

Dati di portafoglio

Scadenza media ponderata	57	Giorni
Vita media ponderata	193	Giorni
Patrimonio	2.214.207.896,71	EUR
Yield netto	0,04%	(7 Giorni)
Liquidità giornaliera	16,92%	
Liquidità settimanale	20,04%	

Ripartizione per scadenza (in giorni)

0-90	50,60%
90-180	10,08%
180-360	18,08%
>360	21,24%

Merito creditizio (Rating)

AAA	9,25%
AA	23,60%
A	49,51%
BBB	0,72%
BB	0,00%
B	0,00%
Deposito bancario/depositi a termini	16,93%
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		16,91%	Zona euro		Liquidità	
NatWest Markets 24/25.09.2026 MTN	XS2906229138	0,86%	Gran Bretagna	25.09.2026	Obbligazioni corporate	NatWest Markets PLC
Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN	XS2803392021	0,86%	Canada	16.04.2026	Obbligazioni corporate	Toronto-Dominion Bank, The
Royal Bank of Canada 24/04.11.2026	XS2931921113	0,82%	Canada	04.11.2026	Obbligazioni corporate	Royal Bank of Canada
BMW Finance 24/19.02.2026 MTN	XS2768933603	0,82%	Germania	19.02.2026	Obbligazioni corporate	BMW Finance N.V.
OP Corporate Bank 25/19.05.2027 MTN	XS3002812066	0,77%	Finlandia	19.05.2027	Obbligazioni corporate	OP Yrityspankki Oyj, Helsinki
LB Baden-Württemberg 24/04.03.2026 MTN	DE000BHY0GZ4	0,77%	Germania	04.03.2026	Obbligazioni corporate	Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
BNP Paribas 24/20.03.2026 MTN	FR001400OTTO	0,77%	Francia	20.03.2026	Obbligazioni corporate	BNP Paribas S.A., Paris
Credit Agricole (London Br.) 14/05.02.26 MTN	XS1028421383	0,74%	Francia	05.02.2026	Obbligazioni corporate	Crédit Agricole S.A.
Royal Bank Of Canada 25/04.08.2026 MTN	XS2982074358	0,73%	Canada	04.08.2026	Obbligazioni corporate	Royal Bank of Canada