

Comparto AequiItas

Informazioni

Data analisi: 30 giugno 2025

Benchmark:

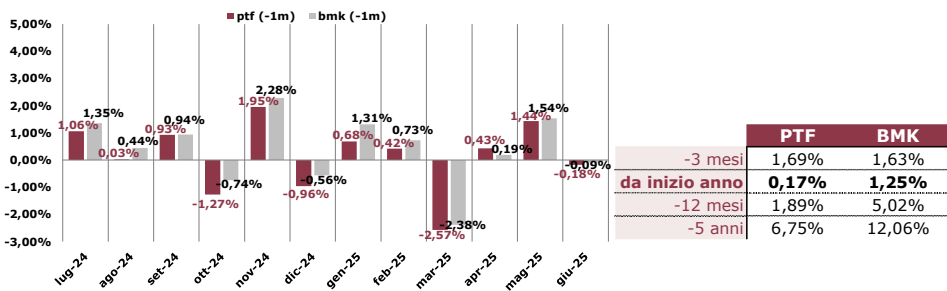
- 5% Ob. Governativo Emu 0-1 anni
- 45% Ob. Governativo Emu all mats
- 5% Ob. Governativo Globale ex Emu all mats unhdg
- 15% Ob. Corporate Euro all mats
- 15% Azionario Emu
- 15% Azionario Globale ex Emu unhdg

Asset allocation

Asset type Geografico	PTF (Mln. €)	PTF (%)	Bmk %	delta %
Liquidità	2,10	0,8%		0,8%
Euro	-1,64	-0,6%		-0,6%
Altre valute	3,74	1,4%		1,4%
Obbligazionario	191,15	69,5%	70,0%	-0,5%
Gov. Emu nomin.	132,19	48,1%	50,0%	-1,9%
Gov. Globale ex Emu	3,85	1,4%	5,0%	-3,6%
Gov. Emu Inflation linked	13,71	5,0%		5,0%
Gov. Emergenti HC				
Corporate Euro	38,37	14,0%	15,0%	-1,0%
Corporate US	3,04	1,1%		1,1%
Azionario	81,68	29,7%	30,0%	-0,3%
Emu	41,77	15,2%	15,0%	0,2%
Globale ex Emu	39,91	14,5%	15,0%	-0,5%
Fondi Chiusi	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Private Debt (incl. Infra)				
Private Equity (incl. Infra)				
Real Estate				
Totale	274,92	100,0%	100,0%	0,0%

Rendimenti netti

Rendimenti mensili - ultimi 12 mesi



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 €	%
Obbligazioni	BONOS DEL ESTADO 2021 0% 31/01/28 7Y	ES0000012108	9,5	3,5%
Obbligazioni	BTP ITALY 2002 5 3/4% 01/02/33 30Y	IT0003256820	7,4	2,7%
Obbligazioni	BOT ITALY 2025 ZERO 28/11/25 6M	IT0005652554	6,3	2,3%
Obbligazioni	BTP ITALY 2019 0.65% 28/10/27 INDXLK.	IT0005388175	5,9	2,2%
Obbligazioni	BTP ITALY 2022 1.6% 28/06/30 INDXLK.	IT0005497000	5,3	1,9%
Obbligazioni	BTP ITALY 2024 2.7% 15/10/27 3Y	IT0005622128	5,3	1,9%
Obbligazioni	BTP ITALY 1/8/34 5%	IT0003535157	5,1	1,9%
Obbligazioni	OAT FRANCE 2001 5 3/4% 25/10/32	FR0000187635	5,1	1,8%
Obbligazioni	OAT FRANCE 2014 2 1/2% 25/05/30	FR0011883966	4,8	1,8%
Obbligazioni	OBLIGACION ESTADO 2024 3 1/4% 30/04/34 10Y	ES0000012M85	4,7	1,7%
Totale			59,5	21,7%

plurifonds

Il Fondo Pensione Aperto di
ITAS VITA

