

Dati di portafoglio

Scadenza media ponderata	59	Giorni
Vita media ponderata	185	Giorni
Patrimonio	4.768.659.510,71	EUR
Yield netto	0,06%	(7 Giorni)
Liquidità giornaliera	27,43%	
Liquidità settimanale	30,81%	

Ripartizione per scadenza (in giorni)

0-90	46,81%
90-180	15,53%
180-360	18,89%
>360	18,77%

Merito creditizio (Rating)

AAA	2,20%	
AA	24,01%	
A	42,76%	
BBB	3,59%	
BB	0,00%	
B	0,00%	
Deposito bancario/depositi a termini	27,44%	
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		27,44%	Zona euro		Liquidità	
Crédit Agricole 23/07.03.2025 MTN	FR001400GDG7	1,05%	Francia	07.03.2025	Obbligazioni corporate	Crédit Agricole S.A.
Saarland 24/13.09.2024	DE000A3H3GQ1	1,05%	Germania	13.09.2024		Saarland
Fed Caisses Desjardins 23/27.09.2024 MTN	XS2696112437	1,02%	Canada	27.09.2024	Obbligazioni corporate	Federation des caisses Desjardins du Que
DZ bank 23/28.02.2025	DE000DW6C2F9	0,94%	Germania	28.02.2025	Obbligazioni corporate	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, F
Société Générale 23/13.01.2025 MTN	FR001400F315	0,93%	Francia	13.01.2025	Obbligazioni corporate	Société Générale S.A.
Bank of America 21/24.08.25 MTN	XS2345784057	0,89%	USA	24.08.2025	Obbligazioni corporate	Bank of America Corp.
Santander Consumer Bank 19/11.09.24 MTN	XS2050945984	0,87%	Norvegia	11.09.2024	Obbligazioni corporate	Santander Consumer Bank AS
ABN Amro Bank 23/10.01.2025 MTN	XS2573331837	0,85%	Paesi Bassi	10.01.2025	Obbligazioni corporate	ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/11.07.2024 MTN	XS2499418593	0,85%	Spagna	11.07.2024	Obbligazioni corporate	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)