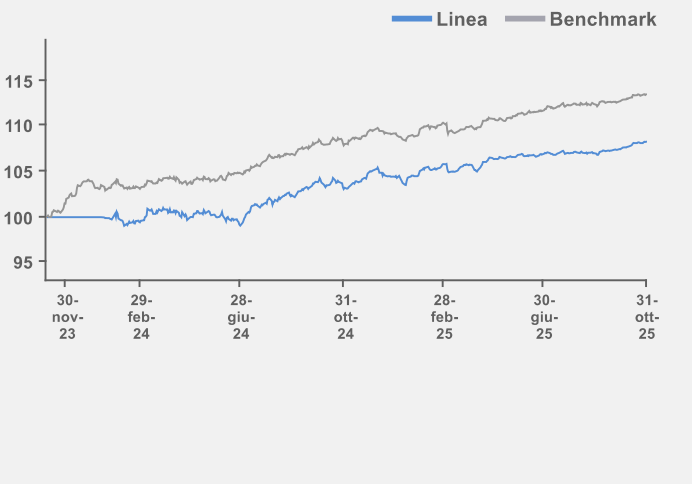
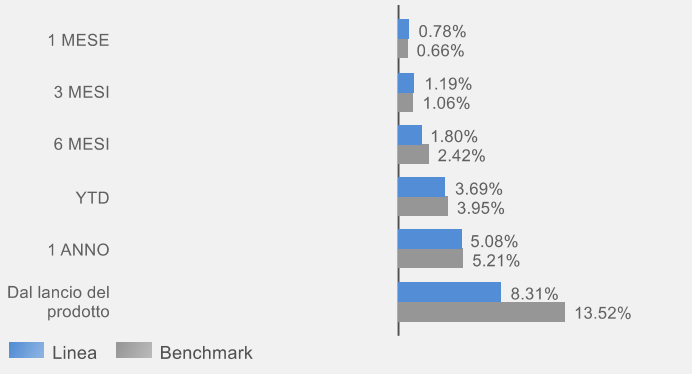


Risultati della gestione



Performance cumulate



Tema d'investimento

Il Foglio Target Euro Bond 2028 11.2023 è una soluzione “target date” a cinque anni che offre una soluzione di investimento su un portafoglio obbligazionario, focalizzato su strumenti denominati in euro di emittenti governativi corporate e finanziari, che mira a cogliere le opportunità offerte dall'attuale contesto di mercato.

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	06 Novembre 2023
Livello di rischio massimo	Medio
Soglia minima di ingresso	5.000,00
Benchmark:	
ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate Index (ER02) in EUR	100%

Volatilità annualizzata realizzata	2,23%
------------------------------------	-------

Obiettivo dell'investimento

Il Foglio ha come obiettivo la crescita del patrimonio nel Periodo di Investimento, proponendosi di cogliere le opportunità di rendimento offerte dal mercato dei titoli obbligazionari di emittenti governativi e societari denominati in euro. La strategia attuata nel Periodo di Investimento sarà così caratterizzata: ETF con sottostante titoli obbligazionari denominati in euro di emittenti corporate e/o governativi con scadenza entro il 2028 (fino ad un massimo del 100%); OICR di natura obbligazionaria (fino ad un massimo del 100%); certificates collegati a titoli governativi dell'area euro aventi come collaterale i titoli stessi a mitigazione del rischio emittente (fino ad un massimo del 50%); altri certificates potenzialmente caratterizzati dalla presenza di leva finanziaria superiore a 1 collegati a titoli governativi dell'area euro e/o indici obbligazionari con sottostante titoli – anche subordinati – di emittenti finanziari e corporate denominati in euro con durata residua non superiori

Analisi del portafoglio

Posizioni in portafoglio

Strumento	ISIN	Peso
BTPSIP 0 05/15/28	IT0005262073	29,91%
JP MORGAN TARGET FUND-I EUR	IE0004XE1HA6	29,76%
JPM CERT 5Y 30 DEC 2028 on BTPS 1.3 05	XS2741927714	26,10%
ISHRS IBND DEC 28 EUR CORP	IE000264WWY0	14,07%