

Dati di portafoglio

Scadenza media ponderata	68	Giorni
Vita media ponderata	228	Giorni
Patrimonio	8.914.839.232,43	EUR
Yield netto	0,04%	(7 Giorni)
Liquidità giornaliera	18,42%	
Liquidità settimanale	18,68%	

Ripartizione per scadenza (in giorni)

0-90	35,38%
90-180	20,80%
180-360	16,99%
>360	26,84%

Merito creditizio (Rating)

AAA	11,49%	
AA	26,31%	
A	41,70%	
BBB	2,08%	
BB	0,00%	
B	0,00%	
Deposito bancario/depositi a termini	18,42%	
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		18,42%	Zona euro		Liquidità	
Treasury Certificates 25/13.08.2026 S.364D	BE0312815872	1,45%	Belgio	13.08.2026	Titolo di stato	Belgium, Kingdom of
European Stability Mechanism 26/04.06.2026 S. 91D	EU000A4DMLS2	0,90%	Supranational	04.06.2026	Titolo di stato	European Stability Mechanism (ESM)
Amazon 26/16.03.2028	XS3305167390	0,81%	USA	16.03.2028	Obbligazioni corporate	Amazon.com Inc.
Hessen 25/10.06.2027 S.2504 LSA	DE000A1RQE42	0,79%	Germania	10.06.2027	Titolo di stato	Hessen, Land
Henkel AG & Co. 26/02.04.2028 MTN	XS3319130731	0,75%	Germania	02.04.2028	Obbligazioni corporate	Henkel AG & Co. KGaA
European Union 25/07.08.2026 S.12M	EU000A4EEWF1	0,73%	Supranational	07.08.2026		European Union
Siemens Financieringsmaat 25/27.05.2027 MTN	XS3078501767	0,68%	Germania	27.05.2027	Obbligazioni corporate	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
Banque Federative Crédit Mut. 19/08.06.26 MTN	FR0013412947	0,65%	Francia	08.06.2026	Obbligazioni corporate	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. (BFCM)
Swedbank 25/03.12.2027 MTN	XS3245582419	0,65%	Svezia	03.12.2027	Obbligazioni corporate	Swedbank AB