

Dati di portafoglio

Scadenza media ponderata	57	Giorni
Vita media ponderata	182	Giorni
Patrimonio	2.432.107.253,68	EUR
Yield netto	0,07%	(7 Giorni)
Liquidità giornaliera	27,47%	
Liquidità settimanale	30,77%	

Ripartizione per scadenza (in giorni)

0-90	45,48%
90-180	16,37%
180-360	20,47%
>360	17,68%

Merito creditizio (Rating)

AAA	2,23%
AA	24,40%
A	42,57%
BBB	3,33%
BB	0,00%
B	0,00%
Deposito bancario/depositi a termini	27,48%
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		27,46%	Zona euro		Liquidità	
Fed Caisses Desjardins 23/27.09.2024 MTN	XS2696112437	1,16%	Canada	27.09.2024	Obbligazioni corporate	Federation des caisses Desjardins du Que
Saarland 24/13.09.2024	DE000A3H3GQ1	1,03%	Germania	13.09.2024		Saarland
HSBC Bank 23/08.03.2025 MTN	XS2595829388	0,99%	Gran Bretagna	10.03.2025	Obbligazioni corporate	HSBC Bank PLC
Toronto-Dominion Bank 23/20.01.2025 MTN	XS2577740157	0,95%	Canada	20.01.2025	Obbligazioni corporate	Toronto-Dominion Bank, The
Crédit Agricole 23/07.03.2025 MTN	FR001400GDG7	0,95%	Francia	07.03.2025	Obbligazioni corporate	Crédit Agricole S.A.
Royal Bank of Canada 23/17.01.2025 MTN	XS2577030708	0,93%	Canada	17.01.2025	Obbligazioni corporate	Royal Bank of Canada
Santander Consumer Bank 19/11.09.24 MTN	XS2050945984	0,92%	Norvegia	11.09.2024	Obbligazioni corporate	Santander Consumer Bank AS
Bank of America 21/24.08.25 MTN	XS2345784057	0,91%	USA	24.08.2025	Obbligazioni corporate	Bank of America Corp.
BMW Finance 23/09.12.2024 MTN	XS2634209261	0,91%	Germania	09.12.2024	Obbligazioni corporate	BMW Finance N.V.