

### Dati di portafoglio

Scadenza media ponderata	48	Giorni
Vita media ponderata	159	Giorni
Patrimonio	6.298.470.552,96	EUR
Yield netto	0,04%	(7 Giorni)
Liquidità giornaliera	28,06%	
Liquidità settimanale	30,94%	

### Ripartizione per scadenza (in giorni)

0-90	56,99%
90-180	10,88%
180-360	14,04%
>360	18,10%

### Merito creditizio (Rating)

AAA	2,62%
AA	15,36%
A	52,76%
BBB	1,20%
BB	0,00%
B	0,00%
Deposito bancario/depositi a termini	28,06%
Senza rating	0,00%
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		28,06%	Zona euro		Liquidità	
Investitionsbank Berlin 20/10.04.25	DE000A2YN033	1,27%	Germania	10.04.2025	Titolo di stato	Investitionsbank Berlin
Land Schleswig-Holstein 24/17.03.2025	DE000SHFM1A7	0,96%	Germania	17.03.2025	Titolo di stato	Schleswig-Holstein, Land
Commonwealth Bank Australia 24/12.12.2024 MTN	XS2959610580	0,96%	Australia	12.12.2025	Obbligazioni corporate	Commonwealth Bank of Australia
Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN	XS2803392021	0,88%	Canada	16.04.2026	Obbligazioni corporate	Toronto-Dominion Bank, The
Canadian Imperial Bank 23/09.06.2025 MTN	XS2634071489	0,83%	Canada	09.06.2025	Obbligazioni corporate	Canadian Imperial Bank of Commerce
UBS AG (London Branch) 24/12.04.2026 MTN	XS2800795291	0,80%	Svizzera	12.04.2026	Obbligazioni corporate	UBS AG, Zurich
KBC Ifima 24/04.03.2026 MTN	XS2775174340	0,78%	Belgio	04.03.2026	Obbligazioni corporate	KBC Ifima S.A.
Goldman Sachs Group 20/27.03.25 MTN	XS2149207354	0,74%	USA	27.03.2025	Obbligazioni corporate	The Goldman Sachs Group Inc.
Bank of Nova Scotia 23/02.05.2025 MTN	XS2618508340	0,73%	Canada	02.05.2025	Obbligazioni corporate	The Bank of Nova Scotia