

## Private Bond 2025

27 febbraio 2026

## Caratteristiche della linea

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

## Benchmark:

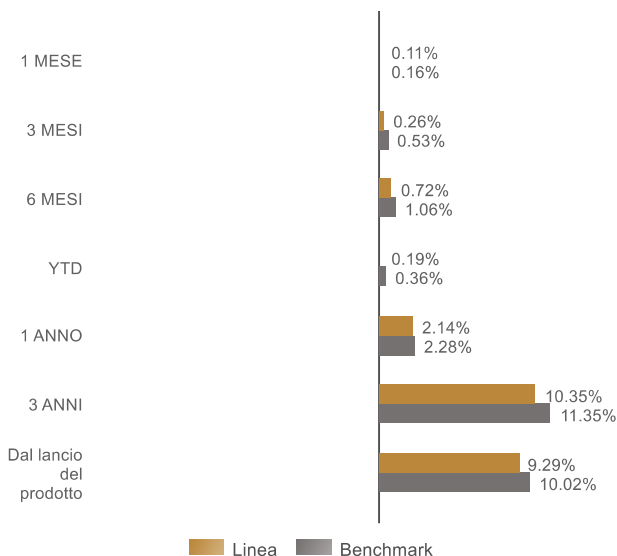
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index (EMUA) in EUR	100%
---	------

## 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.

## 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

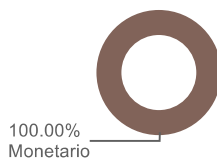
## Scomposizione per Asset Allocation

Linea al 27-feb-26

Monetario	100,00%
Obbligazionario	0,00%

## Analisi del portafoglio

Composizione Linea al 27-feb-26

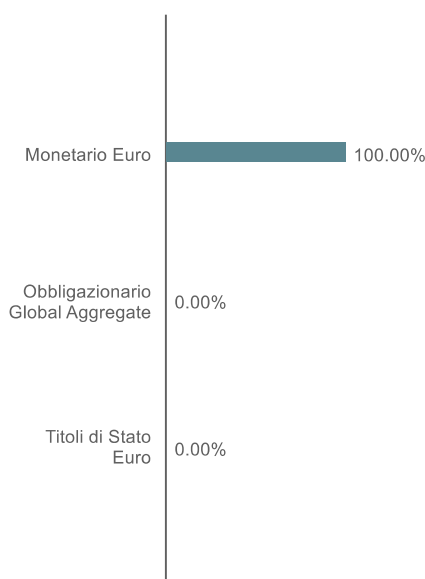


## Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

Linea al 27-feb-26

Monetario Euro	100,00%
Obbligazionario Global Aggregate	0,00%
Titoli di Stato Euro	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	0,73%
IT0005640666	BOTS 0 03/13/26	Monetario	Monetario Euro	5,61%
IT0005670895	BOTS 0 03/31/26	Monetario	Monetario Euro	15,67%
IT0005645509	BOTS 0 04/14/26	Monetario	Monetario Euro	19,14%
IT0005650574	BOTS 0 05/14/26	Monetario	Monetario Euro	23,91%
IT0005655037	BOTS 0 06/12/26	Monetario	Monetario Euro	5,88%
IT0005660029	BOTS 0 07/14/26	Monetario	Monetario Euro	1,03%
IT0005454241	BTPS 0 08/01/26	Monetario	Monetario Euro	6,57%
IT0005428617	CCTS Float 04/15/26	Monetario	Monetario Euro	20,51%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	0,95%