

Comparto SecurItas

Informazioni

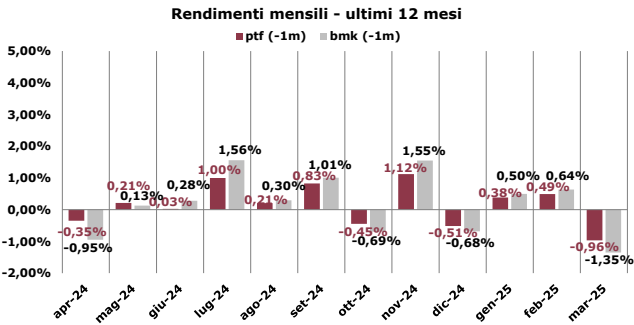
Data analisi: 31 marzo 2025

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

Asset allocation

Asset type Geografico	PTF (Mln. €)	PTF (%)	Bmk %	delta %
Liquidità	14,95	4,2%	5,0%	-0,8%
Euro	14,95	4,2%	5,0%	-0,8%
Altre valute				
Obbligazionario	316,64	88,6%	90,0%	-1,4%
Gov. Emu nomin.	164,56	46,1%	40,0%	6,1%
Gov. Globale ex Emu				
Gov. Emu Inflation linked	17,47	4,9%		4,9%
Gov. Emergenti HC				
Corporate Euro	134,60	37,7%	50,0%	-12,3%
Corporate Us				
Azionario	18,19	5,1%	5,0%	0,1%
Emu	18,19	5,1%	5,0%	0,1%
Globale ex Emu				
Fondi Chiusi	7,42	2,1%	0,0%	2,1%
Private Debt (incl. Infra)	5,95	1,7%		1,7%
Private Equity (incl. Infra)	0,21	0,1%		0,1%
Real Estate	1,26	0,4%		0,4%
Totale	357,19	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 €	%
Etf	Amundi - Euro Government Bond EUR	LU1437018598	26,4	7,4%
Etf	Amundi - EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB EUR	LU1829219127	19,7	5,5%
Etf	Amundi - MSCI Emu EUR	LU1646360971	16,4	4,6%
Etf	Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc	LU1190417599	15,3	4,3%
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	10,4	2,9%
Obbligazioni	BTPS 4.05 10/30/2037	IT0005596470	10,3	2,9%
Obbligazioni	CCT ITALY 2024 F/R 04/33 7Y	IT0005620460	10,2	2,9%
Obbligazioni	OAT FRANCE 2024 3% 25/11/34	FR001400QMF9	9,8	2,7%
Obbligazioni	KFW 2023 2 3/4% 15/05/30 REG.S	XS2626288760	8,2	2,3%
Totale			139,3	39,0%



plurifonds

Il Fondo Pensione Aperto di
ITAS VITA