

Dati di portafoglio

Scadenza media ponderata	58 Giorni
Vita media ponderata	176 Giorni
Patrimonio	8.217.844.818,40 EUR
Yield netto	0,05% (7 Giorni)
Liquidità giornaliera	19,47%
Liquidità settimanale	23,06%

Ripartizione per scadenza (in giorni)

0-90	53,37%
90-180	11,34%
180-360	16,86%
>360	18,42%

Merito creditizio (Rating)

AAA	8,97%
AA	26,51%
A	44,44%
BBB	0,61%
BB	0,00%
B	0,00%
Deposito bancario/depositi a termini	19,48%
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		19,48%	Zona euro		Liquidità	
French Discount T-Bill 25/11.02.2026 S.28W	FR0129132694	1,22%	Francia	11.02.2026	Titolo di stato	French Republic
Austrian T-Bill 25/29.01.2026	AT0000A3MUB5	0,79%	Austria	29.01.2026	Titolo di stato	Austria, Republic of
ESM 25/06.03.2026 S.12M	EU000A4D7LB6	0,74%	Supranational	06.03.2026	Titolo di stato	European Union
UBS AG (London Branch) 24/12.04.2026 MTN	XS2800795291	0,71%	Svizzera	12.04.2026	Obbligazioni corporate	UBS AG, Zurich
Banque Federative Crédit Mut. 19/08.06.26 MTN	FR0013412947	0,71%	Francia	08.06.2026	Obbligazioni corporate	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. (BFCM)
Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN	XS2803392021	0,68%	Canada	16.04.2026	Obbligazioni corporate	Toronto-Dominion Bank, The
HSBC Continental Europe 24/10.05.2026	FR001400PZU2	0,66%	Francia	11.05.2026	Obbligazioni corporate	HSBC Continental Europe S.A.
Credit Agricole (London Br.) 14/05.02.26 MTN	XS1028421383	0,64%	Francia	05.02.2026	Obbligazioni corporate	Crédit Agricole S.A.
Fed Caisses Desjardins 25/14.01.2027 MTN	XS2972906064	0,63%	Canada	14.01.2027	Obbligazioni corporate	Federation des caisses Desjardins du Que