

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	28 Novembre 2022
Livello di rischio massimo	Medio basso
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.

Scomposizione per Asset Allocation  
Linea al  
31-ott-25

Monetario	14,73%
Obbligazionario	85,27%

Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25
Monetario Euro	14,73%
Obbligazionario Corporate	85,27%
Obbligazionario Global Aggregate	0,00%
Titoli di Stato Euro	0,00%

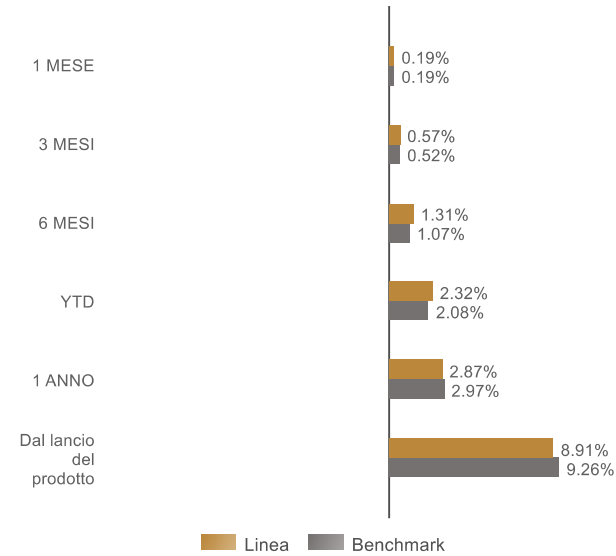
Duration

Duration del portafoglio (anni)	0,02
---------------------------------	------

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.

Risultati della gestione

Performance cumulate



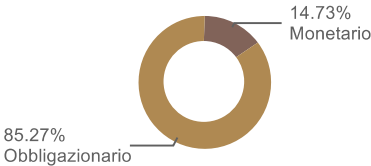
Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata*	0,17%
-------------------------------------	-------

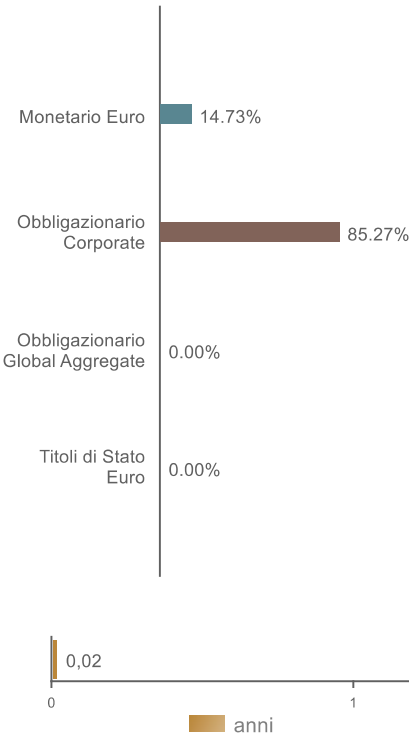
\* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

Composizione Linea al 31-ott-25



Composizione Linea al 31-ott-25



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
XS2067135421	ACAFF 0 3/8 10/21/25	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,91%
XS2555178644	ADSGR 3 11/21/25	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	5,15%
DE000A3MP4T1	ANNGR 0 12/01/25	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,88%
FR001400H8D3	ARVASL 4 1/4 11/11/25	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	5,27%
FR0014003Q41	BNFP 0 12/01/25	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,89%
XS2733010628	BNS Float 12/12/25	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,94%
IT0005652554	BOTS 0 11/28/25	Monetario	Monetario Euro	4,89%
IT0005627853	BOTS 0 12/12/25	Monetario	Monetario Euro	4,88%
IT0005127086	BTPS 2 12/01/25	Monetario	Monetario Euro	4,96%
XS1321424670	CMCSA 2 1/4 11/17/25	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	5,08%
XS2432293673	ENELIM 0 1/4 11/17/25	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,93%
XS1881533563	IREIM 1.95 09/19/25	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,98%
XS2719281227	ISPIM Float 11/17/25	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,93%
DE000A190NE4	MBGGR 1 11/11/25	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,98%
FR001400HJE7	MCFP 3 3/8 10/21/25	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	5,20%
XS2263684180	NESNVX 0 12/03/25	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,89%
XS0993148856	T 3 1/2 12/17/25	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	5,13%
XS2407914394	TMO 0 11/18/25	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,89%
XS1323463726	UPS 1 5/8 11/15/25	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	5,03%
XS2583352443	VLVY 3 1/2 11/17/25	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	5,19%