

Private Bond 2024

27 febbraio 2026

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

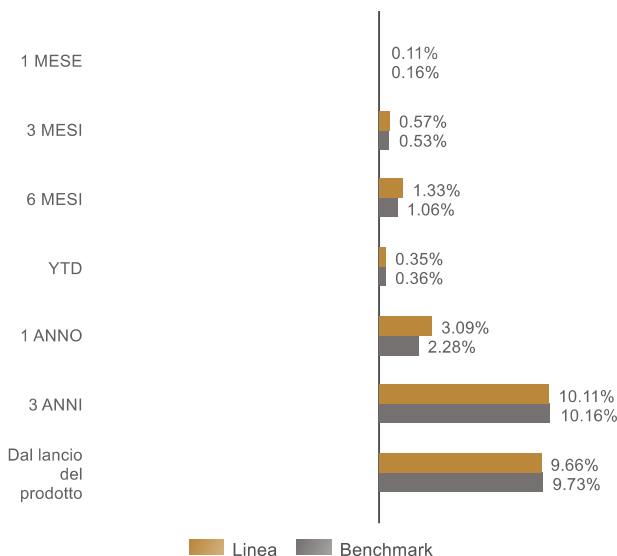
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index (EMUA) in EUR	100%
---	------

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 corporate 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



Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata* 0,21%

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

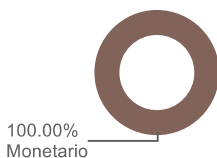
Analisi del portafoglio

Scomposizione per Asset Allocation

Linea al 27-feb-26

Monetario	100,00%
Obbligazionario	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26

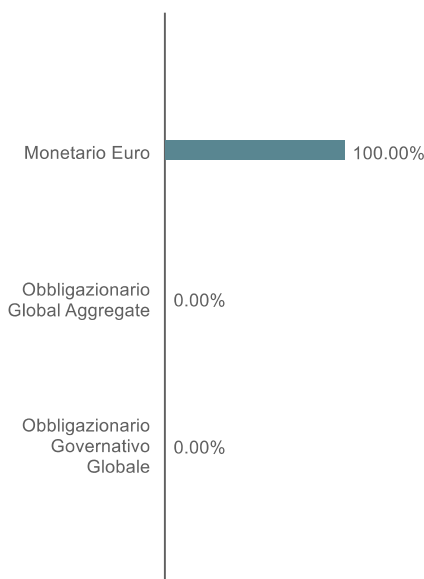


Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

Linea al 27-feb-26

Monetario Euro	100,00%
Obbligazionario Global Aggregate	0,00%
Obbligazionario Governativo Globale	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
BE0000324336	BGB 4 1/2 03/28/26	Monetario	Monetario Euro	2,78%
DE000BU22049	BKO 2 1/2 03/19/26	Monetario	Monetario Euro	1,58%
IT0005640666	BOTS 0 03/13/26	Monetario	Monetario Euro	20,98%
IT0005670895	BOTS 0 03/31/26	Monetario	Monetario Euro	1,58%
IT0005645509	BOTS 0 04/14/26	Monetario	Monetario Euro	16,75%
IT0005650574	BOTS 0 05/14/26	Monetario	Monetario Euro	12,54%
IT0005655037	BOTS 0 06/12/26	Monetario	Monetario Euro	5,91%
IT0005660029	BOTS 0 07/14/26	Monetario	Monetario Euro	5,43%
IT0005454241	BTPS 0 08/01/26	Monetario	Monetario Euro	7,07%
IT0005428617	CCTS Float 04/15/26	Monetario	Monetario Euro	24,73%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	0,66%