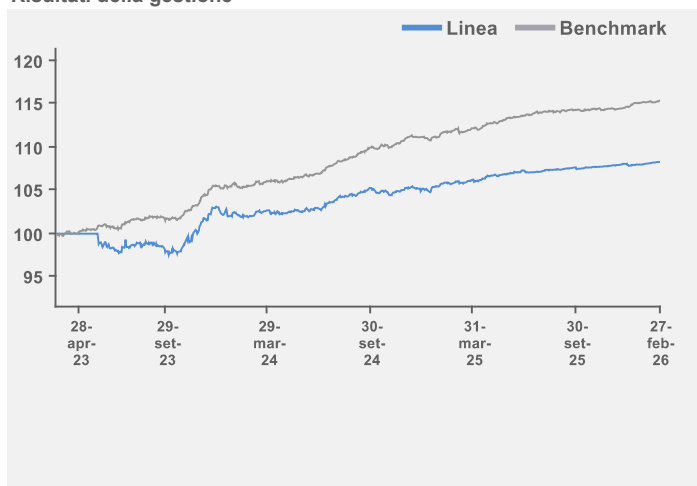
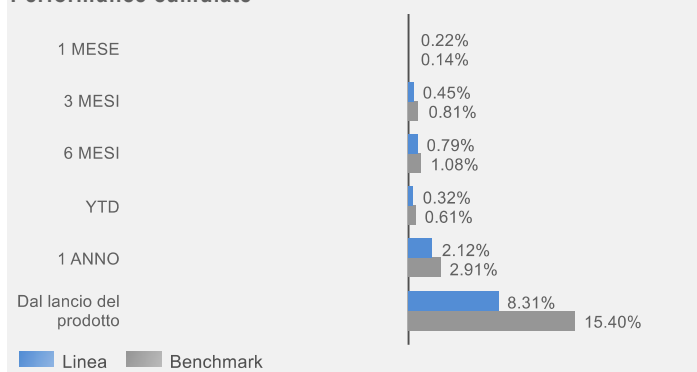


Risultati della gestione



Performance cumulate



Tema d'investimento

Il Foglio Bond Italia 2026 05.2023 è una soluzione "target date" a tre anni che offre una soluzione di investimento su un portafoglio obbligazionario, focalizzato su titoli di stato italiani e su emissioni di primarie istituzioni finanziarie dell'area Euro, che mira a cogliere le opportunità di rendimento offerte dall'attuale contesto di mercato.

Caratteristiche della linea

Inizio gestione 16 Marzo 2023
 Livello di rischio massimo Medio
 Soglia minima di ingresso 5.000,00

Benchmark:

ICE BofA 1-3 Year Italy Government Index (G110) in EUR 70%
 ICE BofAML Euro Financial High Yield Index (HEB0) 30%

Volatilità annualizzata realizzata 0,69%

Obiettivo dell'investimento

Il Foglio si pone come obiettivo la protezione, esclusivamente alla Data di Protezione, del 100% del patrimonio conferito al netto delle spese a tantum e delle imposte di bollo ("Valore a Scadenza"), mirando ad una limitazione del rischio di perdite finanziarie unitamente all'accrescimento del patrimonio durante il Periodo di Investimento. In caso di prelievi durante il Periodo di Investimento, il "Valore a Scadenza" si ridurrà in proporzione alla quota del controvalore corrente della gestione tempo per tempo prelevata. Nel Periodo di Investimento il Foglio investe fino al 100% del patrimonio in certificati (ad esempio Bond Linked e Credit Linked) collegati a titoli governativi dell'area euro fino ad un massimo del 100% e/o collegati a titoli – anche subordinati – di primarie istituzioni finanziarie dell'area euro fino ad un massimo del 50%, aventi come "collaterale" i titoli stessi.

Analisi del portafoglio

Posizioni in portafoglio

Strumento	ISIN	Peso
JPM CERT 3Y 15 SEP 2026 on BTPS 3.1 09	XS2617188631	71,48%
JPM CERT 3Y 15 SEP 2026 on ISPIM 3.928	XS2621753164	28,37%
JPM CERT 3Y 30 SEP 2026 on ISPIM 2.855	XS2168918725	0,14%