

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

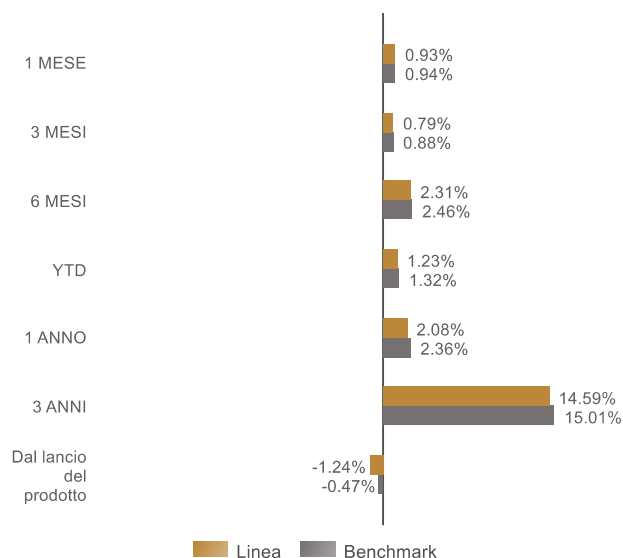
"ICE BofA ML Global Corporate" Total Return Hedged in EUR	50%
ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) in EUR	30%
ICE BofA Global Corporate Index(G0BC) Eur	20%

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* 3,39%

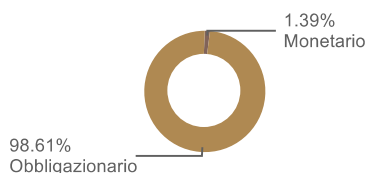
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario	1,39%	0,00%
Obbligazionario	98,61%	100,00%

Analisi del portafoglio

Composizione Linea al 27-feb-26



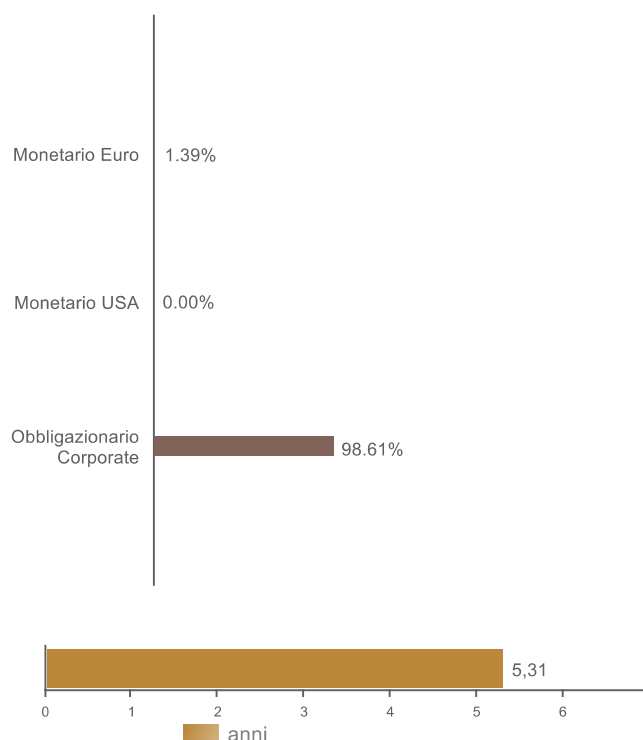
Composizione BMK al 27-feb-26



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario Euro	1,39%	0,00%
Monetario USA	0,00%	0,00%
Obbligazionario Corporate	98,61%	100,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



Duration

Duration del portafoglio (anni) 5,31

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
LU2756541087	AST FDS-SYS GB INV GRD-IH EA	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	7,33%
LU2188668326	ESIF-M&G EU CRD INV-Q1ACCEUR	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	9,33%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	1,39%
LU0234688595	GS GL CREDIT HD IA H	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	9,22%
LU0231172585	INTERFUND SYSTEM EVOLUTION	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	7,95%
LU0074298786	INTERFUND-EUR CORPORATE BOND	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	17,28%
IE00B7J7TB45	ISHARES GLOBAL CORP	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	10,82%
LU1727354448	JPM GLOBAL CORPORAT BD-I2EUR	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	9,05%
LU1479026897	ROBECO GLOBAL CREDITS-I USD	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	5,42%
LU1071420456	ROBECO GLOBAL CREDITS-IHEUR	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	11,35%
USD	USD	Monetario	Monetario USA	0,00%
IE00BF7MPP31	VANGUARD GBL CR BD-IEURHA	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	10,86%