

Comparto SolidItas

Informazioni

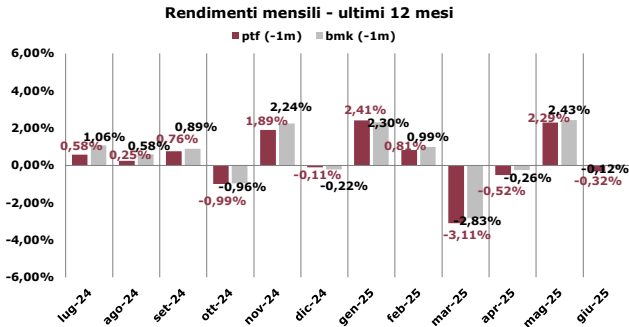
Data analisi: 30 giugno 2025

- 5% Ob. Governativo Emu 0-1 anni
- 30% Ob. Governativo Emu all mats
- 5% Ob. Governativo Globale ex Emu all mats unhdg
- 10% Ob. Corporate Euro all mats
- 30% Azionario Emu
- 20% Azionario Globale ex Emu unhdg

Asset allocation

Asset type Geografico	PTF (Min. C)	PTF (%)	Bmk %	delta %
Liquidità	4,65	1,0%		1,0%
Euro	-1,23	-0,3%		-0,3%
Altre valute	5,87	1,3%		1,3%
Obbligazionario	211,53	47,7%	50,0%	-2,3%
Gov. Emu nomin.	140,37	31,7%	35,0%	-3,3%
Gov. Globale ex Emu	13,48	3,0%	5,0%	-2,0%
Gov. Emu Inflation linked	14,56	3,3%		3,3%
Gov. Emergenti HC				
Corporate Euro	43,12	9,7%	10,0%	-0,3%
Corporate Us				
Azionario	220,05	49,6%	50,0%	-0,4%
Emu	133,32	30,1%	30,0%	0,1%
Globale ex Emu	86,73	19,6%	20,0%	-0,4%
Fondi Chiusi	7,22	1,6%	0,0%	1,6%
Private Debt (incl. Infra)	2,85	0,6%		0,6%
Private Equity (incl. Infra)	3,01	0,7%		0,7%
Real Estate	1,36	0,3%		0,3%
Totale	443,45	100,0%	100,0%	0,0%

Rendimenti netti



	PTF	BMK
-3 mesi	1,43%	2,04%
da inizio anno	1,47%	2,44%
-12 mesi	3,87%	6,14%
-5 anni	22,33%	25,57%

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 €	%
Etf	Amundi - MSCI Emu EUR	LU1646360971	27,7	6,3%
Etf	Amundi - MSCI World ex EMU EUR	FR0010756114	27,0	6,1%
Obbligazioni	BONOS DEL ESTADO 2021 0% 31/01/28 7Y	ES0000012108	9,9	2,2%
Obbligazioni	BTP ITALY 2002 5 3/4% 01/02/33 30Y	IT0003256820	7,8	1,8%
Azioni	SAP	DE0007164600	7,7	1,7%
Obbligazioni	BOT ITALY 2025 ZERO 28/11/25 6M	IT0005562554	7,1	1,6%
Obbligazioni	BTP ITALY 2019 0.65% 28/10/27 INDXLK.	IT0005388175	6,3	1,4%
Azioni	ASML HOLDING	NL0010273215	6,0	1,4%
Obbligazioni	OAT FRANCE 2001 5 3/4% 25/10/32	FR0000187635	5,7	1,3%
Obbligazioni	BTP ITALY 2022 1.6% 28/06/30 INDXLK.	IT0005497000	5,6	1,3%
Totale			110,8	25,0%

