

Comparto SecurItas

Informazioni

Data analisi: 31 marzo 2019

Benchmark:

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

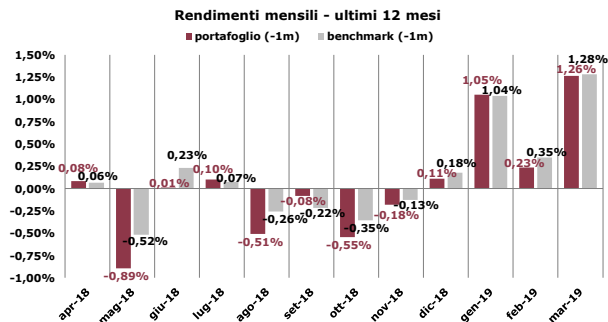
Asset allocation

Asset type Geografico	PTF (Mln. €)	PTF (%)	Bmk %	delta %
Liquidità	8,87	5,1%	5,0%	0,1%
Obbligazionario	150,22	87,2%	90,0%	-2,8%
Gov. Emu nomin.	71,22	41,3%	40,0%	1,3%
Gov. Globale ex Emu				
Gov. Emu Inflation linked				
Gov. Emergenti HC	0,21	0,1%		0,1%
Corporate Euro	78,79	45,7%	50,0%	-4,3%
Azionario	8,74	5,1%	5,0%	0,1%
Emu	8,74	5,1%	5,0%	0,1%
Globale ex Emu				
Fondi Chiusi	4,49	2,6%	0,0%	2,6%
Private Debt	3,56	2,1%		2,1%
Immobiliare	0,92	0,5%		0,5%
Totale	172,32	100,0%	100,0%	0,0%

plurifonds

Il Fondo Pensione Aperto di
ITAS VITA

Rendimenti netti



	PTF	BMK
-3 mesi	2,57%	2,69%
da inizio anno	2,57%	2,69%
-12 mesi	0,63%	1,74%
-5 anni	4,50%	8,20%

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	Lyxor - Euro Corporate Bond EUR	LU1829219127	65,2	37,8%
Etf	Lyxor - Euromts All-Mat Investment Grade EUR	LU1650490474	57,2	33,2%
Etf	Lyxor - MSCI Emu EUR	LU1646360971	8,2	4,7%
Etf	Lyxor - Smart Cash EUR	LU1190417599	7,0	4,1%
Obbligazioni	BTP ITALY 2017 2.45% 01/09/33 15Y	IT0005240350	2,0	1,1%
Fondi Chiusi	FONDO EUREGIO MINIBONDS/DIS PORTATORE	IT0004923147	1,9	1,1%
Obbligazioni	BTP ITALY 2018 2.3% 15/10/21 3Y	IT0005348443	1,6	0,9%
Obbligazioni	BTP ITALY 2019 3.35% 01/03/35 15Y	IT0005358806	1,6	0,9%
Obbligazioni	BTP ITALY 2018 2 1/2% 15/11/25 7Y	IT0005345183	1,6	0,9%
Obbligazioni	FLEMISH 2018 1 1/2% 12/07/38	BE0001784389	1,4	0,8%
Totale			147,5	85,6%