

Comparto SecurItas

Informazioni

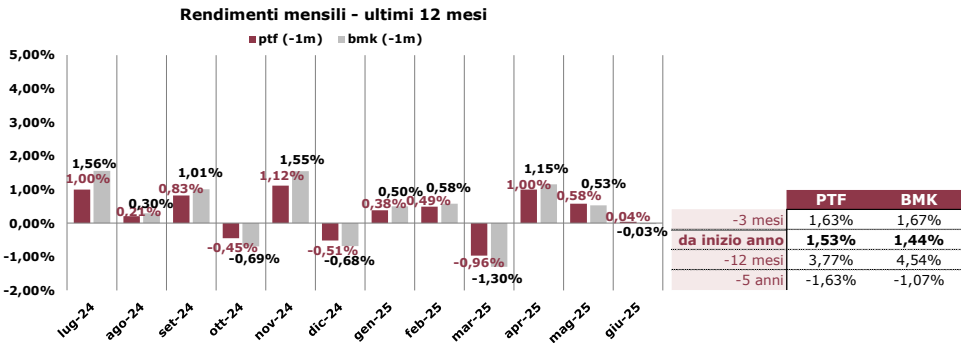
Data analisi: 30 giugno 2025

- 5% Liquidità
- 40% Ob. Governativo Emu IG all mats
- 50% Ob. Corporate Euro all mats
- 5% Azionario Emu

Asset allocation

Asset type Geografico	PTF (Min. C)	PTF (%)	Bmk %	delta %
Liquidità	12,47	3,4%	5,0%	-1,6%
Euro	12,47	3,4%	5,0%	-1,6%
Altre valute				
Obbligazionario	327,38	89,6%	90,0%	-0,4%
Gov. Emu nomin.	174,86	47,8%	40,0%	7,8%
Gov. Globale ex Emu				
Gov. Emu Inflation linked	17,58	4,8%		4,8%
Gov. Emergenti HC				
Corporate Euro	134,93	36,9%	50,0%	-13,1%
Corporate Us				
Azionario	18,98	5,2%	5,0%	0,2%
Emu	18,98	5,2%	5,0%	0,2%
Globale ex Emu				
Fondi Chiusi	6,68	1,8%	0,0%	1,8%
Private Debt (incl. Infra)	5,35	1,5%		1,5%
Private Equity (incl. Infra)	0,08	0,0%		0,0%
Real Estate	1,26	0,3%		0,3%
Totale	365,50	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 - Euro Government Bond EUR	LU1437018598	26,9	7,4%
Etf	Amundi - EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB EUR	LU1829219127	20,0	5,5%
Etf	Amundi - MSCI Emu EUR	LU1646360971	17,3	4,7%
Obbligazioni	CCT ITALY 2024 F/R 04/33 7Y	IT0005620460	13,3	3,7%
Etf	Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc	LU1190417599	13,3	3,7%
Obbligazioni	BTPS 4.05 10/30/2037	IT0005596470	13,1	3,6%
Obbligazioni	BUNDESREPUB.DTL. AN 2015 0.1% 15/04/26 INDXLK.	DE0001030567	12,7	3,5%
Obbligazioni	BTP ITALY 2022 4% 30/04/35 12Y	IT0005508590	10,7	2,9%
Obbligazioni	OAT FRANCE 2024 3% 25/11/34	FR001400QMF9	10,0	2,7%
Obbligazioni	KFW 2023 2 3/4% 15/05/30 REG.S	XS2626288760	8,2	2,2%
Totale			145,5	39,8%