone, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Svizzera, sono pari ad almeno il 50% del patrimonio.

Risultati della gestione

Performance cumulate



Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata\* 3,89%

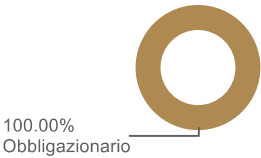
\* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

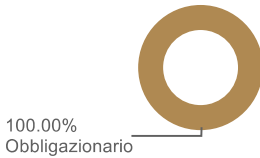
Scomposizione per Asset Allocation

|                 | Linea al 31-ott-25 | BMK al 31-ott-25 |
|-----------------|--------------------|------------------|
| Obbligazionario | 100,00%            | 100,00%          |

Composizione Linea al 31-ott-25



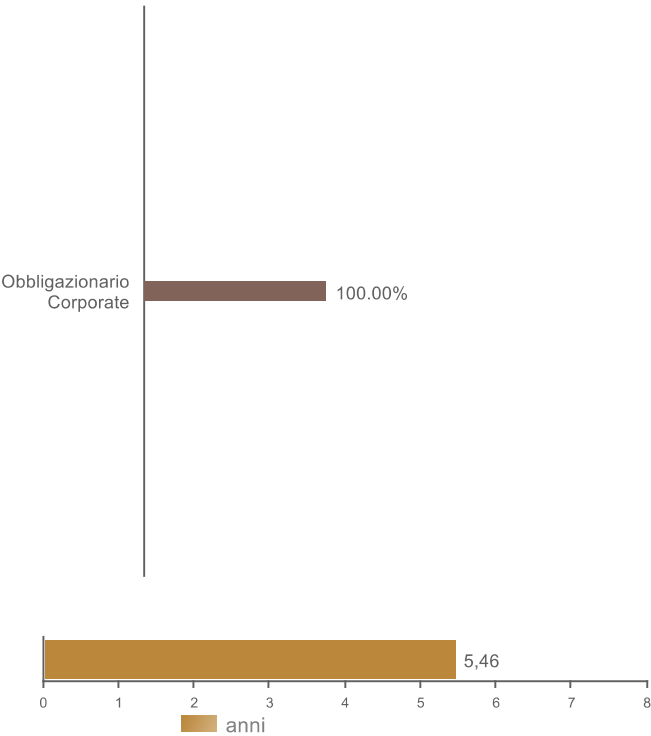
Composizione BMK al 31-ott-25



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

|                           | Linea al 31-ott-25 | BMK al 31-ott-25 |
|---------------------------|--------------------|------------------|
| Obbligazionario Corporate | 100,00%            | 100,00%          |

Composizione Linea al 31-ott-25



Duration

Duration del portafoglio (anni) 5,46

Principali posizioni in portafoglio

| ISIN         | Strumento                    | Macro asset class | Asset class               | Peso   |
|--------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|--------|
| LU2188668326 | ESIF-M&G EU CRD INV-Q1ACCEUR | Obbligazionario   | Obbligazionario Corporate | 15,97% |
| LU0370787359 | FF-EURO CORP BN-Y ACC EUR    | Obbligazionario   | Obbligazionario Corporate | 8,66%  |
| LU1549405022 | INVESCO GL INV G CB-ZAEURHDG | Obbligazionario   | Obbligazionario Corporate | 12,19% |
| IE00B9M6SJ31 | ISHARES GLB CORP BD EUR-H    | Obbligazionario   | Obbligazionario Corporate | 1,72%  |
| IE00B7J7TB45 | ISHARES GLOBAL CORP          | Obbligazionario   | Obbligazionario Corporate | 17,33% |
| LU1727354448 | JPM GLOBAL CORPORAT BD-I2EUR | Obbligazionario   | Obbligazionario Corporate | 10,27% |
| IE00B2NSVP60 | PIMCO GIS-EURO CREDIT-INS AC | Obbligazionario   | Obbligazionario Corporate | 10,31% |
| IE0032876397 | PIMCO-GBL INV GRADE-IEHD-ACC | Obbligazionario   | Obbligazionario Corporate | 8,24%  |
| LU0622664224 | ROBECO FINANCIAL INST BD-IH  | Obbligazionario   | Obbligazionario Corporate | 2,70%  |
| LU1071420456 | ROBECO GLOBAL CREDITS-IHEUR  | Obbligazionario   | Obbligazionario Corporate | 12,61% |