

Private Bond 2026

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:

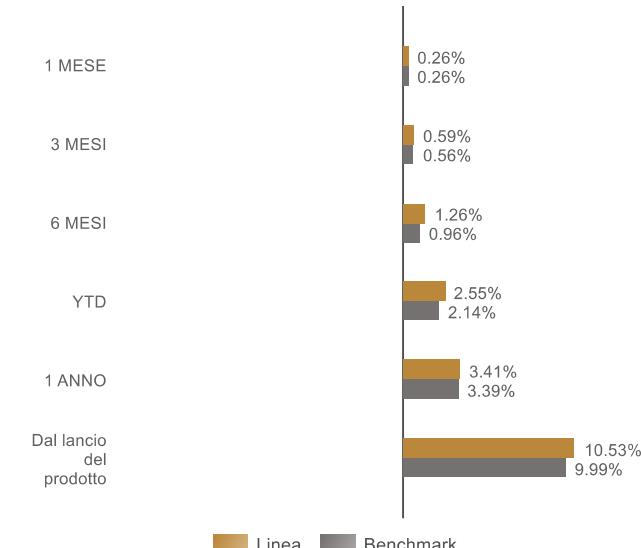
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index (EMUA) in EUR	50%
Bloomberg Pan-European Aggregate: 1-3 Years in EUR	50%

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 sovranzionali 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* 0,62%

* 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%

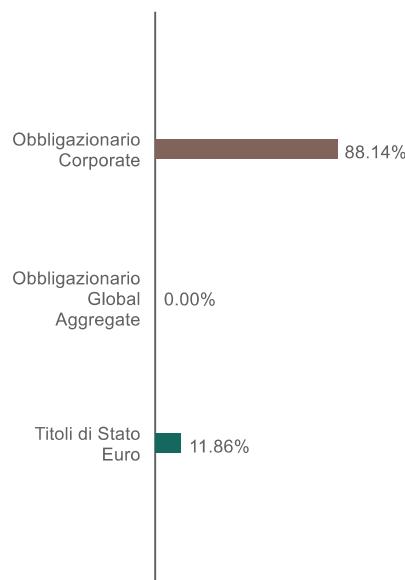


Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

Linea al 31-ott-25

Obbligazionario Corporate	88,14%
Obbligazionario Global Aggregate	0,00%
Titoli di Stato Euro	11,86%

Composizione Linea al 31-ott-25



Duration

Duration del portafoglio (anni) 0,99



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 2026

31 ottobre 2025

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
XS1135337498	AAPL 1 5/8 11/10/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,04%
XS2637963146	ABNANV 3 7/8 12/21/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,22%
XS1538284230	ACAFP 1 7/8 12/20/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,02%
XS1508912646	ACEIM 1 10/24/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,94%
DE000A3KY342	ALVGR 0 11/22/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,89%
XS2412267358	ATIM 1 11/25/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,96%
FR001400M8T2	AYVFP 4 3/8 11/23/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,24%
XS1531347661	BDX 1.9 12/15/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,04%
IT0005210650	BTPS 1 1/4 12/01/26	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,98%
XS2300292617	CLNXSM 0 3/4 11/15/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,95%
FR0013200813	FRTR 0 1/4 11/25/26	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,91%
XS1847692636	IBESM 1 1/4 10/28/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,96%
XS2081018629	ISPM 1 11/19/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,96%
DE000A2YNZW	MBGGR 0 3/8 11/08/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,92%
XS1511787589	MS 1 3/8 10/27/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,96%
XS1134729794	NOVNFX 1 5/8 11/09/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,04%
XS2478690931	SEB 1 3/4 11/11/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,05%
XS2723549528	SGOFP 3 3/4 11/29/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,22%
ES00000128H5	SPGB 1.3 10/31/26	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,97%
XS1505573482	SRGIM 0 7/8 10/25/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,93%
FR0013302809	SUFP 0 7/8 12/13/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,96%
XS1508450688	UCGIM 2 1/8 10/24/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,01%
XS1708161291	VZ 1 3/8 10/27/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,96%
XS1400169931	WFC 1 3/8 10/26/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,96%
XS2421006201	WSTPNZ 0.427 12/14/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,91%