

Private Bond 2024

31 ottobre 2025

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	28 Novembre 2022
Livello di rischio massimo	Medio
Soglia minima di ingresso	2.500.000,00

Benchmark:

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

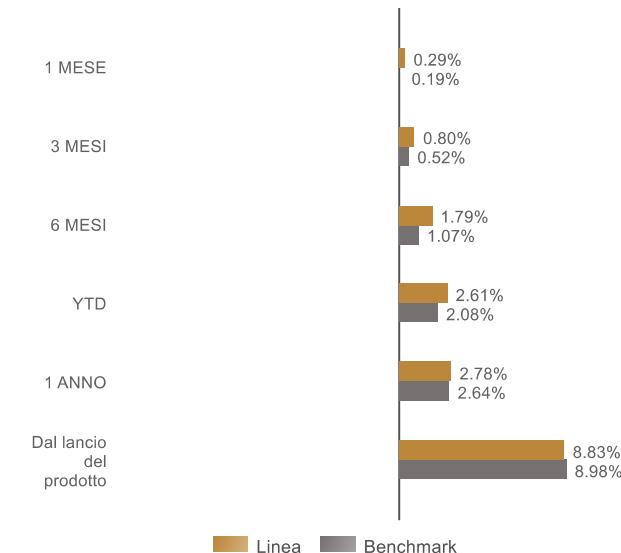
100%

Politica di investimento

L'obiettivo è l'investimento in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazionario, a bassa volatilità, con un livello di rischio basso e un orizzonte temporale di breve periodo. La strategia in questione prevede l'investimento in titoli di debito corporativo e titoli emessi dallo Stato italiano, da altri stati dell'UE e da Enti sovranazionali o da questi garantiti, depositi bancari e altri strumenti finanziari e forme di investimento di rapida liquidabilità fino al 100% del patrimonio. Sono ammessi investimenti in titoli di debito con rating compreso tra BB+ e BB- di S&P's o rating equivalenti emessi dalle principali agenzie di valutazione indipendenti possono raggiungere il 10% del patrimonio.

Risultati della gestione

Performance cumulate



■ Linea ■ Benchmark

Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata* 0,23%

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

Analisi del portafoglio

Composizione Linea al 31-ott-25

Scomposizione per Asset Allocation Linea al 31-ott-25

Obbligazionario 100,00%

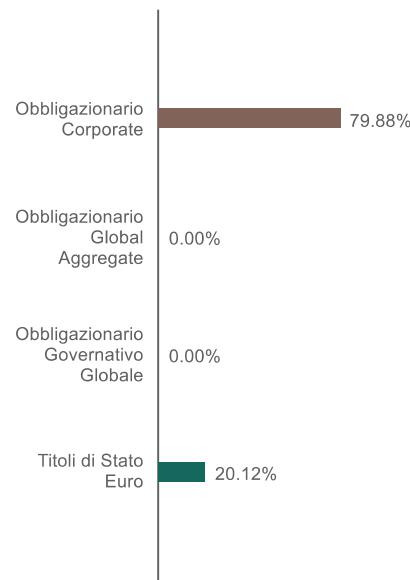


Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

Linea al 31-ott-25

Obbligazionario Corporate	79,88%
Obbligazionario Global Aggregate	0,00%
Obbligazionario Governativo Globale	0,00%
Titoli di Stato Euro	20,12%

Composizione Linea al 31-ott-25



Duration

Duration del portafoglio (anni) 0,16



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.



Private Bond 2024

31 ottobre 2025

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
XS2815894071	BACR Float 05/08/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	15,98%
XS2835902839	BBVASM Float 06/07/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	15,92%
IT0005534984	CCTS Float 10/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	20,12%
XS2389353181	GS Float 09/23/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	16,04%
XS3057365895	MS Float 04/05/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	15,98%
IT00056222912	UCGIM Float 11/20/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	15,96%