

Comparto ActivItas

Informazioni

Data analisi: 30 giugno 2025

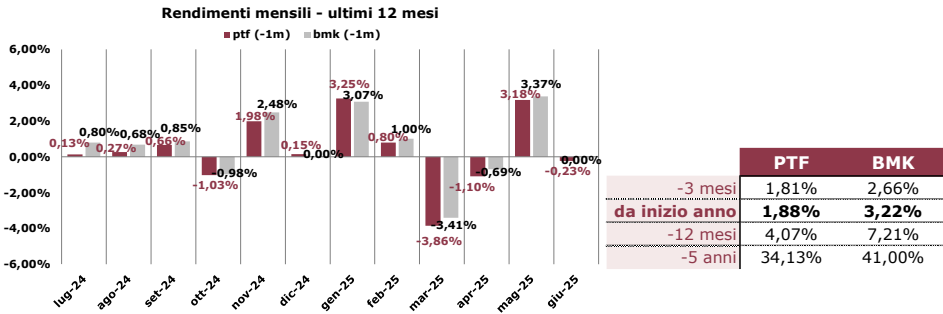
Benchmark:

- 5% Ob. Governativo Emu 0-1 anni
- 20% Ob. Governativo Emu all mats
- 5% Ob. Corporate Euro all mats
- 40% Azionario Emu
- 30% Azionario Globale ex Emu unhdg

Asset allocation

Asset type Geografico	PTF (Mln. C)	PTF (%)	Bmk %	delta %
Liquidità	1,10	0,3%		0,3%
Euro	-0,98	-0,2%		-0,2%
Altre valute	2,08	0,5%		0,5%
Obbligazionario	119,57	28,9%	30,0%	-1,1%
Gov. Emu nomin.	89,92	21,7%	25,0%	-3,3%
Gov. Globale ex Emu				
Gov. Emu Inflation linked	9,51	2,3%		2,3%
Gov. Emergenti HC				
Corporate Euro	20,14	4,9%	5,0%	-0,1%
Corporate Us				
Azionario	286,15	69,2%	70,0%	-0,8%
Emu	164,96	39,9%	40,0%	-0,1%
Globale ex Emu	121,20	29,3%	30,0%	-0,7%
Fondi Chiusi	6,71	1,6%	0,0%	1,6%
Private Debt (incl. Infra)	1,41	0,3%		0,3%
Private Equity (incl. Infra)	3,98	1,0%		1,0%
Real Estate	1,32	0,3%		0,3%
Totale	413,54	100,0%	100,0%	0,0%

Rendimenti netti



NOTE:

- Rendimenti del portafoglio («PTF») elaborati dai valori quota mensili ed espressi al netto di oneri di gestione e fiscali
- Rendimenti del benchmark («BMK») espressi al netto dei soli oneri fiscali, calcolati in funzione della composizione del parametro

I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Prime 10 posizioni in portafoglio

Strumento	Descrizione	ISIN	Milioni C	%
Etf	Amundi - MSCI World ex EMU EUR	FR0010756114	37,9	9,2%
Etf	Amundi - MSCI Emu EUR	LU1646360971	34,3	8,3%
Azioni	SAP	DE0007164600	9,3	2,2%
Azioni	ASML HOLDING	NL0010273215	7,4	1,8%
Obbligazioni	BONOS DEL ESTADO 2021 0% 31/01/28 7Y	ES0000012108	6,3	1,5%
Azioni	NVIDIA	US67066G1040	6,1	1,5%
Azioni	MICROSOFT	US5949181045	5,6	1,4%
Obbligazioni	BOT ITALY 2025 ZERO 28/11/25 6M	IT0005652554	5,6	1,3%
Azioni	ALLIANZ	DE0008404005	5,2	1,2%
Azioni	SIEMENS	DE0007236101	5,1	1,2%
Totale			122,7	29,7%