

### Dati di portafoglio

Scadenza media ponderata	55	Giorni
Vita media ponderata	178	Giorni
Patrimonio	948.145.763,29	EUR
Yield netto	0,08%	(7 Giorni)
Liquidità giornaliera	28,85%	
Liquidità settimanale	31,30%	

### Ripartizione per scadenza (in giorni)

0-90	50,42%
90-180	13,21%
180-360	17,09%
>360	19,28%

### Merito creditizio (Rating)

AAA	3,87%
AA	26,71%
A	38,37%
BBB	3,53%
BB	0,00%
B	0,00%
Deposito bancario/depositi a termini	27,53%
Senza rating	-0,02% 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		27,50%	Zona euro		Liquidità	
Skandinaviska Enskilda Banken 28.10.2024	XS2812489107	0,84%	Svezia	28.10.2024	Obbligazioni corporate	Skandinaviska Enskilda Banken AB
Belfius Bank 30.04.2024 CD	BE6347514281	0,84%	Belgio	30.04.2024	Obbligazioni corporate	Belfius Bank S.A.
La Banque Postale 27.05.2024	XS2758127653	0,84%	Francia	27.05.2024	Obbligazioni corporate	La Banque Postale
Société Générale 23/13.01.2025 MTN	FR001400F315	0,77%	Francia	13.01.2025	Obbligazioni corporate	Société Générale S.A.
Bank of Nova Scotia 23/12.12.2025 MTN	XS2733010628	0,75%	Canada	12.12.2025	Obbligazioni corporate	The Bank of Nova Scotia
Canadian Imperial Bank 23/24.01.2025 MTN	XS2580013899	0,74%	Canada	24.01.2025	Obbligazioni corporate	Canadian Imperial Bank of Commerce
Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN	XS2803392021	0,74%	Canada	16.04.2026	Obbligazioni corporate	Toronto-Dominion Bank, The
Commonwealth Bank of Australia 23/25.10.2024 MTN	XS2708745927	0,74%	Australia	25.10.2024	Obbligazioni corporate	Commonwealth Bank of Australia
Siemens Financieringsmaatschappij 20/05.06.24 MTN	XS2182055181	0,74%	Paesi Bassi	05.06.2024	Obbligazioni corporate	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.