

Comparto SerenItas

Informazioni

Data analisi: 30 giugno 2025

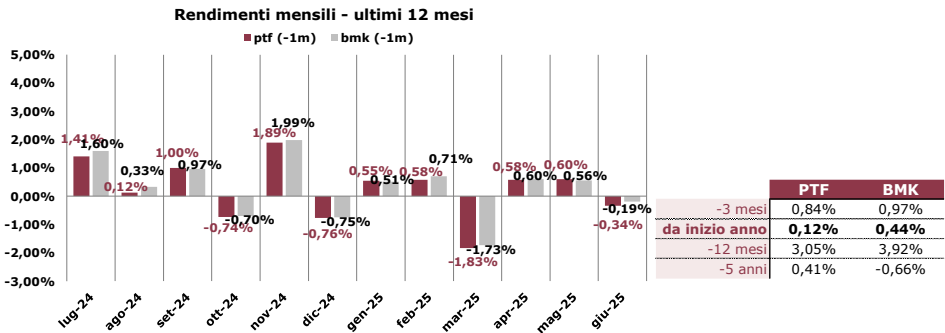
Benchmark:

- 5% Ob. Governativo Emu 0-1 anni
- 50% Ob. Governativo Emu all mats
- 10% Ob. Governativo Globale ex Emu all mats. Unhdg
- 25% Ob. Corporate Euro all mats
- 5% Azionario Emu
- 5% Azionario Globale ex Emu unhdg

Asset allocation

Asset type Geografico	PTF (Min. C)	PTF (%)	Bmk %	delta %
Liquidità	5,74	2,9%		2,9%
Euro	0,31	0,2%		0,2%
Altre valute	5,44	2,7%		2,7%
Obbligazionario	170,10	84,8%	90,0%	-5,2%
Gov. Emu nomin.	97,78	48,7%	55,0%	-6,3%
Gov. Globale ex Emu	11,95	6,0%	10,0%	-4,0%
Gov. Emu Inflation linked	10,09	5,0%		5,0%
Gov. Emergenti HC				
Corporate Euro	50,28	25,1%	25,0%	0,1%
Corporate Us				
Azionario	19,88	9,9%	10,0%	-0,1%
Emu	10,04	5,0%	5,0%	0,0%
Globale ex Emu	9,84	4,9%	5,0%	-0,1%
Fondi Chiusi	4,86	2,4%		2,4%
Private Debt (incl. Infra)	3,09	1,5%		1,5%
Private Equity (incl. Infra)	0,65	0,3%		0,3%
Real Estate	1,12	0,6%		0,6%
Totale	200,59	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	%
Obbligazioni	BONOS DEL ESTADO 2021 0% 31/01/28 7Y	ES0000012I08	7,7	3,8%
Obbligazioni	BTP ITALY 2002 5 3/4% 01/02/33 30Y	IT0003256820	6,0	3,0%
Obbligazioni	BTP ITALY 2019 0.65% 28/10/27 INDXLK.	IT0005388175	4,8	2,4%
Obbligazioni	OAT FRANCE 2001 5 3/4% 25/10/32	FR0000187635	4,2	2,1%
Obbligazioni	BTP ITALY 2022 1.6% 28/06/30 INDXLK.	IT0005497000	4,2	2,1%
Obbligazioni	BTP ITALY 2024 2.7% 15/10/27 3Y	IT0005622128	4,2	2,1%
Obbligazioni	BTP ITALY 1/8/34 5%	IT0003535157	4,2	2,1%
Obbligazioni	OAT FRANCE 2014 2 1/2% 25/05/30	FR0011883966	3,9	2,0%
Obbligazioni	OBLIGACION ESTADO 2024 3 1/4% 30/04/34 10Y	ES0000012M85	3,8	1,9%
Obbligazioni	BTP ITALY 2022 3.85% 15/12/29 7Y	IT0005519787	3,3	1,7%
Totale			46,4	23,1%