

Comparto SolidItas

Informazioni

Data analisi: 30 settembre 2023

Benchmark:

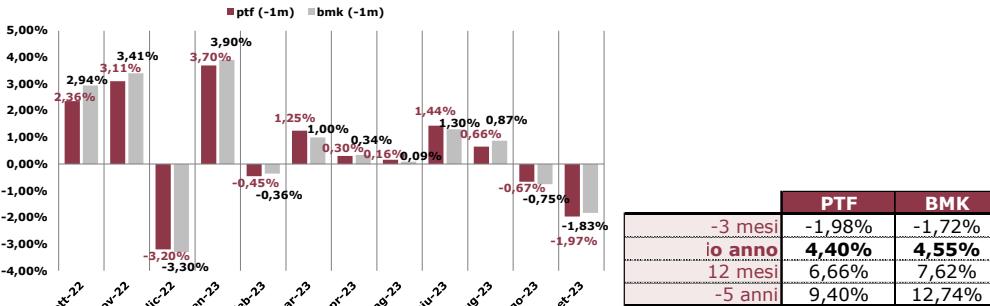
- 5% Ob. Governativo Emu 0-1 anni
- 30% Ob. Governativo Emu all mats
- 5% Ob. Governativo Globale ex Emu all mats unhdg
- 10% Ob. Corporate Euro all mats
- 30% Azionario Emu
- 20% Azionario Globale ex Emu unhdg

Asset allocation

Asset type Geografico	PTF (Mil. €)	PTF (%)	Bmk %	delta %
Liquidità	9,07	2,8%		2,8%
Euro	4,04	1,2%		1,2%
Altre valute	5,03	1,5%		1,5%
Obbligazionario	157,02	48,4%	50,0%	-1,6%
Gov. Emu nomin.	111,48	34,4%	35,0%	-0,6%
Gov. Globale ex Emu	9,81	3,0%	5,0%	-2,0%
Gov. Emu Inflation linked	5,47	1,7%		1,7%
Gov. Emergenti HC				
Corporate Euro	30,26	9,3%	10,0%	-0,7%
Corporate Us				
Azionario	154,46	47,6%	50,0%	-2,4%
Emu	91,34	28,2%	30,0%	-1,8%
Globale ex Emu	63,12	19,5%	20,0%	-0,5%
Fondi Chiusi	3,71	1,1%	0,0%	1,1%
Private Debt	2,34	0,7%		0,7%
Private Equity	0,43	0,1%		0,1%
Immobiliare	0,95	0,3%		0,3%
Totale	324,27	100,0%	100,0%	0,0%

Rendimenti netti

Rendimenti mensili - ultimi 12 mesi



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

Prime 10 posizioni in portafoglio

Strumento	Descrizione	ISIN	Milioni €	%
Etif	Amundi - MSCI World Ex EMU SRI Climate Net Zero Ambiti	FRO013209921	19,3	5,9%
Etif	Lyxor - MSCI Emu EUR	LU1646360971	18,9	5,8%
Obbligazioni	BUNDESREPUB.DTL. B UBILL ZERO 17/04/24	DE000BU0E048	6,6	2,0%
Obbligazioni	NETHERLANDS KINGDOM 2020 0% 15/01/27	NL0015031501	5,0	1,5%
Azioni	ASML HOLDING	NL0010273215	5,0	1,5%
Obbligazioni	OBLIGACION ESTADO 2011 5,9% 30/07/26	ES00000123C7	4,9	1,5%
Obbligazioni	BTP ITALY 2021 0% 01/08/26 5Y	IT0005454241	4,9	1,5%
Obbligazioni	EUROPEAN UNION 2021 0% 04/07/31 REG.S	EU000A3KSXE1	4,8	1,5%
Obbligazioni	EUROPEAN UNION 2021 0% 04/10/28 REG.S	EU000A3KWCF4	4,5	1,4%
Azioni	LVMH	FRO000121014	4,2	1,3%
Totale		77,9	24,0%	

plurifonds

Il Fondo Pensione Aperto di
ITAS VITA SPA

