Comparto SerenItas

Informazioni

Data analisi: 31 dicembre 2020

Benchmark:

- 5% Ob. Governativo Emu 0-1 anni
- 45% Ob. Governativo Emu all mats
- 15% Ob. Governativo Globale ex Emu all mats. Unhdg
- 25% Ob. Corporate Euro all mats
- 10% Azionario Emu

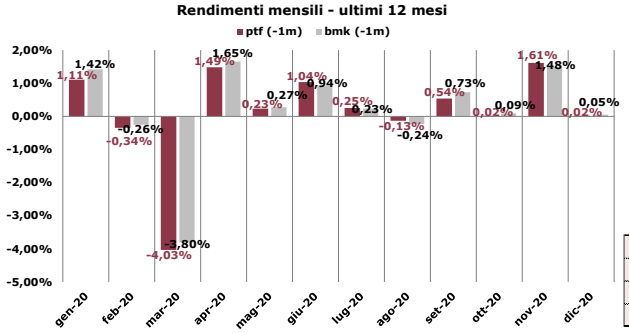
Asset allocation

Asset type Geografico	PTF (Mln. €)	PTF (%)	Bmk %	delta %
Liquidità	**9,86**	**7,0%**		**7,0%**
Euro	3,08	2,2%		2,2%
Altre valute	6,78	4,8%		4,8%
Obbligazionario	**111,08**	**78,4%**	**90,0%**	**-11,6%**
Gov. Emu nomin.	49,88	35,2%	50,0%	-14,8%
Gov. Globale ex Emu	9,72	6,9%	15,0%	-8,1%
Gov. Emu Inflation linked	17,49	12,4%		12,4%
Gov. Emergenti HC				
Corporate Euro	33,34	23,5%	25,0%	-1,5%
Corporate Us	0,65	0,5%		0,5%
Azionario	**14,23**	**10,0%**	**10,0%**	**0,0%**
Emu	14,23	10,0%	10,0%	0,0%
Globale ex Emu				
Fondi Chiusi	**6,44**	**4,5%**	**0,0%**	**4,5%**
Private Debt	5,63	4,0%		4,0%
Immobiliare	0,81	0,6%		0,6%
Totale	**141,61**	**100,0%**	**100,0%**	**0,0%**

plurifonds

Il Fondo Pensione Aperto di ITAS VITA

Rendimenti netti



	PTF	BMK
-3 mesi	1,66%	1,63%
da inizio anno	**1,70%**	**2,50%**
-12 mesi	1,70%	2,50%
-5 anni	8,97%	13,48%

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 €	%
Obbligazioni	BTP ITALIA 0.5% 20/04/2023	IT0005105843	4,8	3,4%
Obbligazioni	BTP ITALY 2017 0.9% 01/08/22 5Y	IT0005277444	3,7	2,6%
Obbligazioni	BTP ITALY 2015 1.35% 15/04/22 7Y	IT0005086886	3,4	2,4%
Obbligazioni	BTP ITALY 2014 2.15% 15/12/21 7Y	IT0005028003	3,3	2,3%
Obbligazioni	BTP ITALY 2020 1.4% 26/05/25 INDXLK.	IT0005410912	3,1	2,2%
Etf	Lyxor - MSCI Emu EUR	LU1646360971	2,8	2,0%
Obbligazioni	BTP ITALY 2012 5 1/2% 01/11/22 10Y	IT0004848831	2,8	2,0%
Obbligazioni	OAT FRANCE 2014 2 1/2% 25/05/30	FR0011883966	2,8	2,0%
Obbligazioni	SPAIN 2017 0.65% 30/11/27 INDXLK.	ES00000128S2	2,5	1,7%
Obbligazioni	CAISSE AMORT.DE LA 2012 4% 15/12/25	FR0011192392	2,3	1,6%
		Totale	**31,5**	**22,2%**

ITAS VITA SPA