

Dati di portafoglio

Scadenza media ponderata	59	Giorni
Vita media ponderata	156	Giorni
Patrimonio	1.269.957.754,85	EUR
Yield netto	0,04%	(7 Giorni)
Liquidità giornaliera	27,31%	
Liquidità settimanale	30,23%	

Ripartizione per scadenza (in giorni)

0-90	53,23%
90-180	15,64%
180-360	17,81%
>360	13,32%

Merito creditizio (Rating)

AAA	3,84%
AA	19,58%
A	48,09%
BBB	1,18%
BB	0,00%
B	0,00%
Deposito bancario/depositi a termini	27,32%
Senza rating	-0,01%
Rating medio di portafoglio	AA

Rating: media di Standard and Poor's, Moody's, Fitch
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		27,30%	Zona euro		Liquidità	
Toronto Dominion Bank 23/21.07.2025 MTN	XS2652775789	0,79%	Canada	21.07.2025	Obbligazioni corporate	Toronto-Dominion Bank, The
Royal Bank of Canada 25/09.04.2026 MTN	XS3047436202	0,63%	Canada	09.04.2026	Obbligazioni corporate	Royal Bank of Canada
Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN	XS2803392021	0,63%	Canada	16.04.2026	Obbligazioni corporate	Toronto-Dominion Bank, The
Deutsche Bank (London Br.) 16.06.2025	XS3006216512	0,63%	Germania	16.06.2025	Obbligazioni corporate	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
DZ BANK 19.06.2025	XS3032812235	0,63%	Germania	19.06.2025	Obbligazioni corporate	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, F
KBC Bank 19.06.2025 CD	BE6362044081	0,63%	Belgio	19.06.2025	Obbligazioni corporate	KBC Bank N.V.
Swedbank 21.07.2025	XS3033755037	0,63%	Svezia	21.07.2025	Obbligazioni corporate	Swedbank AB
DZ BANK 21.07.2025	XS3035234726	0,63%	Germania	21.07.2025	Obbligazioni corporate	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, F
ABN AMRO Bank 21.07.2025	XS3035231201	0,63%	Paesi Bassi	21.07.2025	Obbligazioni corporate	ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam