

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	01 Giugno 2022
Livello di rischio massimo	Basso
Soglia minima di ingresso	5.000.000,00

Benchmark:

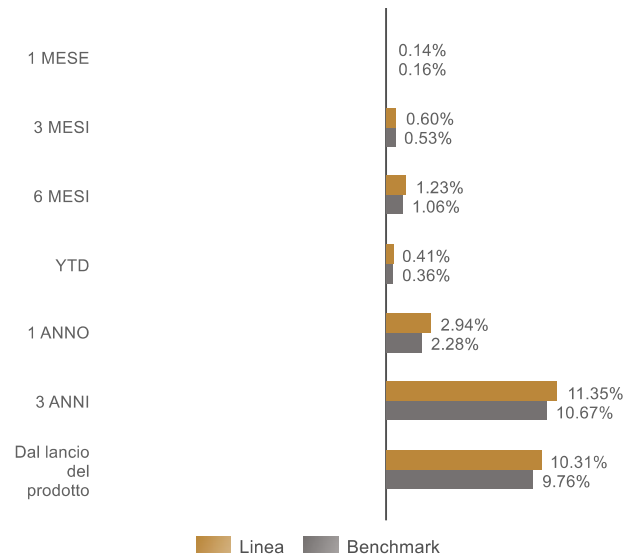
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index (EMUA) in EUR	100%
---	------

Politica di investimento

La linea investe in titoli di debito corporate e emessi dallo Stato italiano, da altri stati dell'UE e da Enti sovranazionali o da questi garantiti, depositi bancari e altri strumenti di rapida liquidabilità fino al 100%. Non sono ammessi strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Gli investimenti in strumenti di natura obbligazionaria con rating uguale o superiore BBB- di S&P's o equivalenti delle principali agenzie di valutazione possono raggiungere il 100%; quelli con rating compreso tra BB+ e BB- di S&P's o equivalenti delle principali agenzie di valutazione possono raggiungere il 10%; il limite per singola emissione di emittenti corporate è del 5%; il limite per singolo emittente o emittenti dello stesso gruppo è del 10%; il limite per singola emissione di strumenti obbligazionari garantiti dallo Stato è del 20%; non sono ammessi titoli di emittenti non OCSE e di Paesi Emergenti e strumenti finanziari derivati di qualsiasi tipologia, anche a fini di copertura.

Risultati della gestione

Performance cumulate



Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata* 0,39%

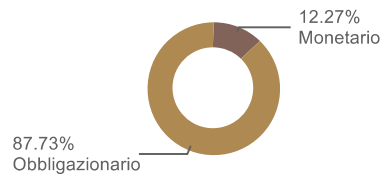
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario	12,27%	0,00%
Obbligazionario	87,73%	100,00%

Analisi del portafoglio

Composizione Linea al 27-feb-26



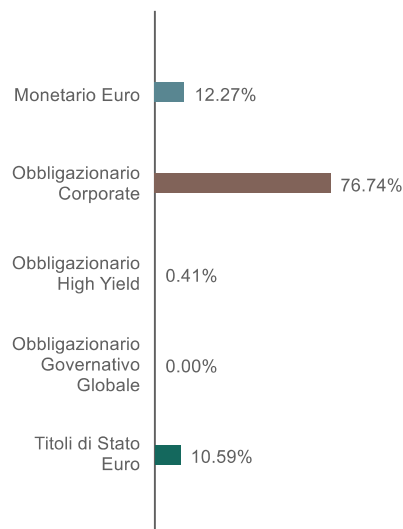
Composizione BMK al 27-feb-26



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario Euro	12,27%	0,00%
Obbligazionario Corporate	76,74%	0,00%
Obbligazionario High Yield	0,41%	0,00%
Obbligazionario Governativo Globale	0,00%	100,00%
Titoli di Stato Euro	10,59%	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
XS1135337498	AAPL 1 5/8 11/10/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS1292389415	AAPL 2 09/17/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS2286044370	ABBNVX 0 01/19/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
XS2575556589	ABBNVX 3 3/8 01/16/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS1520907814	ABBV 2 1/8 11/17/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
BE6276040431	ABIBB 1 1/2 04/18/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
BE6312821612	ABIBB 1 1/8 07/01/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
BE6301510028	ABIBB 1.15 01/22/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
BE6285455497	ABIBB 2 03/17/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
XS2389343380	ABNANV 0 1/2 09/23/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS3083189319	ABNANV 2 3/4 06/04/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2637963146	ABNANV 3 7/8 12/21/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS2747616105	ABNANV Float 01/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,62%
XS2979675258	ABNANV Float 01/21/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,21%
XS2076155105	ABT 0 3/8 11/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS1883355197	ABT 1 1/2 09/27/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,58%
FR0014000Y93	ACAFFP 0 1/8 12/09/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,23%
FR0014009UH8	ACAFFP 1 7/8 04/22/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS1538284230	ACAFFP 1 7/8 12/20/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,71%
FR001400CEQ3	ACAFFP 2 1/2 08/29/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR001400SVD1	ACAFFP 3 1/8 01/26/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
FR001400E7J5	ACAFFP 3 3/8 07/28/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS1767087866	ACEIM 1 1/2 06/08/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS1508912646	ACEIM 1 10/24/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,34%
XS2240505268	ADSGR 0 10/05/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
XS2457496359	AEMSPA 1 1/2 03/16/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,24%
XS1701884204	AEMSPA 1 5/8 10/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS2491189408	AEMSPA 2 1/2 06/15/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,53%
XS2534976886	AEMSPA 4 1/2 09/19/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
FR001400Q6Z9	AFFP 4 5/8 05/23/29	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,06%
XS2343340852	AIB 0 1/2 11/17/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2464405229	AIB 2 1/4 04/04/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2578472339	AIB 4 5/8 07/23/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
XS2707169111	AIB 5 1/4 10/23/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2555925218	AIB 5 3/4 02/16/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
FR0013241346	AIFP 1 03/08/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
FR0013182847	AIFP 1 1/4 06/13/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
FR0014013VS5	AIFP Float 11/05/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,39%
XS2156598281	AKZANA 1 5/8 04/14/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
DE000A3KY342	ALVGR 0 11/22/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
DE000A19S4V6	ALVGR 0 7/8 12/06/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
DE000A3LZUB2	ALVGR 3 1/4 12/04/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2227905903	AMT 0 1/2 01/15/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2346207892	AMT 0 7/8 05/21/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
XS2346206902	AMT 0.45 01/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2393701953	AMT 0.95 10/05/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS1823300949	AMT 1.95 05/22/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,30%
XS2069040389	ANIMIM 1 3/4 10/23/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
DE000A2R7JD3	ANNGR 0 1/2 09/14/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
DE000A28ZQP7	ANNGR 0 5/8 07/09/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,19%
DE000A2R8ND3	ANNGR 0 5/8 10/07/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
DE000A3E5MH6	ANNGR 0 5/8 12/14/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,54%
DE000A19UR79	ANNGR 1 1/2 01/14/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,22%
DE000A19B8E2	ANNGR 1 3/4 01/25/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
DE000A4DFS26	ANNGR Float 04/14/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,24%
FR001400CSG4	ARVASL 4 09/22/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
FR001400F6O6	ARVASL 4 1/8 04/13/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,15%
FR001400E3H8	ARVASL 4 3/4 05/22/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2328981431	ASABRE 0.336 04/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2242747348	ASABRE 0.541 10/23/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,24%



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
XS1482736185	ATCOA 0 5/8 08/30/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,37%
XS2412267358	ATIM 1 11/25/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS2278566299	ATOSTR 2 01/15/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
FR001400XHX8AYVFP	3 1/4 02/19/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
FR001400NC70AYVFP	3 7/8 01/24/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
FR001400M8T2AYVFP	4 3/8 11/23/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,37%
XS1602547264	BAC 1.776 05/04/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,24%
XS2148370211	BAC 3.648 03/31/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,31%
XS2987787939	BAC Float 01/28/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,24%
XS3019213654	BAC Float 03/10/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,44%
XS2815894071	BACR Float 05/08/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,41%
XS3069319542	BACR Float 05/14/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,73%
XS2431320378	BACRED 1 07/17/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
XS2533094400	BACRED 3.4 10/21/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2597999452	BACRED 4 3/4 03/14/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS2365097455	BAMIIM 0 7/8 07/15/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
IT0005580136	BAMIIM 4 7/8 01/17/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS2577572188	BAMIIM 4 7/8 01/18/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS1718418103	BASGR 0 7/8 11/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2491542374	BASGR 3 1/8 06/29/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
XS1203859928	BATSLN 1 1/4 03/13/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS1664644983	BATSLN 2 1/4 01/16/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS1043097630	BATSLN 3 1/8 03/06/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
XS2153597518	BATSLN 3 1/8 04/07/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS2801975991	BATSLN 4 1/8 04/12/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS2013745703	BBVASM 1 06/21/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2534785865	BBVASM 3 3/8 09/20/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
XS2835902839	BBVASM Float 06/07/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,76%
PTBCEOM006BCPPL	1 3/4 04/07/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2375844144	BDX 0.334 08/13/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
XS1531347661	BDX 1.9 12/15/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,80%
XS2585932275	BDX 3.553 09/13/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,35%
FR001400CMYCBFCM	3 1/8 09/14/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
FR001400OEP0BFCM	Float 03/05/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,15%
BE0000351602	BGB 0 10/22/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,04%
XS2311407352	BKIR 0 3/8 05/10/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,33%
XS2576362839	BKIR 4 7/8 07/16/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
DE000BUJ22049BKO	2 1/2 03/19/26	Monetario	Monetario Euro	0,09%
DE000BUJ22064BKO	2.7 09/17/26	Monetario	Monetario Euro	0,23%
XS2010447238	BMW 0 3/4 07/13/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS2055728054	BMW 0 3/8 09/24/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
XS2447564332	BMW 1 05/22/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
XS1948611840	BMW 1 1/2 02/06/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
DE000A3LT431	BMW 3 11/02/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
FR0013495181	BNFP 0.571 03/17/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
FR0013216926	BNFP 1.208 11/03/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
FR00140127V8	BNFP Float 09/08/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,24%
FR0014006NI7	BNP 0 1/2 05/30/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,21%
FR0014002X43	BNP 0 1/4 04/13/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
FR0013444759	BNP 0 1/8 09/04/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
FR0014007LK5	BNP 0 7/8 07/11/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
XS1748456974	BNP 1 1/8 06/11/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
FR0013422011	BNP 1 3/8 05/28/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
FR001400AKP6	BNP 2 3/4 07/25/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
FR0014009LQ8	BNP 2.1 04/07/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
FR001400DCZ6	BNP 4 3/8 01/13/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
FR001400YCA5	BNP Float 03/20/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,39%
XS2381362966	BNS 0 1/4 11/01/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
XS3017243570	BNS Float 03/06/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,03%
XS2838482052	BNS Float 06/10/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,29%
IT0005689887	BOTS 0 01/14/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,12%
IT0005640666	BOTS 0 03/13/26	Monetario	Monetario Euro	0,54%
IT0005670895	BOTS 0 03/31/26	Monetario	Monetario Euro	0,15%
IT0005645509	BOTS 0 04/14/26	Monetario	Monetario Euro	0,20%
IT0005650574	BOTS 0 05/14/26	Monetario	Monetario Euro	0,39%

IT0005655037	BOTS 0 06/12/26	Monetario	Monetario Euro	0,29%
IT0005660029	BOTS 0 07/14/26	Monetario	Monetario Euro	0,09%
IT0005666851	BOTS 0 08/14/26	Monetario	Monetario Euro	0,27%
IT0005669269	BOTS 0 09/14/26	Monetario	Monetario Euro	0,01%
IT0005678492	BOTS 0 11/13/26	Monetario	Monetario Euro	0,19%
IT0005684888	BOTS 0 12/14/26	Monetario	Monetario Euro	0,14%
FR0013534674	BPCEGP 0 1/2 09/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,21%
FR001400HAC0BPCEGP 3 5/8 04/17/26		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
FR001400N4L7 BPCEGP 3 7/8 01/11/29		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
FR001400F075 BPCEGP 4 3/8 07/13/28		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,34%
XS2325743990 BPEIM 1 3/8 03/31/27		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
IT0005583460 BPEIM 4 1/4 02/20/30		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
IT0005523896 BPEIM 6 1/8 02/01/28		Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,09%
XS1637333748 BRITEL 1 1/2 06/23/27		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
XS1377679961 BRITEL 1 3/4 03/10/26		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
FR001400N5B5 BSTLAF 3 1/2 07/19/27		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
IT0005437147 BTPS 0 04/01/26		Monetario	Monetario Euro	0,63%
IT0005454241 BTPS 0 08/01/26		Monetario	Monetario Euro	0,60%
IT0005445306 BTPS 0 1/2 07/15/28		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
IT0005433690 BTPS 0 1/4 03/15/28		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,07%
IT0005467482 BTPS 0.45 02/15/29		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,04%
IT0005332835 BTPS 0.55 05/21/26		Monetario	Monetario Euro	0,44%
IT0005390874 BTPS 0.85 01/15/27		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,08%
IT0005416570 BTPS 0.95 09/15/27		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,09%
IT0005210650 BTPS 1 1/4 12/01/26		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,36%
IT0005484552 BTPS 1.1 04/01/27		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
IT0005170839 BTPS 1.6 06/01/26		Monetario	Monetario Euro	0,36%
IT0005274805 BTPS 2.05 08/01/27		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,34%
IT0005370306 BTPS 2.1 07/15/26		Monetario	Monetario Euro	0,03%
IT0005240830 BTPS 2.2 06/01/27		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,04%
IT0005660052 BTPS 2.35 01/15/29		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,15%
IT0005633794 BTPS 2.55 02/25/27		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,04%
IT0005641029 BTPS 2.65 06/15/28		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,12%
IT0005500068 BTPS 2.65 12/01/27		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,02%
IT0005654642 BTPS 2.7 10/01/30		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
IT0005622128 BTPS 2.7 10/15/27		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,05%
IT0005495731 BTPS 2.8 06/15/29		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,15%
IT0005340929 BTPS 2.8 12/01/28		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,28%
IT0005671273 BTPS 2.85 02/01/31		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,05%
IT0005580045 BTPS 2.95 02/15/27		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
IT0005611055 BTPS 3 10/01/29		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,14%
IT0005607269 BTPS 3.1 08/28/26		Monetario	Monetario Euro	0,04%
IT0005584849 BTPS 3.35 07/01/29		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,11%
IT0005538597 BTPS 3.8 04/15/26		Monetario	Monetario Euro	0,06%
IT0005548315 BTPS 3.8 08/01/28		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
IT0005556011 BTPS 3.85 09/15/26		Monetario	Monetario Euro	0,01%
IT0004644735 BTPS 4 1/2 03/01/26		Monetario	Monetario Euro	0,14%
XS2063232727 C 0 1/2 10/08/27		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,30%
XS1107727007 C 2 1/8 09/10/26		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,24%
XS2536364081 C 3.713 09/22/28		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
XS3058827802 C Float 04/29/29		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,91%
XS2819338091 C Float 05/14/28		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,65%
XS2297549391 CABKSM 0 1/2 02/09/29		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
ES0440609339 CABKSM 1 1/4 01/11/27		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2623501181 CABKSM 4 5/8 05/16/27		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,32%
XS2555187801 CABKSM 5 3/8 11/14/30		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0013383213 CAFP 1 3/4 05/04/26		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
FR0014009E07 CAFP 2 3/8 10/30/29		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
FR001400D0F9 CAFP 4 1/8 10/12/28		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,34%
FR001400HQM€CAFP 4.079 05/05/27		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
FR0013327988 CAPFP 1 3/4 04/18/28		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
FR0013507852 CAPFP 1 5/8 04/15/26		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2889374356 CAT 3.023 09/03/27		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
IT0005428617 CCTS Float 04/15/26		Monetario	Monetario Euro	2,23%
IT0005451361 CCTS Float 04/15/29		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,96%
IT0005620460 CCTS Float 04/15/33		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
IT0005534984 CCTS Float 10/15/28		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,96%
IT0005491250 CCTS Float 10/15/30		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,58%
IT0005366460 CDEP 2 1/8 03/21/26		Monetario	Monetario Euro	0,01%
IT0005508954 CDEP 3 1/2 09/19/27		Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
IT0005374043 CDEP Float 06/28/26		Monetario	Monetario Euro	0,05%
XS1958646082 CL 0 1/2 03/06/26		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS2300292617 CLNXSM 0 3/4 11/15/26		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,28%
XS2385393405 CLNXSM 1 09/15/27		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,32%

XS2348237871	CLNXSM 1 1/2 06/08/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS2300292963	CLNXSM 1 1/4 01/15/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
XS2247549731	CLNXSM 1 3/4 10/23/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,24%
XS2465792294	CLNXSM 2 1/4 04/12/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2755443459	CM Float 01/29/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,67%
XS2992015979	CM Float 02/03/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,33%
XS2385397901	CMCSA 0 09/14/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,15%
XS2114852218	CMCSA 0 1/4 05/20/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,53%
XS2385398206	CMCSA 0 1/4 09/14/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
XS1109741329	CMCSA 2 1/2 09/15/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
XS2178586157	CONGR 2 1/2 08/27/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,35%
XS2910509566	CONGR 3 1/2 10/01/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2558972415	CONGR 3 5/8 11/30/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,49%
XS2630117328	CONGR 4 06/01/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
DE000A30VQ09DB	4 11/29/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS2152932542	DBHNGR 0 1/2 04/09/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
DE0001102424	DBR 0 1/2 08/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,16%
DE0001102416	DBR 0 1/4 02/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,12%
DE0001102457	DBR 0 1/4 08/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,09%
DE0001102523	DBR 0 11/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,04%
DE0001102556	DBR 0 11/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,09%
DE0001102622	DBR 2.1 11/15/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,12%
FR0014000PF1	DGFP 0 11/27/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0013397452	DGFP 1 5/8 01/18/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
FR001400Q0V1	DGFP Float 05/13/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,53%
XS2177122624	DHLGR 0 3/4 05/20/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS1388661735	DHLGR 1 1/4 04/01/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS1734533372	DHLGR 1 12/13/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS3032045471	DHLGR 3 03/24/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0013444544	DSYFP 0 1/8 09/16/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,36%
FR0013444551	DSYFP 0 3/8 09/16/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,24%
XS2024715794	DT 0 1/2 07/05/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
DE000A2TSDD4DT	0 7/8 03/25/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
XS1382791975	DT 1 1/2 04/03/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS1828033834	DT 2 12/01/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,15%
XS2900306171	DTRGR 3 1/8 03/23/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2900380812	DTRGR 3 3/8 09/23/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS2623129256	DTRGR 3 7/8 06/19/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS3081756002	DTRGR Float 05/27/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
FR0013368545	EDF 2 10/02/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
FR0013516077	EFFP 0 1/2 06/05/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,23%
FR0013463668	EFFP 0 3/8 11/27/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
FR0014010BK0	EFFP 2 5/8 01/10/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
FR001400RYN6EFFP	2 7/8 03/05/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2695011978	ELIAV 4 01/27/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS2353182020	ENELIM 0 06/17/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
XS2390400633	ENELIM 0 1/4 05/28/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,40%
XS2066706909	ENELIM 0 3/8 06/17/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2390400716	ENELIM 0 5/8 05/28/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
XS1750986744	ENELIM 1 1/8 09/16/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,19%
XS3008888953	ENELIM 2 5/8 02/24/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
XS2751666426	ENELIM 3 3/8 07/23/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
XS2531420656	ENELIM 3 7/8 03/09/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2344735811	ENIIM 0 3/8 06/14/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2107315470	ENIIM 0 5/8 01/23/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
XS1551068676	ENIIM 1 1/2 01/17/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS2176783319	ENIIM 1 1/4 05/18/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,42%
XS1493328477	ENIIM 1 1/8 09/19/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
XS1412711217	ENIIM 1 5/8 05/17/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2623957078	ENIIM 3 5/8 05/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
IT0005521171	ENIIM 4.3 02/10/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2103014291	EOANGR 0 3/8 09/29/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
XS2047500926	EOANGR 0.35 02/28/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
XS1761785077	EOANGR 1 1/2 07/31/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,19%
XS1702729275	EOANGR 1 1/4 10/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2574873266	EOANGR 3 1/2 01/12/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS2229434852	ERGIM 0 1/2 09/11/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,44%
XS1706922256	ESSLNG 1 7/8 10/25/27	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,01%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	2,11%
XS2586123965	F 4.867 08/03/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS2623496085	F 6 1/8 05/15/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
XS3101504952	FERROV 3 3/8 06/24/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2398807383	FINBAN 0 1/2 10/21/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,65%

XS2590759986	FINBAN 4 5/8 02/23/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,20%
XS2178769159	FMEGR 1 1/2 05/29/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2084488209	FMEGR 1 1/4 11/29/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,22%
XS3233499089	FMEGR 3 1/4 11/24/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS2530444624	FMEGR 3 7/8 09/20/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2325565104	FREGR 0 1/2 10/01/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2101357072	FREGR 0 3/4 01/15/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR001400F5F6	FRLBP 4 3/8 01/17/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
FR0013131877	FRTR 0 1/2 05/25/26	Monetario	Monetario Euro	0,30%
FR0013407236	FRTR 0 1/2 05/25/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,15%
FR0013200813	FRTR 0 1/4 11/25/26	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,48%
FR001400AIN5	FRTR 0 3/4 02/25/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,09%
FR0013341682	FRTR 0 3/4 11/25/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,11%
FR0013250560	FRTR 1 05/25/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,09%
FR001400FYQ4	FRTR 2 1/2 09/24/26	Monetario	Monetario Euro	0,11%
FR001400HI98	FRTR 2 3/4 02/25/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,12%
FR0011317783	FRTR 2 3/4 10/25/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,09%
FR0010916924	FRTR 3 1/2 04/25/26	Monetario	Monetario Euro	0,26%
XS2975301438	GM 3.7 07/14/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2816031160	GM 4 07/10/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2625985945	GM 4 1/2 11/22/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS3064418687	GOOGL 2 1/2 05/06/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2292954893	GS 0 1/4 01/26/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS1458408561	GS 1 5/8 07/27/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
XS2983840435	GS Float 01/23/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,59%
XS3299472384	GS Float 02/17/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2389353181	GS Float 09/23/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,09%
XS3255333158	GS Float 12/18/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS1681519184	GSK 1 09/12/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,39%
XS1681520356	GSK 1 3/8 09/12/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS3195038206	HEIANA 2.565 10/03/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
XS1629387462	HEIGR 1 1/2 06/14/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,30%
XS3074499511	HEIGR 3 07/10/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1504194173	HERIM 0 7/8 10/14/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS2485360981	HERIM 2 1/2 05/25/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
FR0013444304	HSBC 0.1 09/03/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
XS2388491289	HSBC 0.641 09/24/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS1379184473	HSBC 2 1/2 03/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS2486589596	HSBC 3.019 06/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,15%
XS2904540775	HSBC 3.445 09/25/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
XS2817916484	HSBC 3.755 05/20/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS1847692636	IBESM 1 1/4 10/28/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2558916693	IBESM 3 1/8 11/22/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
XS2115091717	IBM 0.3 02/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS1617845679	IBM 1 1/2 05/23/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS1375955678	IBM 1 3/4 03/07/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2999658136	IBM 2.9 02/10/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2194283672	IFXGR 1 1/8 06/24/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,20%
XS2194283839	IFXGR 1 5/8 06/24/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,22%
XS2767979052	IFXGR 3 3/8 02/26/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,15%
XS2299001888	IGIM 0 02/16/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS1551917591	IGIM 1 5/8 01/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2760773411	IGIM 3 1/8 02/08/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
XS2445188423	INTNED 0 1/2 02/17/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2281155254	INTNED 0 1/4 02/01/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
XS2258452478	INTNED 0 1/4 02/18/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS1730885073	INTNED 1 3/8 01/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2764264607	INTNED 3 7/8 08/12/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2554746185	INTNED 4 7/8 11/14/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2102392276	IPGIM 3 5/8 01/28/27	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,02%
XS2830945452	IPGIM 5 3/8 06/20/29	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,10%
XS2681940297	IPGIM 7 09/27/28	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,03%
XS1704789590	IREIM 1 1/2 10/24/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
XS2752472436	IREIM 3 7/8 07/22/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
IE00BV8C9418	IRISH 1 05/15/26	Monetario	Monetario Euro	0,24%
IT0000966017	ISPIM 0 01/08/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
XS2317069685	ISPIM 0 3/4 03/16/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
IT0005215147	ISPIM 0 3/8 09/14/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2081018629	ISPIM 1 11/19/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,39%
XS2022424993	ISPIM 1 3/4 07/04/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
IT0005611550	ISPIM 3.85 09/16/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
XS2625195891	ISPIM 4 05/19/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2376223835	ISPIM Float 08/13/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
XS1843435170	ITW 0 5/8 12/05/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,34%

XS2823909143	ITW 3 1/4 05/17/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS1960248919	JPM 1.09 03/11/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,54%
XS1615079974	JPM 1.638 05/18/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS1835955474	JPM 1.812 06/12/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,28%
XS2838379712	JPM 3.674 06/06/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
FR0013512407	KERFP 0 3/4 05/13/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
FR001400A5M7	KERFP 1 7/8 05/05/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
FR001400G3Y1	KERFP 3 1/4 02/27/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,21%
FR001400ZZC9	KERFP 3 1/8 11/27/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,21%
FR001400KHZ0	KERFP 3 5/8 09/05/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
XS1405784015	KHC 2 1/4 05/25/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
XS2776793965	KHC 3 1/2 03/15/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
XS2307863642	KO 0 1/8 03/09/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS1112678989	KO 1 7/8 09/22/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS2775056067	LEASYS 3 7/8 03/01/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,20%
XS2656537664	LEASYS 4 1/2 07/26/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
XS2408458730	LHAGR 2 7/8 05/16/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,29%
XS2265369657	LHAGR 3 05/29/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
XS2892988275	LHAGR 3 5/8 09/03/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,22%
XS2815984732	LHAGR 4 05/21/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS2892988192	LHAGR 4 1/8 09/03/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
XS2391860843	LIN 0 09/30/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
XS1397134609	LIN 1 04/20/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
XS2521027446	LLOYDS 3 1/8 08/24/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS3010674961	LLOYDS Float 03/04/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,66%
XS2775724862	LLOYDS Float 03/05/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,69%
XS2384269101	LPTY 0 1/4 09/07/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,31%
FR0013428943	LRFP 0 5/8 06/24/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
FR0013321080	LRFP 1 03/06/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
FR001400I5S6	LRFP 3 1/2 05/29/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS2448014808	MA 1 02/22/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
DE000A2YNZW	MBGGR 0 3/8 11/08/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,25%
DE000A169NC2	MBGGR 1 3/8 05/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
DE000A4EB2X2	MBGGR 2 1/2 09/05/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
DE000A3LSYG	MBGGR 3 07/10/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
DE000A4EB2Y0	MBGGR 3 1/8 09/05/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS2393236000	MCD 0 1/4 10/04/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,20%
XS1725633413	MCD 1 1/2 11/28/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,20%
XS1403264291	MCD 1 3/4 05/03/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1237271421	MCD 1 7/8 05/26/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
XS2486285294	MCD 2 3/8 05/31/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,31%
FR0013482833	MCFP 0 1/8 02/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,36%
FR001400TSJ2	MCFP 2 3/4 11/07/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0014016GC3	MCFP 2 5/8 06/25/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
FR001400QJ21	MCFP 3 3/8 02/05/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS2329143510	MIZUHO 0.184 04/13/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
XS2049630028	MIZUHO 0.402 09/06/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2338643740	MS 0.406 10/29/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,19%
XS2250008245	MS 0.495 10/26/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS1603892149	MS 1 7/8 04/27/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS2446386430	MS 2.95 05/07/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2790333707	MS 3.79 03/21/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS2595028536	MS 4.656 03/02/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS2548080832	MS 4.813 10/25/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
XS2790333616	MS Float 03/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,53%
XS3057365895	MS Float 04/05/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,74%
XS3215634570	MS Float 05/04/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,21%
XS1001749289	MSFT 3 1/8 12/06/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS2450391581	NAB 0 5/8 03/16/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS2780858994	NACN Float 03/06/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,50%
XS2443893255	NDAFH 1 1/8 02/16/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2350621863	NESNVX 0 06/14/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2350632472	NESNVX 0 1/4 06/14/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2170362672	NESNVX 0 1/8 11/12/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS1707075328	NESNVX 1 1/4 11/02/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
XS2555196463	NESNVX 3 03/15/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
NL0011819040	NETHER 0 1/2 07/15/26	Monetario	Monetario Euro	0,58%
NL0012171458	NETHER 0 3/4 07/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,15%
NL0012818504	NETHER 0 3/4 07/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,22%
XS2235996217	NOVNVX 0 09/23/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
XS1492825481	NOVNVX 0 5/8 09/20/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS1585010074	NOVNVX 1 1/8 09/30/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS1134729794	NOVNVX 1 5/8 11/09/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%

XS2449330179	NOVOB 1 1/8 09/30/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS3002553298	NOVOB 2 7/8 08/27/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2820449945	NOVOB 3 3/8 05/21/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2387060259	NWG 0.67 09/14/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,21%
XS2931916972	NWG 2 3/4 11/04/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS2745115837	NWG 3 5/8 01/09/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
XS3069320474	NWG 3.24 05/13/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2576255249	NWG 4 1/4 01/13/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS2528858033	NWG 4.067 09/06/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
XS3072253019	NWG Float 05/14/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
DE0001141836	OBL 0 04/10/26	Monetario	Monetario Euro	0,46%
DE0001141844	OBL 0 10/09/26	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,43%
DE0001141869	OBL 1.3 10/15/27 #186	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,04%
FR00140049Z5	ORAFP 0 06/29/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
FR001400ZOS9	ORAFP 2 3/4 05/19/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,24%
FR0014009EJ8	ORFP 0 7/8 06/29/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,15%
FR00140159X7	ORFP 2 1/2 01/12/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
FR001400TT34	ORFP 2 1/2 11/06/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
FR001400M6L3	ORFP 3 3/8 11/23/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS1446746189	PEP 0 7/8 07/18/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
XS3291116369	PEP Float 02/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
XS3019313363	PFE 2 7/8 05/19/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
XS1900752814	PG 1.2 10/30/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2617256065	PG 3 1/4 08/02/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS0300113254	PG 4 7/8 05/11/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
XS3244877869	POSIM 3 12/03/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1489391109	PRE 1 1/4 09/15/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2613658041	RABOBK 4.233 04/25/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2860946867	RABOBK Float 07/16/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS2381599898	RBIAN 0.05 09/01/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
FR0014000NZ4	RENAUL 2 3/8 05/25/26	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,05%
FR001400P3D4	RENAUL 3 3/4 10/04/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
FR001400N3F1	RENAUL 3 7/8 01/12/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
FR001400SSO4	RENAUL 3 7/8 09/30/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
FR001400B1L7	RENAUL 4 3/4 07/06/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
FR001400F0U6	RENAUL 4 5/8 07/13/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
FR001400IEQ0	RENAUL 4 7/8 06/14/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
FR0014014MS2	RENAUL Float 03/05/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
FR0013456431	RIFP 0 1/2 10/24/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
FR0013172939	RIFP 1 1/2 05/18/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
FR0014009L57	RIFP 1 3/8 04/07/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
FR001400DOV0	RIFP 3 1/4 11/02/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2592088236	ROSW 3.204 08/27/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
FR001400SZ60	RTEFRA 2 7/8 10/02/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS2412044567	RWE 0 1/2 11/26/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2482936247	RWE 2 1/8 05/24/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,35%
XS2584685031	RWE 3 5/8 02/13/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS2644756608	RY 4 1/8 07/05/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
XS3031467171	RY Float 03/24/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,36%
XS2931921113	RY Float 11/04/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,65%
XS2228245838	SABSM 1 1/8 03/11/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,36%
FR0013201639	SANFP 0 1/2 01/13/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
FR0013409844	SANFP 0 7/8 03/21/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0013144003	SANFP 1 1/8 04/05/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0012146801	SANFP 1 3/4 09/10/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
FR001400Y1H8	SANFP Float 03/11/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,24%
XS2324321285	SANTAN 0 1/2 03/24/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,29%
XS2298304499	SANTAN 0.2 02/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2063247915	SANTAN 0.3 10/04/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2194370727	SANTAN 1 1/8 06/23/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS3266589368	SANTAN 3 01/12/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2743029253	SANTAN 3 1/2 01/09/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS2743029766	SANTAN 3 1/2 01/09/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS2908735686	SANTAN 3 1/2 10/02/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2806471368	SANTAN 3 7/8 04/22/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,19%
XS2705604077	SANTAN 4 5/8 10/18/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
XS3032020136	SANUK 3.346 03/25/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
XS2176715584	SAPGR 0 1/8 05/18/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
DE000A13SL34	SAPGR 1 3/4 02/22/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2478690931	SEB 1 3/4 11/11/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,29%
XS2553798443	SEB 4 11/09/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS2813108870	SEB Float 05/03/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
ES0L02701156	SGLT 0 01/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,02%
XS1793349926	SGOFP 1 1/8 03/23/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%

XS2150054372	SGOFF 2 3/8 10/04/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2576245281	SGOFF 3 1/2 01/18/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,19%
XS2723549528	SGOFF 3 3/4 11/29/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,40%
XS2723549361	SGOFF 3 7/8 11/29/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
DE000A383HC1SHAEFF	4 1/2 03/28/30	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,02%
DE000A4DFLP8SHAEFF	4 1/4 04/01/28	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,03%
XS2782828649	SHBASS Float 03/08/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1874128033	SIEGR 1 09/06/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS1874127902	SIEGR 1 3/8 09/06/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
DE000A1UDWNSIEGR	2 7/8 03/10/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
XS3078501767	SIEGR Float 05/27/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
FR0014004GE5	SOCGEN 0 1/4 07/08/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,35%
FR0013536661	SOCGEN 0 7/8 09/22/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
FR0013448859	SOCGEN 0 7/8 09/24/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
FR001400WL86	SOCGEN 3 3/4 07/15/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR001400U1Q3	SOCGEN 3 5/8 11/13/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
FR001400EHG3	SOCGEN 4 1/4 12/06/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
FR001400DZM5	SOCGEN 4 11/16/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
ES0000012108	SPGB 0 01/31/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,09%
ES0000012K53	SPGB 0.8 07/30/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,13%
ES00000128P8	SPGB 1 1/2 04/30/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,30%
ES0000012G34	SPGB 1 1/4 10/31/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,04%
ES00000128H5	SPGB 1.3 10/31/26	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,58%
ES0000012B39	SPGB 1.4 04/30/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,10%
ES0000012B88	SPGB 1.4 07/30/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,29%
ES0000012E51	SPGB 1.45 04/30/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,17%
ES0000012A89	SPGB 1.45 10/31/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,15%
ES00000127Z9	SPGB 1.95 04/30/26	Monetario	Monetario Euro	0,23%
ES0000012M77	SPGB 2 1/2 05/31/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,15%
ES0000012L29	SPGB 2.8 05/31/26	Monetario	Monetario Euro	0,66%
ES00000123C7	SPGB 5.9 07/30/26	Monetario	Monetario Euro	0,12%
XS2268340010	SRGIM 0 12/07/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,35%
XS2190256706	SRGIM 0 3/4 06/17/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2433211310	SRGIM 0 3/4 06/20/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS1505573482	SRGIM 0 7/8 10/25/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
XS1700721464	SRGIM 1 3/8 10/25/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2562879192	SRGIM 3 3/8 12/05/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS2725959683	SRGIM 4 11/27/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
XS2802190459	SRGIM Float 04/15/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,29%
XS2510903862	SSELN 2 7/8 08/01/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS2325733413	STLA 0 5/8 03/30/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
FR0013447166	STLA 1 1/8 09/18/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2464732770	STLA 2 3/4 04/01/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0013512944	STLA 2 3/4 05/15/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
XS2199351375	STLA 4 1/2 07/07/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
XS2597110027	STLA 4 3/8 03/14/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0013302809	SUFF 0 7/8 12/13/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,15%
FR0013344215	SUFF 1 3/8 06/21/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
FR0014012CL2	SUFF Float 09/02/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,39%
XS2343563214	SWEDA 0.3 05/20/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS3245582419	SWEDA Float 12/03/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
XS2087639626	SYK 0 3/4 03/01/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
XS1914502304	SYK 2 1/8 11/30/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
XS2732952838	SYK 3 3/8 12/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,25%
XS2180007549	T 1.6 05/19/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,35%
XS1907120528	T 1.8 09/05/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
XS1144088165	T 2.6 12/17/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS3037678607	T 3.15 06/01/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
XS2511301322	TD 2.551 08/03/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
XS2803424329	TD 3.563 04/16/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2565831943	TD 3.631 12/13/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS2782117118	TD Float 02/16/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,30%
XS2898732289	TD Float 09/10/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,53%
XS2010032022	TMO 1 3/4 04/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
XS3241801847	TMO Float 12/01/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,48%
XS2307309380	TOYOTA 0 02/25/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,59%
XS2102948994	TOYOTA 0 1/4 07/16/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS3206563549	TOYOTA 2 3/4 01/28/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
XS2785465860	TOYOTA 3.434 06/18/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
DE000A3LWGF:TRAGR	3 3/4 03/27/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS2357205587	TRNIM 0 3/8 06/23/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2237901355	TRNIM 0 3/8 09/25/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
XS1980270810	TRNIM 1 04/10/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%

XS1652866002	TRNIM 1 3/8 07/26/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS3003427872	TRNIM 3 1/8 02/17/32	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
XS2607193435	TRNIM 3 5/8 04/21/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,76%
CH1194000357	UBS 3 1/8 06/15/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS2433139966	UCGIM 0.925 01/18/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS1508450688	UCGIM 2 1/8 10/24/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
IT0005631822	UCGIM 3.3 07/16/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS2555420103	UCGIM 5.85 11/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
IT0005622912	UCGIM Float 11/20/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,62%
XS2450200824	UNANA 0 3/4 02/28/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS1769090991	UNANA 1 1/8 02/12/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS1403015156	UNANA 1 1/8 04/29/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
XS1873209172	UNANA 1 3/8 09/04/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
XS3081333547	UNANA 2 3/4 05/22/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1405767515	UPS 1 11/15/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,19%
XS2545248242	VATFAL 3 3/4 10/18/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2342706996	VLVY 0 05/18/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS1372839214	VOD 2.2 08/25/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2374595044	VW 0 1/8 02/12/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2438616240	VW 0 7/8 01/31/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
XS2234567233	VW 0 7/8 09/22/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,04%
XS1893631769	VW 2 1/4 10/16/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
XS2941360963	VW 3 1/4 05/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2152061904	VW 3 3/8 04/06/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2745344601	VW 3 5/8 10/11/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
XS2837886287	VW 3 7/8 09/10/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
XS2745725155	VW 3 7/8 10/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
XS2554488978	VW 4 1/4 02/15/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS2604699327	VW 4 1/4 03/29/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS2554489513	VW 4 3/8 05/15/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2794650833	VW Float 03/27/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
XS2880093765	VW Float 08/14/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,02%
XS3195126837	VW Float 10/02/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS1979280853	VZ 0 7/8 04/08/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,19%
XS1708161291	VZ 1 3/8 10/27/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
XS2550881143	VZ 4 1/4 10/31/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
XS1463043973	WFC 1 02/02/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,24%
XS1617830721	WFC 1 1/2 05/24/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS1400169931	WFC 1 3/8 10/26/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,19%
XS2167007918	WFC 1.741 05/04/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS3127996778	WFC 2.766 07/23/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1978200472	WSTP 0 3/8 04/02/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,15%
XS1676933853	WSTP 1 1/8 09/05/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,22%
XS2976283130	WSTP Float 01/14/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,32%
XS2362968906	WSTPNZ 0.1 07/13/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
XS2421006201	WSTPNZ 0.427 12/14/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,31%

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.