

Dati di portafoglio

| | | |
|--------------------------|------------------|------------|
| Scadenza media ponderata | 72 | Giorni |
| Vita media ponderata | 243 | Giorni |
| Patrimonio | 1.095.402.996,98 | EUR |
| Yield netto | 0,05% | (7 Giorni) |
| Liquidità giornaliera | 16,12% | |
| Liquidità settimanale | 16,40% | |

Ripartizione per scadenza (in giorni)

| | |
|---------|--------|
| 0-90 | 29,51% |
| 90-180 | 24,05% |
| 180-360 | 18,38% |
| >360 | 28,06% |

Merito creditizio (Rating)

| | | |
|--------------------------------------|--------|--|
| AAA | 9,11% | |
| AA | 28,68% | |
| A | 44,34% | |
| BBB | 1,74% | |
| BB | 0,00% | |
| B | 0,00% | |
| Deposito bancario/depositi a termini | 16,14% | |
| Senza rating | -0,01% | Rating: media di Standard and Poor's, Moody's, Fitch |
| Rating medio di portafoglio | 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 | | 16,11% | Zona euro | | Liquidità | |
| Amazon 26/16.03.2028 | XS3305167390 | 0,83% | 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 |
| Goldman Sachs Group 14/03.06.26 MTN | XS1074144871 | 0,75% | USA | 03.06.2026 | Obbligazioni corporate | The Goldman Sachs Group Inc. |
| DZ BANK 23/16.11.2026 MTN IHS | DE000DJ9ABK3 | 0,73% | Germania | 16.11.2026 | Obbligazioni corporate | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, F |
| Mizuho Bank (London Branch) 29/05/2026 CD | XS3309054172 | 0,73% | Giappone | 29.05.2026 | Obbligazioni corporate | Mizuho Bank Ltd. (London Branch) |
| KBC Bank 20.07.2026 | BE6372761559 | 0,73% | Belgio | 20.07.2026 | Obbligazioni corporate | KBC Bank N.V. |
| KBC Bank 31.07.2026 CD | BE6371454099 | 0,73% | Belgio | 31.07.2026 | Obbligazioni corporate | KBC Bank N.V. |
| OP Corporate Bank 10.08.2026 | XS3295635885 | 0,73% | Finlandia | 10.08.2026 | Obbligazioni corporate | OP Yrityspankki Oyj, Helsinki |
| Bayerische Landesbank 31.02.2026 | DE000BYL0LE3 | 0,73% | Germania | 31.08.2026 | Obbligazioni corporate | Bayerische Landesbank, München |