

Private Bond Multi Maturity

27 febbraio 2026

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	25 Settembre 2023
Livello di rischio massimo	Medio
Soglia minima di ingresso	2.500.000,00

Benchmark:

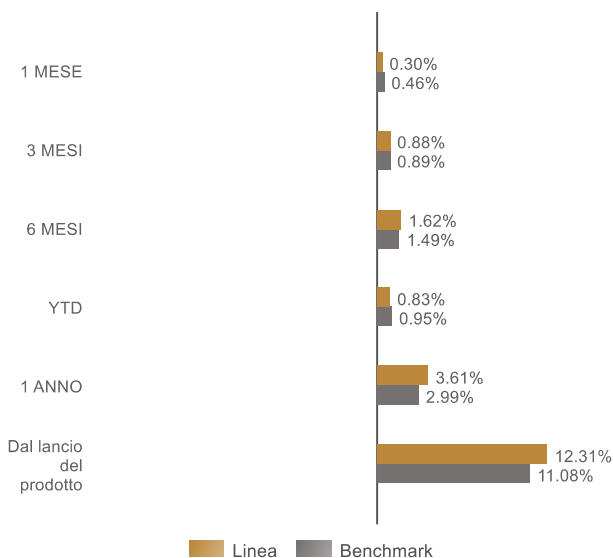
Bloomberg Euro-Aggregate: 1-3 Year Total Return Index Hedged EUR	50%
Bloomberg Euro-Aggregate: 3-5 Year Total Return Index Hedged EUR	50%

Politica di investimento

La linea di gestione investe prevalentemente in titoli di debito corporate e titoli di Stato di emittenti appartenenti all'OCSE, con duration media del portafoglio obbligazionario pari o inferiore a 4 anni. Non sono ammessi strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. La linea di gestione ha inoltre i seguenti limiti: gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria con rating uguale o superiore BBB- di S&P's o rating equivalenti emessi dalle principali agenzie di valutazione indipendenti possono raggiungere il 100% del patrimonio; gli investimenti in titoli di debito inferiore a BBB- di S&P's o rating equivalenti emessi dalle principali agenzie di valutazione indipendenti possono raggiungere il 20% del patrimonio; in caso di titoli "split rated" nel valutare il merito di credito verrà utilizzato il credit rating più elevato.

Risultati della gestione

Performance cumulate



Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata* 1,01%

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

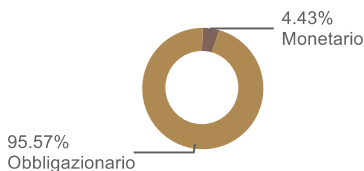
Analisi del portafoglio

Scomposizione per Asset Allocation

Linea al
27-feb-26

Monetario	4,43%
Obbligazionario	95,57%

Composizione Linea al 27-feb-26

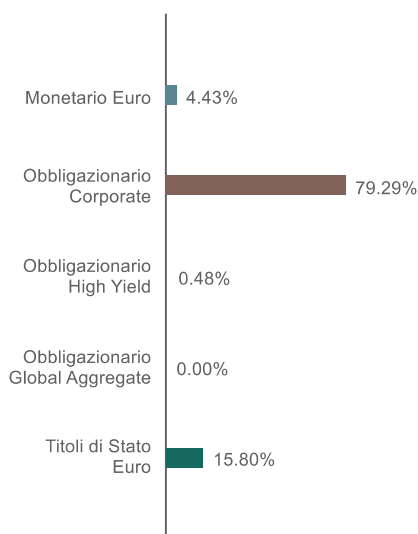


Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

Linea al
27-feb-26

Monetario Euro	4,43%
Obbligazionario Corporate	79,29%
Obbligazionario High Yield	0,48%
Obbligazionario Global Aggregate	0,00%
Titoli di Stato Euro	15,80%

Composizione Linea al 27-feb-26



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
XS1135337498	AAPL 1 5/8 11/10/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS1292389415	AAPL 2 09/17/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2286044370	ABBNVX 0 01/19/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,15%
XS2575556589	ABBNVX 3 3/8 01/16/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
XS2125914916	ABBV 2 1/8 06/01/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS1520907814	ABBV 2 1/8 11/17/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
BE6276040431	ABIBB 1 1/2 04/18/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,32%
BE6285455497	ABIBB 2 03/17/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
XS3083189319	ABNANV 2 3/4 06/04/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2637963146	ABNANV 3 7/8 12/21/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2747616105	ABNANV Float 01/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,23%
XS2979675258	ABNANV Float 01/21/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2076155105	ABT 0 3/8 11/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1883355197	ABT 1 1/2 09/27/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1538284230	ACAFFP 1 7/8 12/20/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
FR001400SVD1	ACAFFP 3 1/8 01/26/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR001400F1U4	ACAFFP 4 1/4 07/11/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,20%
XS2113700921	ACEIM 0 1/2 04/06/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,15%
XS1767087866	ACEIM 1 1/2 06/08/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
XS1508912646	ACEIM 1 10/24/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2240505268	ADSGR 0 10/05/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,75%
XS2026150313	AEMSPA 1 07/16/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS2457496359	AEMSPA 1 1/2 03/16/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1701884204	AEMSPA 1 5/8 10/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2491189408	AEMSPA 2 1/2 06/15/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2534976886	AEMSPA 4 1/2 09/19/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,16%
FR001400Q6Z9	AFFP 4 5/8 05/23/29	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,03%
XS2464405229	AIB 2 1/4 04/04/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2555925218	AIB 5 3/4 02/16/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
XS2156598281	AKZANA 1 5/8 04/14/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,24%
DE000A28RSR€ALVGR 0 1/2 01/14/31		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
DE000A3KY342ALVGR 0 11/22/26		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,22%
XS2227905903	AMT 0 1/2 01/15/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS2346207892	AMT 0 7/8 05/21/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2346206902	AMT 0.45 01/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2393701953	AMT 0.95 10/05/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
XS1823300949	AMT 1.95 05/22/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
DE000A2R7JD3ANNGR 0 1/2 09/14/29		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,15%
DE000A28ZQP7ANNGR 0 5/8 07/09/26		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
DE000A2R8ND€ANNGR 0 5/8 10/07/27		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
DE000A3E5MH€ANNGR 0 5/8 12/14/29		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
DE000A19UR79ANNGR 1 1/2 01/14/28		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
DE000A30VQB€ANNGR 5 11/23/30		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
FR001400CSG4ARVASL 4 09/22/26		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,87%
FR001400E3H8 ARVASL 4 3/4 05/22/27		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,20%
XS2328981431	ASABRE 0.336 04/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2242747348	ASABRE 0.541 10/23/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,15%
XS2747590896	ASSGEN 3.212 01/15/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,85%
XS2412267358	ATIM 1 11/25/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2278566299	ATOSTR 2 01/15/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,19%
FR001400XHX8AYVFP 3 1/4 02/19/30		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,23%
FR001400NC70AYVFP 3 7/8 01/24/28		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
FR001400M8T2AYVFP 4 3/8 11/23/26		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,69%
XS1991265395	BAC 1.381 05/09/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,15%
XS1602547264	BAC 1.776 05/04/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,22%
XS2148370211	BAC 3.648 03/31/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
XS2662538425	BACR 4.918 08/08/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,20%
XS3069319542	BACR Float 05/14/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
IT0005586893	BACRED 3 7/8 07/04/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,25%
XS2533094400	BACRED 3.4 10/21/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%

Private Bond Multi Maturity

27 febbraio 2026

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
XS2597999452	BACRED 4 3/4 03/14/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS1718418103	BASGR 0 7/8 11/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
XS1823502577	BASGR 1 1/2 05/22/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2491542374	BASGR 3 1/8 06/29/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS1664644983	BATSLN 2 1/4 01/16/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS1043097630	BATSLN 3 1/8 03/06/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,19%
XS2153597518	BATSLN 3 1/8 04/07/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,78%
XS2534785865	BBVASM 3 3/8 09/20/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2545206166	BBVASM 4 3/8 10/14/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,20%
PTBCPEOM006BCPPL 1 3/4 04/07/28		Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
XS2375844144	BDX 0.334 08/13/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,43%
XS1531347661	BDX 1.9 12/15/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,64%
XS2585932275	BDX 3.553 09/13/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,56%
BE0000351602	BGB 0 10/22/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,18%
BE0000341504	BGB 0.8 06/22/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
BE0000345547	BGB 0.8 06/22/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,06%
BE0000337460	BGB 1 06/22/26	Monetario	Monetario Euro	0,03%
BE0000362716	BGB 2.7 10/22/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,11%
BE0000324336	BGB 4 1/2 03/28/26	Monetario	Monetario Euro	0,03%
BE0000291972	BGB 5 1/2 03/28/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,14%
XS2576362839	BKIR 4 7/8 07/16/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
DE000BU22049	BKO 2 1/2 03/19/26	Monetario	Monetario Euro	0,00%
DE000BU22114	BKO 2 12/16/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,04%
DE000BU22080	BKO 2.2 03/11/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
DE000BU22064	BKO 2.7 09/17/26	Monetario	Monetario Euro	0,03%
DE000BU22056	BKO 2.9 06/18/26	Monetario	Monetario Euro	0,05%
XS2010447238	BMW 0 3/4 07/13/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2055728054	BMW 0 3/8 09/24/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS2447564332	BMW 1 05/22/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,33%
XS1948611840	BMW 1 1/2 02/06/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,22%
XS3075490188	BMW 3 1/4 05/20/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
DE000A3LT431	BMW 3 11/02/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
FR0013495181	BNFP 0.571 03/17/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
FR0013216926	BNFP 1.208 11/03/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,25%
FR0014006N17	BNP 0 1/2 05/30/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
FR0014002X43	BNP 0 1/4 04/13/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0013444759	BNP 0 1/8 09/04/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0014007LK5	BNP 0 7/8 07/11/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,30%
XS1748456974	BNP 1 1/8 06/11/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
FR001400AKP6	BNP 2 3/4 07/25/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
FR001400YCA5	BNP Float 03/20/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2435614693	BNS 0 3/8 03/26/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
IT0005640666	BOTS 0 03/13/26	Monetario	Monetario Euro	0,09%
IT0005645509	BOTS 0 04/14/26	Monetario	Monetario Euro	0,05%
IT0005650574	BOTS 0 05/14/26	Monetario	Monetario Euro	0,01%
IT0005660029	BOTS 0 07/14/26	Monetario	Monetario Euro	0,14%
IT0005669269	BOTS 0 09/14/26	Monetario	Monetario Euro	0,03%
IT0005674335	BOTS 0 10/14/26	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
IT0005684888	BOTS 0 12/14/26	Monetario	Monetario Euro	0,15%
FR001400F075	BPCEGP 4 3/8 07/13/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,47%
XS2325743990	BPEIM 1 3/8 03/31/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1637333748	BRITEL 1 1/2 06/23/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1377679961	BRITEL 1 3/4 03/10/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
IT0005454241	BTPS 0 08/01/26	Monetario	Monetario Euro	0,14%
IT0005445306	BTPS 0 1/2 07/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,06%
IT0005433690	BTPS 0 1/4 03/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
IT0005467482	BTPS 0.45 02/15/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,06%
IT0005425761	BTPS 0.6 11/17/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
IT0005390874	BTPS 0.85 01/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,05%
IT0005403396	BTPS 0.95 08/01/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
IT0005416570	BTPS 0.95 09/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,14%
IT0005210650	BTPS 1 1/4 12/01/26	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,63%
IT0005415291	BTPS 1.3 07/14/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,21%
IT0005383309	BTPS 1.35 04/01/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,04%
IT0005413171	BTPS 1.65 12/01/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,16%

IT0005323032	BTPS 2 02/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,18%
IT0005657330	BTPS 2.1 08/26/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,16%
IT0005660052	BTPS 2.35 01/15/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,12%
IT0005689960	BTPS 2.4 03/15/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
IT0005633794	BTPS 2.55 02/25/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,06%
IT0005641029	BTPS 2.65 06/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,12%
IT0005500068	BTPS 2.65 12/01/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,37%
IT0005654642	BTPS 2.7 10/01/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,92%
IT0005622128	BTPS 2.7 10/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,31%
IT0005495731	BTPS 2.8 06/15/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,07%
IT0005340929	BTPS 2.8 12/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,32%
IT0005637399	BTPS 2.95 07/01/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,73%
IT0005365165	BTPS 3 08/01/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,13%
IT0005024234	BTPS 3 1/2 03/01/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
IT0005547408	BTPS 3 1/4 06/13/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,08%
IT0005611055	BTPS 3 10/01/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,26%
IT0005607269	BTPS 3.1 08/28/26	Monetario	Monetario Euro	0,03%
IT0005594483	BTPS 3.35 05/14/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,13%
IT0005521981	BTPS 3.4 04/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,23%
IT0005538597	BTPS 3.8 04/15/26	Monetario	Monetario Euro	0,02%
IT0005548315	BTPS 3.8 08/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,17%
IT0005556011	BTPS 3.85 09/15/26	Monetario	Monetario Euro	0,03%
IT0005519787	BTPS 3.85 12/15/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
IT0005566408	BTPS 4.1 02/01/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,02%
IT0005565400	BTPS 4.1 10/10/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,02%
XS2063232727	C 0 1/2 10/08/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,22%
XS1107727007	C 2 1/8 09/10/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2536364081	C 3.713 09/22/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2819338091	C Float 05/14/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2297549391	CABKSM 0 1/2 02/09/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2555187801	CABKSM 5 3/8 11/14/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,21%
FR0013383213	CAFP 1 3/4 05/04/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
FR0014009E07	CAFP 2 3/8 10/30/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,22%
FR0013505260	CAFP 2 5/8 12/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR001400D0F9	CAFP 4 1/8 10/12/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,99%
FR001400HQM€CAFP	4.079 05/05/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0013327988	CAPFP 1 3/4 04/18/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
FR0013507852	CAPFP 1 5/8 04/15/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2889374356	CAT 3.023 09/03/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
IT0005428617	CCTS Float 04/15/26	Monetario	Monetario Euro	1,25%
IT0005451361	CCTS Float 04/15/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,49%
IT0005534984	CCTS Float 10/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,63%
IT0005491250	CCTS Float 10/15/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,64%
IT0005554982	CCTS Float 10/15/31	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,10%
IT0005508954	CDEP 3 1/2 09/19/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,13%
XS2300292617	CLNXSM 0 3/4 11/15/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,38%
XS2385393405	CLNXSM 1 09/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,19%
XS2348237871	CLNXSM 1 1/2 06/08/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2300292963	CLNXSM 1 1/4 01/15/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,40%
XS2247549731	CLNXSM 1 3/4 10/23/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,85%
XS2755443459	CM Float 01/29/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
XS2992015979	CM Float 02/03/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2385397901	CMCSA 0 09/14/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2114852218	CMCSA 0 1/4 05/20/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS2385398206	CMCSA 0 1/4 09/14/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,68%
XS1109741329	CMCSA 2 1/2 09/15/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2178586157	CONGR 2 1/2 08/27/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,20%
XS2910509566	CONGR 3 1/2 10/01/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,97%
XS2558972415	CONGR 3 5/8 11/30/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,03%
XS2630117328	CONGR 4 06/01/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,37%
DE000A3829D0	DB 4 1/8 04/04/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
DE0001102507	DBR 0 08/15/30 TWIN	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,11%
DE0001102424	DBR 0 1/2 08/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,13%
DE0001102457	DBR 0 1/4 08/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,06%
DE0001102523	DBR 0 11/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
DE0001102556	DBR 0 11/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,15%
DE0001102622	DBR 2.1 11/15/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,19%
DE000BU27006	DBR 2.4 11/15/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,02%
DE0001135085	DBR 4 3/4 07/04/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,07%
DE0001135044	DBR 6 1/2 07/04/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
FR0014000PF1	DGFP 0 11/27/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
FR0013397452	DGFP 1 5/8 01/18/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,72%
FR001400Q0V1	DGFP Float 05/13/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2177122624	DHLGR 0 3/4 05/20/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,29%

XS1388661735	DHLGR 1 1/4 04/01/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,15%
XS1734533372	DHLGR 1 12/13/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
FR0013444544	DSYFP 0 1/8 09/16/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
DE000A2TSDD	DT 0 7/8 03/25/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS1382791975	DT 1 1/2 04/03/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS3081821699	DTRGR 3 11/27/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0013516077	EFFP 0 1/2 06/05/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0013463668	EFFP 0 3/8 11/27/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,25%
FR0014010BK0	EFFP 2 5/8 01/10/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,19%
FR001400RYN6	EFFP 2 7/8 03/05/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
XS2353182020	ENELIM 0 06/17/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,38%
XS2390400633	ENELIM 0 1/4 05/28/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2390400716	ENELIM 0 5/8 05/28/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,21%
XS1750986744	ENELIM 1 1/8 09/16/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2531420656	ENELIM 3 7/8 03/09/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,30%
FR001400A1H6	ENGIFP 3 1/2 09/27/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
XS2107315470	ENIIM 0 5/8 01/23/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
XS1551068676	ENIIM 1 1/2 01/17/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2176783319	ENIIM 1 1/4 05/18/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,99%
XS1493328477	ENIIM 1 1/8 09/19/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,40%
XS1023703090	ENIIM 3 5/8 01/29/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
XS2623957078	ENIIM 3 5/8 05/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
IT0005521171	ENIIM 4.3 02/10/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,28%
XS2103014291	EOANGR 0 3/8 09/29/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2047500926	EOANGR 0.35 02/28/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,56%
XS1761785077	EOANGR 1 1/2 07/31/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2574873266	EOANGR 3 1/2 01/12/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,22%
XS2229434852	ERGIM 0 1/2 09/11/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,68%
XS1706922256	ESSLNG 1 7/8 10/25/27	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,06%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	1,46%
XS2586123965	F 4.867 08/03/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,30%
XS2623496085	F 6 1/8 05/15/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
XS2590759986	FINBAN 4 5/8 02/23/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2178769159	FMEGR 1 1/2 05/29/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,69%
XS2084488209	FMEGR 1 1/4 11/29/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS3233499089	FMEGR 3 1/4 11/24/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2530444624	FMEGR 3 7/8 09/20/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS2325565104	FREGR 0 1/2 10/01/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
FR001400F5F6	FRLBP 4 3/8 01/17/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0014003513	FRTR 0 02/25/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,19%
FR0013131877	FRTR 0 1/2 05/25/26	Monetario	Monetario Euro	0,11%
FR0013407236	FRTR 0 1/2 05/25/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
FR0013200813	FRTR 0 1/4 11/25/26	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,49%
FR0013451507	FRTR 0 11/25/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
FR0013516549	FRTR 0 11/25/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,26%
FR001400AIN5	FRTR 0 3/4 02/25/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,09%
FR0013286192	FRTR 0 3/4 05/25/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,07%
FR0013341682	FRTR 0 3/4 11/25/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,04%
FR0013250560	FRTR 1 05/25/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
FR0011883966	FRTR 2 1/2 05/25/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,22%
FR001400FYQ4	FRTR 2 1/2 09/24/26	Monetario	Monetario Euro	0,31%
FR001400NBC6	FRTR 2 1/2 09/24/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,10%
FR001400HI98	FRTR 2 3/4 02/25/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,53%
FR001400PM68	FRTR 2 3/4 02/25/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,23%
FR0011317783	FRTR 2 3/4 10/25/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,45%
FR001400XLW2	FRTR 2.4 09/24/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,32%
FR0010916924	FRTR 3 1/2 04/25/26	Monetario	Monetario Euro	0,02%
FR0000571218	FRTR 5 1/2 04/25/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,04%
XS2975301438	GM 3.7 07/14/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
XS2625985945	GM 4 1/2 11/22/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS3064418687	GOOGL 2 1/2 05/06/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2292954893	GS 0 1/4 01/26/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2107332640	GS 0 7/8 01/21/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2404642923	GS 0 7/8 05/09/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS2441552192	GS 1 1/4 02/07/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,15%
XS1458408561	GS 1 5/8 07/27/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
XS2983840435	GS Float 01/23/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2389353181	GS Float 09/23/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,50%
XS3255333158	GS Float 12/18/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS1681519184	GSK 1 09/12/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS1681520356	GSK 1 3/8 09/12/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS3195038206	HEIANA 2.565 10/03/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS1629387462	HEIGR 1 1/2 06/14/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,07%

XS3074499511	HEIGR 3 07/10/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,42%
XS1504194173	HERIM 0 7/8 10/14/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2485360981	HERIM 2 1/2 05/25/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
XS0880764435	HERIM 5.2 01/29/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2486589596	HSBC 3.019 06/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2904540775	HSBC 3.445 09/25/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
XS1682538183	IBESM 1 1/4 09/13/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2558916693	IBESM 3 1/8 11/22/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,82%
XS2442764747	IBM 0 7/8 02/09/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS2115091717	IBM 0.3 02/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1945110606	IBM 1 1/4 01/29/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2999658136	IBM 2.9 02/10/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,23%
XS2194283672	IFXGR 1 1/8 06/24/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,86%
XS2194283839	IFXGR 1 5/8 06/24/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2767979052	IFXGR 3 3/8 02/26/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS1571982468	IGIM 1 3/4 08/28/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS1551917591	IGIM 1 5/8 01/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2281155254	INTNED 0 1/4 02/01/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,33%
XS2764264607	INTNED 3 7/8 08/12/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
XS2554746185	INTNED 4 7/8 11/14/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS3040316971	INWIM 3 3/4 04/01/30	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,03%
XS2102392276	IPGIM 3 5/8 01/28/27	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,06%
XS2830945452	IPGIM 5 3/8 06/20/29	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,03%
XS2681940297	IPGIM 7 09/27/28	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,03%
XS1704789590	IREIM 1 1/2 10/24/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,51%
IE00BDHDP44IRISH	0.9 05/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,06%
IE00BV8C9418	IRISH 1 05/15/26	Monetario	Monetario Euro	0,03%
IT0000966017	ISPIM 0 01/08/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS2317069685	ISPIM 0 3/4 03/16/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
IT0005215147	ISPIM 0 3/8 09/14/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2081018629	ISPIM 1 11/19/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,29%
XS2022424993	ISPIM 1 3/4 07/04/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,22%
XS2804485915	ISPIM 3 5/8 10/16/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
XS2625195891	ISPIM 4 05/19/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1843435170	ITW 0 5/8 12/05/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2823909143	ITW 3 1/4 05/17/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1960248919	JPM 1.09 03/11/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS1835955474	JPM 1.812 06/12/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0013512407	KERFP 0 3/4 05/13/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR001400G3Y1	KERFP 3 1/4 02/27/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,75%
FR001400ZZC9	KERFP 3 1/8 11/27/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
FR001400KHZ0	KERFP 3 5/8 09/05/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,55%
XS1405784015	KHC 2 1/4 05/25/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,29%
XS2307863642	KO 0 1/8 03/09/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1112678989	KO 1 7/8 09/22/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,71%
XS2775056067	LEASYS 3 7/8 03/01/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,33%
XS2656537664	LEASYS 4 1/2 07/26/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2408458730	LHAGR 2 7/8 05/16/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2892988275	LHAGR 3 5/8 09/03/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2815984732	LHAGR 4 05/21/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
XS2391860843	LIN 0 09/30/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1397134609	LIN 1 04/20/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2521027446	LLOYDS 3 1/8 08/24/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,23%
XS2569069375	LLOYDS 4 1/2 01/11/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
XS2775724862	LLOYDS Float 03/05/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
XS2384269101	LPTY 0 1/4 09/07/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
FR0013073277	LRFP 1 7/8 12/16/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2448014808	MA 1 02/22/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
DE000A2YNZW	MBGGR 0 3/8 11/08/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,54%
DE000A169NC2	MBGGR 1 3/8 05/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
DE000A4EB2X2	MBGGR 2 1/2 09/05/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
DE000A3LSYG	MBGGR 3 07/10/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS1725633413	MCD 1 1/2 11/28/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS1403264291	MCD 1 3/4 05/03/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,22%
XS2486285294	MCD 2 3/8 05/31/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,51%
XS2595418166	MCD 4 03/07/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
FR0013482833	MCFP 0 1/8 02/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR001400QJ21	MCFP 3 3/8 02/05/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,79%
XS2338643740	MS 0.406 10/29/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1511787589	MS 1 3/8 10/27/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2790333707	MS 3.79 03/21/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,36%
XS2595028536	MS 4.656 03/02/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
XS2548080832	MS 4.813 10/25/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2790333616	MS Float 03/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%

XS3057365895	MS Float 04/05/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2780858994	NACN Float 03/06/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2350621863	NESNVX 0 06/14/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,22%
XS2350632472	NESNVX 0 1/4 06/14/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,20%
XS2170362672	NESNVX 0 1/8 11/12/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS2462321212	NESNVX 0 7/8 03/29/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1707075328	NESNVX 1 1/4 11/02/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
NL0011819040	NETHER 0 1/2 07/15/26	Monetario	Monetario Euro	0,09%
NL0013332430	NETHER 0 1/4 07/15/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,11%
NL0012171458	NETHER 0 3/4 07/15/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,06%
NL0012818504	NETHER 0 3/4 07/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,07%
NL0015001DQ7	NETHER 2 1/2 01/15/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,08%
XS2332589972	NEXIIM 1 5/8 04/30/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2072829794	NFLX 3 5/8 06/15/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1585010074	NOVNVX 1 1/8 09/30/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2449330179	NOVOB 1 1/8 09/30/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2387060259	NWG 0.67 09/14/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2307853098	NWG 0.78 02/26/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,24%
XS2931916972	NWG 2 3/4 11/04/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2745115837	NWG 3 5/8 01/09/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2528858033	NWG 4.067 09/06/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
DE0001141836	OBL 0 04/10/26	Monetario	Monetario Euro	0,23%
DE0001141851	OBL 0 04/16/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
DE0001141844	OBL 0 10/09/26	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,06%
DE0001141869	OBL 1.3 10/15/27 #186	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
DE0001030740	OBL 1.3 10/15/27 G	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,03%
DE000BU25034	OBL 2 1/2 10/11/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
DE000BU35025	OBL 2.1 04/12/29 G	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,02%
DE000BU25042	OBL 2.4 04/18/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,07%
FR0013506292	ORAFP 1 1/4 07/07/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
FR001400ZOS9	ORAFP 2 3/4 05/19/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR001400HX81	ORFP 2 7/8 05/19/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS3019313363	PFE 2 7/8 05/19/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2617256065	PG 3 1/4 08/02/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS0300113254	PG 4 7/8 05/11/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,36%
XS2613658041	RABOBK 4.233 04/25/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,20%
AT0000A2VB47	RAGB 0 10/20/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,15%
AT0000A3EPP2	RAGB 2 1/2 10/20/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,01%
FR0014006W65	RENAUL 2 1/2 06/02/27	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,06%
FR001400P3D4	RENAUL 3 3/4 10/04/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,05%
FR001400N3F1	RENAUL 3 7/8 01/12/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
FR001400SSO4	RENAUL 3 7/8 09/30/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,37%
FR001400F0U6	RENAUL 4 5/8 07/13/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
FR001400IEQ0	RENAUL 4 7/8 06/14/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
FR0013456431	RIFP 0 1/2 10/24/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
FR0013506532	RIFP 1 3/4 04/08/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0014009L57	RIFP 1 3/8 04/07/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
FR001400DOV0	RIFP 3 1/4 11/02/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,85%
XS2592088236	ROSW 3.204 08/27/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,72%
XS2412044567	RWE 0 1/2 11/26/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
XS2482936247	RWE 2 1/8 05/24/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2482887879	RWE 2 3/4 05/24/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,46%
XS2584685031	RWE 3 5/8 02/13/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,58%
XS2931921113	RY Float 11/04/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2228245838	SABSM 1 1/8 03/11/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2745719000	SABSM 4 01/15/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,33%
XS2553801502	SABSM 5 1/8 11/10/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,07%
FR0013201639	SANFP 0 1/2 01/13/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0013409844	SANFP 0 7/8 03/21/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
FR0013324357	SANFP 1 3/8 03/21/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2747776487	SANSCF 3 3/4 01/17/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
XS2298304499	SANTAN 0.2 02/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2063247915	SANTAN 0.3 10/04/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2743029766	SANTAN 3 1/2 01/09/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,20%
XS2806471368	SANTAN 3 7/8 04/22/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2705604077	SANTAN 4 5/8 10/18/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2176715584	SAPGR 0 1/8 05/18/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2176715667	SAPGR 0 3/8 05/18/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,15%
DE000A2TSTF5	SAPGR 1 1/4 03/10/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
DE000A13SL34	SAPGR 1 3/4 02/22/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2478690931	SEB 1 3/4 11/11/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2553798443	SEB 4 11/09/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
XS2813108870	SEB Float 05/03/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%

XS1793349926	SGOFF 1 1/8 03/23/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2576245281	SGOFF 3 1/2 01/18/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,33%
XS2723549528	SGOFF 3 3/4 11/29/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,29%
XS2723549361	SGOFF 3 7/8 11/29/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,74%
DE000A2YB7B5SHAEFF 2	7/8 03/26/27	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,05%
DE000A383HC1SHAEFF 4	1/2 03/28/30	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,07%
DE000A4DFLP8SHAEFF 4	1/4 04/01/28	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,03%
XS2769892519	SIEGR 3 11/22/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
FR0014004GE5	SOCGEN 0 1/4 07/08/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,28%
FR0013536661	SOCGEN 0 7/8 09/22/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
FR0013448859	SOCGEN 0 7/8 09/24/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
FR0013518057	SOCGEN 1 1/4 06/12/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,33%
FR001400WL86	SOCGEN 3 3/4 07/15/31	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR001400U1Q3	SOCGEN 3 5/8 11/13/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,29%
FR001400EHG3	SOCGEN 4 1/4 12/06/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
ES0000012I08	SPGB 0 01/31/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,04%
ES0000012F76	SPGB 0 1/2 04/30/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,20%
ES0000012F43	SPGB 0.6 10/31/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,25%
ES0000012K53	SPGB 0.8 07/30/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,16%
ES00000128P8	SPGB 1 1/2 04/30/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,19%
ES0000012G34	SPGB 1 1/4 10/31/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,06%
ES00000128H5	SPGB 1.3 10/31/26	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,31%
ES0000012B39	SPGB 1.4 04/30/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,10%
ES0000012B88	SPGB 1.4 07/30/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,09%
ES0000012A89	SPGB 1.45 10/31/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,15%
ES00000127A2	SPGB 1.95 07/30/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,06%
ES0000012M77	SPGB 2 1/2 05/31/27	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,27%
ES0000012O59	SPGB 2.4 05/31/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,08%
ES0000012O00	SPGB 2.7 01/31/30	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,39%
ES0000012L29	SPGB 2.8 05/31/26	Monetario	Monetario Euro	0,07%
ES0000012M51	SPGB 3 1/2 05/31/29	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,13%
ES00000124C5	SPGB 5.15 10/31/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,18%
XS2268340010	SRGIM 0 12/07/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,93%
XS1505573482	SRGIM 0 7/8 10/25/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,22%
XS1700721464	SRGIM 1 3/8 10/25/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS2562879192	SRGIM 3 3/8 12/05/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2725959683	SRGIM 4 11/27/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,07%
XS2510903862	SSELN 2 7/8 08/01/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2325733413	STLA 0 5/8 03/30/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0013512944	STLA 2 3/4 05/15/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2199351375	STLA 4 1/2 07/07/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,53%
XS2597110027	STLA 4 3/8 03/14/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,73%
FR0013302809	SUFF 0 7/8 12/13/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,16%
FR0013344215	SUFF 1 3/8 06/21/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
FR0014014QW€SUFF 2	3/4 07/04/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
FR0014012CM0	SUFF 2 5/8 09/02/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
FR0014012CL2	SUFF Float 09/02/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2343563214	SWEDA 0.3 05/20/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2087639626	SYK 0 3/4 03/01/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS1914502304	SYK 2 1/8 11/30/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2732952838	SYK 3 3/8 12/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,56%
XS1199954691	SYNNVX 1 1/4 09/10/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS1907120528	T 1.8 09/05/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,74%
XS1144088165	T 2.6 12/17/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,29%
XS3037678607	T 3.15 06/01/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,36%
XS2511301322	TD 2.551 08/03/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2565831943	TD 3.631 12/13/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,50%
XS2898732289	TD Float 09/10/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2010032022	TMO 1 3/4 04/15/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2102948994	TOYOTA 0 1/4 07/16/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2338955805	TOYOTA 0 1/8 11/05/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,15%
XS2785465860	TOYOTA 3.434 06/18/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
DE000A3LWGF	TRAGR 3 3/4 03/27/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2237901355	TRNIM 0 3/8 09/25/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1503131713	TRNIM 1 10/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,09%
XS1652866002	TRNIM 1 3/8 07/26/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2607193435	TRNIM 3 5/8 04/21/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,45%
XS2289877941	TSCOLN 0 3/8 07/27/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS2433139966	UCGIM 0.925 01/18/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,19%
IT0005570988	UCGIM 4.6 02/14/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,78%
IT0005622912	UCGIM Float 11/20/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2450200824	UNANA 0 3/4 02/28/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,77%
XS1769090991	UNANA 1 1/8 02/12/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1873209172	UNANA 1 3/8 09/04/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%

XS3081333547 UNANA 2 3/4 05/22/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS1405767515 UPS 1 11/15/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2374595044 VW 0 1/8 02/12/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,18%
XS2438616240 VW 0 7/8 01/31/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2234567233 VW 0 7/8 09/22/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1893631769 VW 2 1/4 10/16/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,11%
XS2941360963 VW 3 1/4 05/19/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2152061904 VW 3 3/8 04/06/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,08%
XS2745344601 VW 3 5/8 10/11/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,01%
XS2837886287 VW 3 7/8 09/10/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,20%
XS2554488978 VW 4 1/4 02/15/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2604699327 VW 4 1/4 03/29/29	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,20%
XS2554489513 VW 4 3/8 05/15/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,24%
XS2794650833 VW Float 03/27/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,10%
XS2880093765 VW Float 08/14/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1979280853 VZ 0 7/8 04/08/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,76%
XS1708161291 VZ 1 3/8 10/27/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS2550881143 VZ 4 1/4 10/31/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,58%
XS1617830721 WFC 1 1/2 05/24/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,03%
XS1400169931 WFC 1 3/8 10/26/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,67%
XS2167007918 WFC 1.741 05/04/30	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
XS1676933853 WSTP 1 1/8 09/05/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,60%
XS2976283130 WSTP Float 01/14/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,06%
XS2362968906 WSTPNZ 0.1 07/13/27	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,37%
XS2421006201 WSTPNZ 0.427 12/14/26	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,44%

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.