

Dati di portafoglio

Scadenza media ponderata	62 Giorni
Vita media ponderata	187 Giorni
Patrimonio	1.133.185.862,21 EUR
Yield netto	0,04% (7 Giorni)
Liquidità giornaliera	17,38%
Liquidità settimanale	20,27%

Ripartizione per scadenza (in giorni)

0-90	50,03%
90-180	11,70%
180-360	18,40%
>360	19,87%

Merito creditizio (Rating)

AAA	7,15%
AA	25,38%
A	49,46%
BBB	0,62%
BB	0,00%
B	0,00%
Deposito bancario/depositi a termini	17,40%
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		17,37% Zona euro		Liquidità	
Goldman Sachs Group 14/03.06.26 MTN	XS1074144871	0,72% USA	03.06.2026	Obbligazioni corporate	The Goldman Sachs Group Inc.
DZ BANK 23/16.11.2026 MTN IHS	DE000DJ9ABK3	0,71% Germania	16.11.2026	Obbligazioni corporate	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, F
Royal Bank of Canada 25/09.04.2026 MTN	XS3047436202	0,71% Canada	09.04.2026	Obbligazioni corporate	Royal Bank of Canada
Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN	XS2803392021	0,71% Canada	16.04.2026	Obbligazioni corporate	Toronto-Dominion Bank, The
KBC Bank 28.01.2026 CD	BE6367381108	0,71% Belgio	28.01.2026	Obbligazioni corporate	KBC Bank N.V.
Commerzbank 06.02.2026	DE000CZ453W3	0,71% Germania	06.02.2026	Obbligazioni corporate	Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Danske Bank 16.02.2026	XS3077195256	0,71% Danimarca	16.02.2026	Obbligazioni corporate	Danske Bank A/S
Mizuho Bank (London Branch) 27.02.2026 CD	XS3244732205	0,70% Giappone	27.02.2026	Obbligazioni corporate	Mizuho Bank Ltd. (London Branch)
KBC Bank 19.03.2026 CD	BE6368023709	0,70% Belgio	19.03.2026	Obbligazioni corporate	KBC Bank N.V.