

Private Bond 2027

31 ottobre 2025

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	29 Maggio 2023
Livello di rischio massimo	Medio
Soglia minima di ingresso	2.500.000,00

Benchmark:

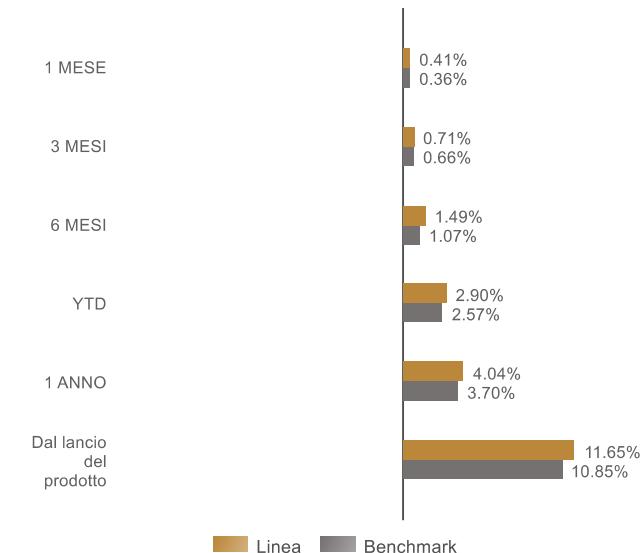
Bloomberg Euro-Aggregate: 3-5 Year Total Return Index Hedged EUR	15%
Bloomberg Euro-Aggregate: 1-3 Year Total Return Index Hedged EUR	85%

Politica di investimento

La linea di gestione investe prevalentemente in titoli di debito corporate e titoli di Stato di emittenti appartenenti all'OCSE, con scadenza non superiore al 2027. Non sono ammessi strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. La linea ha inoltre i seguenti limiti: gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria con rating uguale o superiore BBB-di S&P's o equivalenti emessi dalle principali agenzie di valutazione possono raggiungere il 100% del patrimonio; gli investimenti in titoli di debito inferiore a BBB-di S&P's o equivalenti emessi dalle principali agenzie di valutazione possono raggiungere il 20% del patrimonio. Successivamente al 30 novembre 2027 il patrimonio della linea sarà investito in una strategia conservativa di breve termine che avrà come obiettivo 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.

Risultati della gestione

Performance cumulate



■ Linea ■ Benchmark

Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata* 1,07%

* 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%



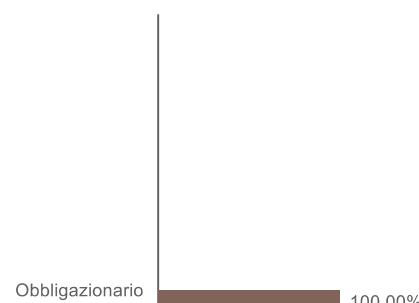
Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

Linea al 31-ott-25

100,00%

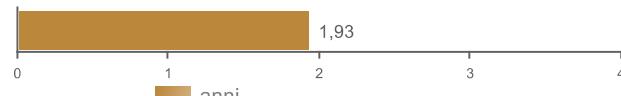
Obbligazionario Corporate

Composizione Linea al 31-ott-25



Duration

Duration del portafoglio (anni) 1,93



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 2027

31 ottobre 2025

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
XS2055646918	ABBV 0 3/4 11/18/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,94%
XS2076155105	ABT 0 3/8 11/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,86%
FR0014000Y93	ACAFP 0 1/8 12/09/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,81%
XS1701884204	AEMSPA 1 5/8 10/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,98%
DE000A19S4V6	ALVGR 0 7/8 12/06/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,93%
DE000A2R8ND2	ANNGR 0 5/8 10/07/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,87%
XS1718418103	BASGR 0 7/8 11/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,93%
DE000A3LT431	BMW 3 11/02/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,22%
FR0013505260	CAFP 2 5/8 12/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,14%
XS2558972415	CONGR 3 5/8 11/30/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,23%
XS1734533372	DHLGR 1 12/13/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,93%
FR0013463668	EFFP 0 3/8 11/27/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,86%
XS1702729275	EOANGR 1 1/4 10/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,94%
XS1682538183	IBESM 1 1/4 09/13/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,96%
XS1843435170	ITW 0 5/8 12/05/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,88%
XS1681050610	LLOYDS 1 1/2 09/12/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,98%
FR001400TSJ2	MCFP 2 3/4 11/07/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,19%
XS2931916972	NWG 2 3/4 11/04/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,18%
FR001400TT34	ORFP 2 1/2 11/06/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,16%
FR0013456431	RIFP 0 1/2 10/24/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,86%
XS2726331932	ROSW 3.312 12/04/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,24%
XS2150054372	SGOFP 2 3/8 10/04/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,06%
XS1700721464	SRGIM 1 3/8 10/25/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,95%
XS1914502304	SYK 2 1/8 11/30/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	4,08%
XS2338955805	TOYOTA 0 1/8 11/05/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	3,82%