

Private Bond 2028

27 febbraio 2026

Caratteristiche della linea

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

Benchmark:

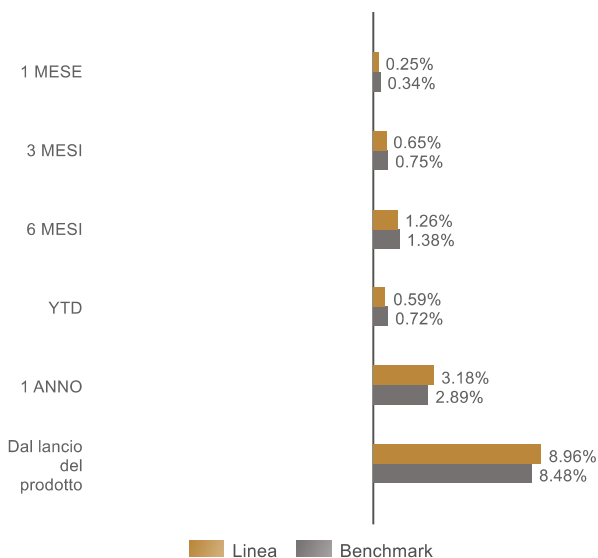
Bloomberg Euro-Aggregate: 1-3 Year Total Return Index Hedged EUR	85%
Bloomberg Euro-Aggregate: 3-5 Year Total Return Index Hedged EUR	15%

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* 1,30%

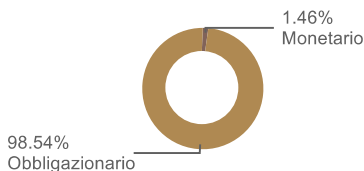
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario	1,46%	0,00%
Obbligazionario	98,54%	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



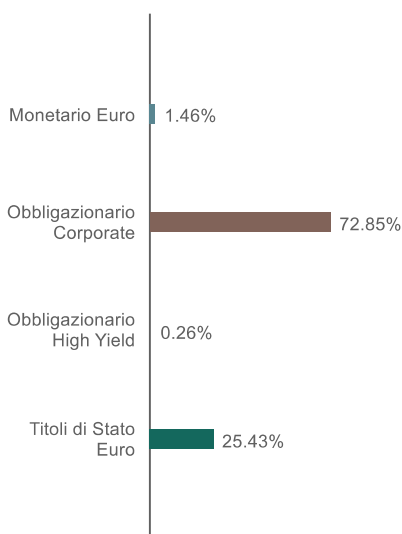
Composizione BMK al 27-feb-26

No Data

Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario Euro	1,46%	0,00%
Obbligazionario Corporate	72,85%	0,00%
Obbligazionario High Yield	0,26%	0,00%
Titoli di Stato Euro	25,43%	0,00%

Composizione Linea al 27-feb-26



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
XS1520907814	ABBV 2 1/8 11/17/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,43%
BE6285455497	ABIBB 2 03/17/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,95%
XS2240505268	ADSGR 0 10/05/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,35%
XS2457496359	AEMSPA 1 1/2 03/16/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,65%
XS2464405229	AIB 2 1/4 04/04/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
FR0013182847	AIFP 1 1/4 06/13/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
XS2227905903	AMT 0 1/2 01/15/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,38%
DE000A19UR79ANNGR	1 1/2 01/14/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,03%
DE000A3MQS6-ANNGR	1 7/8 06/28/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2242747348	ASABRE 0.541 10/23/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,99%
FR001400NC70	AYVFP 3 7/8 01/24/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,94%
XS2634687912	BAC 4.134 06/12/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
XS2987787939	BAC Float 01/28/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2815894071	BACR Float 05/08/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2491542374	BASGR 3 1/8 06/29/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,53%
XS2153597518	BATSLN 3 1/8 04/07/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,19%
XS2375844144	BDX 0.334 08/13/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	2,73%
BE0000291972	BGB 5 1/2 03/28/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,68%
XS2576362839	BKIR 4 7/8 07/16/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
XS2447564332	BMW 1 05/22/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,69%
FR0013216926	BNFP 1.208 11/03/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,01%
FR0014006NI7	BNP 0 1/2 05/30/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,15%
FR001400AKP6	BNP 2 3/4 07/25/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,53%
XS2381362966	BNS 0 1/4 11/01/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,62%
FR001400F075	BPCEGP 4 3/8 07/13/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,95%
IT0005445306	BTPS 0 1/2 07/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,39%
IT0005433690	BTPS 0 1/4 03/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,44%
IT0005425761	BTPS 0.6 11/17/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,38%
IT0005323032	BTPS 2 02/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,33%
IT0005340929	BTPS 2.8 12/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,13%
IT0005548315	BTPS 3.8 08/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	2,38%
IT0004889033	BTPS 4 3/4 09/01/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,49%
XS2536364081	C 3.713 09/22/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
FR001400D0F9	CAFP 4 1/8 10/12/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,09%
FR0013327988	CAPFP 1 3/4 04/18/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,67%
IT0005534984	CCTS Float 10/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	3,39%
IT0005422032	CDEP 1 09/21/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,38%
XS2348237871	CLNXSM 1 1/2 06/08/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,38%
XS2992015979	CM Float 02/03/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
XS2630117328	CONGR 4 06/01/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	2,01%
IT0005451759	CRDEM 0.01 07/07/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,12%
DE0001102457	DBR 0 1/4 08/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,50%
DE0001102556	DBR 0 11/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,87%
FR0014000PF1	DGFP 0 11/27/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,98%
XS1382791975	DT 1 1/2 04/03/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
FR0013516077	EFFP 0 1/2 06/05/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,25%
XS2751666426	ENELIM 3 3/8 07/23/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,74%
XS1493328477	ENIIM 1 1/8 09/19/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,76%
IT0005521171	ENIIM 4.3 02/10/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,42%
XS2574873266	EOANGR 3 1/2 01/12/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	1,46%
XS2623496085	F 6 1/8 05/15/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,70%
XS2325565104	FREGR 0 1/2 10/01/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,56%
FR001400AIN5	FRTR 0 3/4 02/25/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,66%
FR0013286192	FRTR 0 3/4 05/25/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,14%
FR0013341682	FRTR 0 3/4 11/25/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,01%
XS2292954893	GS 0 1/4 01/26/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,32%
XS0880764435	HERIM 5.2 01/29/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,28%
XS2558916693	IBESM 3 1/8 11/22/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	2,13%
XS2115091717	IBM 0.3 02/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,63%

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
XS2299001888	IGIM 0 02/16/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,62%
IE00BDHDP44IRISH	0.9 05/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,51%
XS2317069685	ISPIM 0 3/4 03/16/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	2,03%
XS2823909143	ITW 3 1/4 05/17/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS1615079974	JPM 1.638 05/18/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
FR0013512407	KERFP 0 3/4 05/13/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,13%
XS1405784015	KHC 2 1/4 05/25/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,91%
XS2775056067	LEASYS 3 7/8 03/01/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,67%
XS2892988275	LHAGR 3 5/8 09/03/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
XS1397134609	LIN 1 04/20/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,58%
XS3010674961	LLOYDS Float 03/04/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
FR0013428943	LRFP 0 5/8 06/24/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,89%
DE000A169NC2MBGGR	1 3/8 05/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,17%
DE000A4EB2X2MBGGR	2 1/2 09/05/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2393236000	MCD 0 1/4 10/04/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,25%
XS1403264291	MCD 1 3/4 05/03/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,90%
FR0013482833	MCFP 0 1/8 02/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,25%
XS2548080832	MS 4.813 10/25/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,95%
XS1001749289	MSFT 3 1/8 12/06/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,53%
XS2555196463	NESNVX 3 03/15/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,60%
NL0012818504	NETHER 0 3/4 07/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,91%
NL0000102317	NETHER 5 1/2 01/15/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,56%
XS2235996217	NOVNVX 0 09/23/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,62%
XS2576255249	NWG 4 1/4 01/13/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,27%
XS2528858033	NWG 4.067 09/06/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,21%
FR001400HX81	ORFP 2 7/8 05/19/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,66%
XS1900752814	PG 1.2 10/30/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,76%
AT0000A2VB47	RAGB 0 10/20/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,62%
FR0014002OL8	RENAUL 2 1/2 04/01/28	Obbligazionario	Obbligazionario High Yield	0,26%
FR001400IEQ0	RENAUL 4 7/8 06/14/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,08%
FR001400DOV0RIFP	3 1/4 11/02/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,74%
XS2412044567	RWE 0 1/2 11/26/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,44%
XS2644756608	RY 4 1/8 07/05/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,95%
XS2553801502	SABSM 5 1/8 11/10/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,14%
FR0013144003	SANFP 1 1/8 04/05/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,38%
XS2298304499	SANTAN 0.2 02/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,26%
XS2743029253	SANTAN 3 1/2 01/09/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
DE000A2TSTF5SAPGR	1 1/4 03/10/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS1955187775	SIEGR 0.9 02/28/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2769892519	SIEGR 3 11/22/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,80%
FR0013536661	SOCGEN 0 7/8 09/22/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,41%
ES0000012I08	SPGB 0 01/31/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,75%
ES0000012B88	SPGB 1.4 07/30/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	1,16%
ES00000124C5	SPGB 5.15 10/31/28	Obbligazionario	Titoli di Stato Euro	0,75%
XS2268340010	SRGIM 0 12/07/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	2,32%
XS2199351375	STLA 4 1/2 07/07/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,68%
XS2732952838	SYK 3 3/8 12/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,20%
XS2180007549	T 1.6 05/19/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
XS1503131713	TRNIM 1 10/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,88%
XS2433139966	UCGIM 0.925 01/18/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,42%
XS1403015156	UNANA 1 1/8 04/29/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,26%
XS1405767515	UPS 1 11/15/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,63%
XS2234567233	VW 0 7/8 09/22/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2152061904	VW 3 3/8 04/06/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,19%
XS2745725155	VW 3 7/8 10/11/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	0,13%
XS2554488978	VW 4 1/4 02/15/28	Obbligazionario	Obbligazionario Corporate	1,08%