

### Dati di portafoglio

Scadenza media ponderata	66	Giorni
Vita media ponderata	231	Giorni
Patrimonio	2.374.542.352,25	EUR
Yield netto	0,05%	(7 Giorni)
Liquidità giornaliera	16,39%	
Liquidità settimanale	16,68%	

### Ripartizione per scadenza (in giorni)

0-90	35,39%
90-180	20,32%
180-360	16,90%
>360	27,38%

### Merito creditizio (Rating)

AAA	11,73%
AA	25,97%
A	44,36%
BBB	1,55%
BB	0,00%
B	0,00%
Deposito bancario/depositi a termini	16,39%
Senza rating	-0,01%
Rating medio di portafoglio	AA

Rating: media di Standard and Poor's, Moody's, Fitch  
AA Tutti i titoli hanno ricevuto una valutazione interna "favorevole"

### Principali 10 titoli in portafoglio

Nome dello strumento finanziario	ISIN	Peso	Paese	Scadenza	Tipologia degli strumenti finanziari	Controparte
Deposito bancario		16,38%	Zona euro		Liquidità	
European Stability Mechanism 26/04.06.2026 S. 91D	EU000A4DMLS2	1,68%	Supranational	04.06.2026	Titolo di stato	European Stability Mechanism (ESM)
France 26/10.06.2026 S.14W	FR0129437515	1,26%	Francia	10.06.2026	Titolo di stato	French Republic
France Discount T-Bill 25/17.06.2026	FR0128984012	1,26%	Francia	17.06.2026	Titolo di stato	French Republic
Treasury Certificates 25/13.08.2026 S.364D	BE0312815872	1,26%	Belgio	13.08.2026	Titolo di stato	Belgium, Kingdom of
European Union 25/07.08.2026 S.12M	EU000A4EEWF1	1,05%	Supranational	07.08.2026		European Union
Hessen 25/10.06.2027 S.2504 LSA	DE000A1RQE42	0,85%	Germania	10.06.2027	Titolo di stato	Hessen, Land
European Stability Mechanism 26/09.07.2026 S. 91D	EU000A4DMLU8	0,84%	Supranational	09.07.2026	Titolo di stato	European Stability Mechanism (ESM)
Amazon 26/16.03.2028	XS3305167390	0,84%	USA	16.03.2028	Obbligazioni corporate	Amazon.com Inc.
Henkel AG & Co. 26/02.04.2028 MTN	XS3319130731	0,82%	Germania	02.04.2028	Obbligazioni corporate	Henkel AG & Co. KGaA