

Dati di portafoglio

Scadenza media ponderata	51	Giorni
Vita media ponderata	151	Giorni
Patrimonio	1.019.140.880,18	EUR
Yield netto	0,05%	(7 Giorni)
Liquidità giornaliera	26,64%	
Liquidità settimanale	29,93%	

Ripartizione per scadenza (in giorni)

0-90	58,74%
90-180	11,76%
180-360	13,23%
>360	16,27%

Merito creditizio (Rating)

AAA	3,25%	
AA	14,26%	
A	54,48%	
BBB	1,37%	
BB	0,00%	
B	0,00%	
Deposito bancario/depositi a termini	26,65%	
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		26,62%	Zona euro		Liquidità	
Land Schleswig-Holstein 24/17.03.2025	DE000SHFM1A7	0,99%	Germania	17.03.2025	Titolo di stato	Schleswig-Holstein, Land
Allianz 30.04.2025	XS2994527195	0,78%	Germania	30.04.2025	Obbligazioni corporate	Allianz SE
KBC Bank 14.05.2025 CD	BE6360505216	0,78%	Belgio	14.05.2025	Obbligazioni corporate	KBC Bank N.V.
Deutsche Bank (London Br.) 16.06.2025	XS3006216512	0,78%	Germania	16.06.2025	Obbligazioni corporate	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Goldman Sachs Group 20/27.03.25 MTN	XS2149207354	0,74%	USA	27.03.2025	Obbligazioni corporate	The Goldman Sachs Group Inc.
National Bank Of Canada 24/06.03.2026 MTN	XS2780858994	0,74%	Canada	06.03.2026	Obbligazioni corporate	National Bank of Canada, Montreal
Toyota Motor Fin (Netherland) 24/21.08.2026 MTN	XS2883975976	0,71%	Giappone	21.08.2026	Obbligazioni corporate	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.
Bank of Nova Scotia 23/12.12.2025 MTN	XS2733010628	0,69%	Canada	12.12.2025	Obbligazioni corporate	The Bank of Nova Scotia
Bank Of Nova Scotia 24/26.03.2026 MTN	XS2793212197	0,69%	Canada	26.03.2026	Obbligazioni corporate	The Bank of Nova Scotia