

Comparto SecurItas

Informazioni

Data analisi: 30 settembre 2023

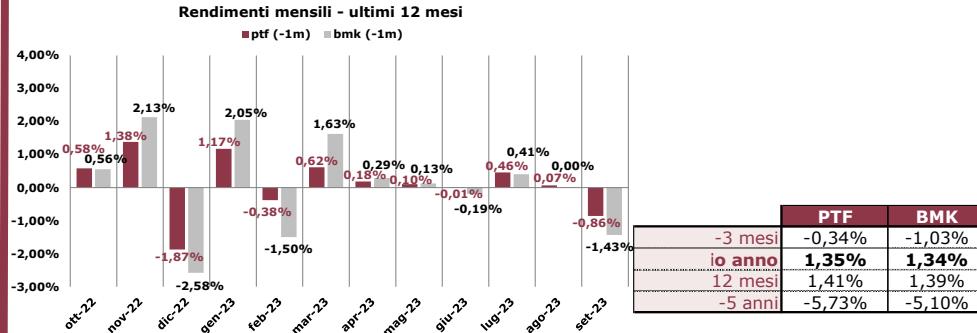
Benchmark:

- 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	18,73	6,6%	5,0%	1,6%
Euro	18,73	6,6%	5,0%	1,6%
Altre valute				
Obbligazionario	243,08	86,3%	90,0%	-3,7%
Gov. Emu nomin.	97,50	34,6%	40,0%	-5,4%
Gov. Globale ex Emu				
Gov. Emu Inflation linked	31,73	11,3%		11,3%
Gov. Emergenti HC				
Corporate Euro	113,85	40,4%	50,0%	-9,6%
Corporate Us				
Azionario	13,59	4,8%	5,0%	-0,2%
Emu	13,59	4,8%	5,0%	-0,2%
Global ex Emu				
Fondi Chiusi	6,37	2,3%	0,0%	2,3%
Private Debt	4,99	1,8%		1,8%
Private Equity	0,09	0,0%		0,0%
Immobiliare	1,28	0,5%		0,5%
Totale	281,77	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 parametru.
- I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Prime 10 posizioni in portafoglio

Strumento	Descrizione	ISIN	Milioni €	%
Etf	Lyxor - Euromts All-Mat Investment Grade EUR	LU1650490474	29,5	10,5%
Etf	Lyxor - MSCI Emu EUR	LU1646360971	12,7	4,5%
Obbligazioni	OAT-EI FRANCE 2013 1/4% 25/07/24 INDXLK.	FR0011427848	12,5	4,4%
Obbligazioni	BUNDESREPUBL.DTL. AN 2015 0,1% 15/04/26 INDXLK.	DE0001030567	12,2	4,3%
Etf	Lyxor - Smart Cash EUR	LU1190417599	12,0	4,3%
Obbligazioni	BTP ITALY 2014 2 1/2% 01/12/24 S	IT0005045270	9,9	3,5%
Etf	Amundi - EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition F	LU1829219127	9,8	3,5%
Obbligazioni	KFW 2023 2 3/4% 15/05/30 REG.S	XS2626288760	7,8	2,8%
Obbligazioni	BTP ITALY 2023 3,4% 28/03/25 Y	IT0005534281	6,0	2,1%
Obbligazioni	CCT ITALY 2023 F/R 10/28 5Y	IT0005534984	5,0	1,8%
Totale			117,4	41,7%