

Comparto Aequitas

Informazioni

Data analisi: 30 settembre 2023

Benchmark:

- 5% Ob. Governativo Emu 0-1 anni
- 45% Ob. Governativo Emu all mats
- 5% Ob. Governativo Globale ex Emu all mats unhdg
- 15% Ob. Corporate Euro all mats
- 15% Azionario Emu
- 15% Azionario Globale ex Emu unhdg

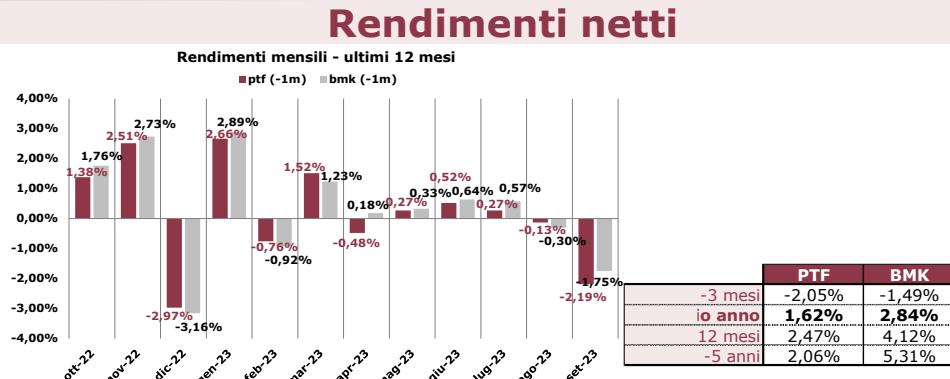
Asset allocation

Asset type Geografico	PTF (Mil. €)	PTF (%)	Bmk %	delta %
Liquidità	8,42	3,9%		3,9%
Euro	4,66	2,2%		2,2%
Altre valute	3,75	1,8%		1,8%
Obbligazionario	144,54	67,7%	70,0%	-2,3%
Gov. Emu nomin.	104,42	48,9%	50,0%	-1,1%
Gov. Globale ex Emu	2,77	1,3%	5,0%	-3,7%
Gov. Emu Inflation linked	4,38	2,1%		2,1%
Gov. Emergenti HC				
Corporate Euro	30,63	14,3%	15,0%	-0,7%
Corporate Us	2,34	1,1%		1,1%
Azionario	60,59	28,4%	30,0%	-1,6%
Emu	30,11	14,1%	15,0%	-0,9%
Globale ex Emu	30,48	14,3%	15,0%	-0,7%
Fondi Chiusi	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Private Debt				
Private Equity				
Immobiliare				
Totale	213,55	100,0%	100,0%	0,0%

plurifonds

Il Fondo Pensione Aperto di
ITAS VITA

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 parametra
- I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Prime 10 posizioni in portafoglio

Strumento	Descrizione	ISIN	Milioni €	%
Obbligazioni	NETHERLANDS KINGDOM 2020 0% 15/01/27	NL0015031501	4,9	2,3%
Obbligazioni	OBLIGACION ESTADO 2011 5.9% 30/07/26	ES00000123C7	4,8	2,2%
Obbligazioni	EUROPEAN UNION 2021 0% 04/07/31 REG.S	EU000A3KSXE1	4,8	2,2%
Obbligazioni	BTP ITALY 2021 0% 01/08/26 5Y	IT0005454241	4,8	2,2%
Obbligazioni	EUROPEAN UNION 2021 0% 04/10/28 REG.S	EU000A3KWCF4	4,5	2,1%
Obbligazioni	BUNDESREPUBL.DTL. B UBILL ZERO 17/04/24	DE000BU0E048	4,4	2,1%
Obbligazioni	BTP ITALY 2000 6% 01/05/31 30Y	IT0001444378	3,7	1,7%
Obbligazioni	BUNDESREPUBL.DTL. AN 2021 0% 15/08/31	DE0001030732	3,6	1,7%
Obbligazioni	OBLIGACION ESTADO 2013 5.15% 31/10/28	ES00000124C5	3,5	1,6%
Obbligazioni	CCT ITALY 2020 F/R 04/26 6Y	IT0005428617	3,3	1,6%
Totale		42,2	19,8%	