

Dati di portafoglio

Scadenza media ponderata	51	Giorni
Vita media ponderata	164	Giorni
Patrimonio	2.263.214.073,34	EUR
Yield netto	0,05%	(7 Giorni)
Liquidità giornaliera	22,37%	
Liquidità settimanale	25,06%	

Ripartizione per scadenza (in giorni)

0-90	54,10%
90-180	12,78%
180-360	15,33%
>360	17,79%

Merito creditizio (Rating)

AAA	2,53%
AA	15,72%
A	58,06%
BBB	1,32%
BB	0,00%
B	0,00%
Deposito bancario/depositi a termini	22,38%
Senza rating	0,00%
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		22,36%	Zona euro		Liquidità	
Investitionsbank Berlin 20/10.04.25	DE000A2YN033	1,10%	Germania	10.04.2025	Titolo di stato	Investitionsbank Berlin
NatWest Markets 24/25.09.2026 MTN	XS2906229138	0,89%	Gran Bretagna	25.09.2026	Obbligazioni corporate	NatWest Markets PLC
Toronto Dominion Bank 23/21.07.2025 MTN	XS2652775789	0,89%	Canada	21.07.2025	Obbligazioni corporate	Toronto-Dominion Bank, The
Landesbk Baden-Württem Stuttgart 31.03.2025	XS2912488967	0,88%	Germania	31.03.2025	Obbligazioni corporate	Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
National Bank Of Canada 23/21.04.2025 MTN	XS2614612930	0,88%	Canada	22.04.2025	Obbligazioni corporate	National Bank of Canada, Montreal
Bank of Nova Scotia 23/02.05.2025 MTN	XS2618508340	0,88%	Canada	02.05.2025	Obbligazioni corporate	The Bank of Nova Scotia
Goldman Sachs Group 20/27.03.25 MTN	XS2149207354	0,83%	USA	27.03.2025	Obbligazioni corporate	The Goldman Sachs Group Inc.
Royal Bank of Canada 24/04.11.2026	XS2931921113	0,82%	Canada	04.11.2026	Obbligazioni corporate	Royal Bank of Canada
Toyota Motor Finance 23/28.05.2025 MTN	XS2629467387	0,81%	Giappone	28.05.2025	Obbligazioni corporate	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.