

Private Bond 2028

31 ottobre 2025

Caratteristiche della linea

| | |
|----------------------------|------------------|
| Inizio gestione | 26 Febbraio 2024 |
| Livello di rischio massimo | Medio |
| Soglia minima di ingresso | 2.500.000,00 |

Benchmark:

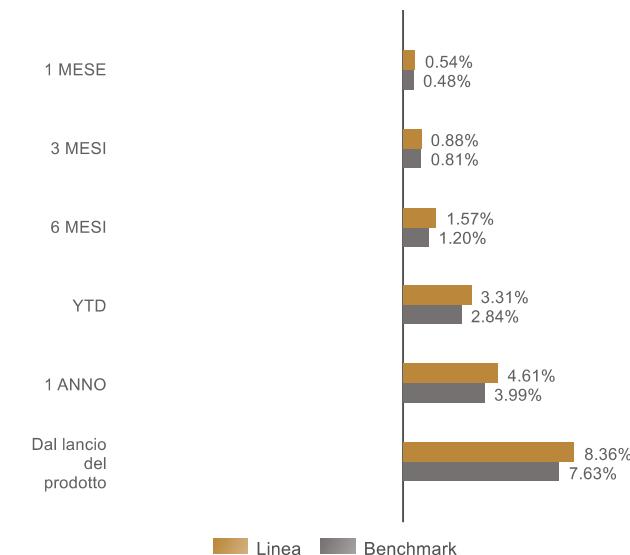
| | |
|--|-----|
| Bloomberg Euro-Aggregate: 1-3 Year Total Return Index Hedged EUR | 35% |
| Bloomberg Euro-Aggregate: 3-5 Year Total Return Index Hedged EUR | 65% |

Politica di investimento

La Linea di gestione investirà prevalentemente in titoli di debito corporate e titoli di Stato di emittenti appartenenti all'OCSE, con scadenza non superiore al 2028. Non sono ammessi strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. La Linea di gestione avrà 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* 1,64%

* 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 31-ott-25 | BMK al 31-ott-25 |
|--|--------------------|------------------|
|--|--------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------|---------|
| Obbligazionario | 100,00% | 100,00% |
|-----------------|---------|---------|

Composizione Linea al 31-ott-25

100.00%
Obbligazionario

Composizione BMK al 31-ott-25

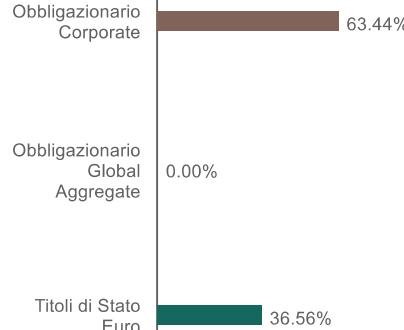
100.00%
Obbligazionario

Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

| | Linea al 31-ott-25 | BMK al 31-ott-25 |
|--|--------------------|------------------|
|--|--------------------|------------------|

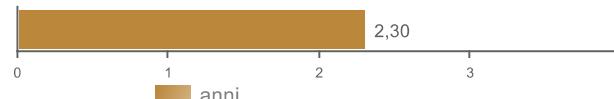
| | | |
|----------------------------------|--------|---------|
| Obbligazionario Corporate | 63,44% | 0,00% |
| Obbligazionario Global Aggregate | 0,00% | 100,00% |
| Titoli di Stato Euro | 36,56% | 0,00% |

Composizione Linea al 31-ott-25



Duration

Duration del portafoglio (anni) 2,30



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 2028

31 ottobre 2025

Principali posizioni in portafoglio

| ISIN | Strumento | Macro asset class | Asset class | Peso |
|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------|
| XS2491542374 | BASGR 3 1/8 06/29/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 4,11% |
| XS2375844144 | BDX 0.334 08/13/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 3,73% |
| BE0000291972 | BGB 5 1/2 03/28/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 4,55% |
| FR001400F075 | BPCEGP 4 3/8 07/13/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 4,25% |
| IT0005433690 | BTPS 0 1/4 03/15/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 3,78% |
| IT0005323032 | BTPS 2 02/01/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 3,98% |
| IT0005548315 | BTPS 3.8 08/01/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 4,19% |
| XS2630117328 | CONGR 4 06/01/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 4,21% |
| IT0005451759 | CRDEM 0.01 07/07/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 3,69% |
| DE0001135085 | DBR 4 3/4 07/04/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 4,37% |
| XS2751666426 | ENELIM 3 3/8 07/23/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 4,12% |
| IT0005521171 | ENIIM 4.3 02/10/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 4,38% |
| XS2292954893 | GS 0 1/4 01/26/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 3,78% |
| XS2115091717 | IBM 0.3 02/11/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 3,78% |
| XS2299001888 | IGIM 0 02/16/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 3,74% |
| IE00BDHDPR44 | IRISH 0.9 05/15/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 3,88% |
| XS2317069685 | ISPIM 0 3/4 03/16/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 3,83% |
| FR0013512407 | KERFP 0 3/4 05/13/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 3,81% |
| XS1405784015 | KHC 2 1/4 05/25/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 4,01% |
| FR0013428943 | LRFP 0 5/8 06/24/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 3,79% |
| XS1403264291 | MCD 1 3/4 05/03/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 3,96% |
| NL0012818504 | NETHER 0 3/4 07/15/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 3,83% |
| DE000BU25000 | OBL 2.2 04/13/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 4,08% |
| XS2644756608 | RY 4 1/8 07/05/28 | Obbligazionario | Obbligazionario Corporate | 4,25% |
| ES0000012B88 | SPGB 1.4 07/30/28 | Obbligazionario | Titoli di Stato Euro | 3,90% |