

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005429714	BPER BANCA 1,75% 15/12/27	15/12/2027	EUR	Fixed rate	6M	1,75					97,99	19.000	1	3,152		PDF
IT0005432106	BPER BANCA 1,65% 25/01/28	25/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,65	3,450	2	91.000	97,24	97,54	9.000	2	3,251		PDF
IT0005440992	BPER BANCA 1,75% 10/05/28	10/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,75	3,506	1	15.000	96,83	97,78	5.000	1	2,972		PDF
IT0005459000	BPER BANCA 1,30% 13/10/26	13/10/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,30					99,85	20.000	1	1,788		PDF
IT0005482549	BANCO DESIO S/UP 01/03/2027	01/03/2027	EUR	Mixed Rate	6M	1,40	3,660	1	20.000	98,48	99,52	15.000	1	2,107		PDF
IT0005493280	BANCO DESIO S/UP 02/05/2027	02/05/2027	EUR	Mixed Rate	6M	2,75	3,763	1	13.000	99,17	99,99	6.000	1	2,773	+0,43	PDF
IT0005495830	BANCO DESIO S/UP 10/06/2027	10/06/2027	EUR	Mixed Rate	6M	3,25	3,804	1	104.000	99,51					+0,98	PDF
IT0005498347	BPER BANCA 3,25% 30/06/27	30/06/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25	3,490	1	9.000	99,77	100,44	15.000	1	2,818	+0,01	PDF
IT0005499501	BANCO DESIO S/UP 25/07/2027	25/07/2027	EUR	Mixed Rate	6M	4,00	3,856	1	95.000	100,15	100,89	17.000	1	3,160		PDF
IT0005503831	BPER BANCA TV 22/8/2027	22/08/2027	EUR	Mixed Rate	6M	3,64									+0,24	PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005507501	BPER BANCA 3,20% 30/09/2026	30/09/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,20										PDF
IT0005508202	BANCO DESIO S/UP 26/09/2027	26/09/2027	EUR	Mixed Rate	6M	4,20	3,949	1	100.000	100,3						PDF
IT0005513152	BPER BANCA 5,50% 28/10/2027	28/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	5,50	3,375	1	30.000	102,77	103,5	25.000	1	2,830	+0,13	PDF
IT0005518672	BPER BANCA 5,25% 31/01/2028	31/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	3,535	1	107.000	102,65	103,45	48.000	2	3,029		PDF
IT0005529737	BPER BANCA 5,25% 08/02/2028	08/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	3,651	1	100.000	102,5	103,3	4.000	1	3,151		PDF
IT0005531832	CR BZ SPARKASSE 4,00% 28/02/28	28/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,00	3,800	1	100.000	100,35						PDF
IT0005532491	BANCO DESIO S/UP 01/03/2028	01/03/2028	EUR	Mixed Rate	6M	4,00	3,835	1	70.000	100,5	100,92	15.000	1	3,578	+0,26	PDF
IT0005532749	C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28	27/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,00	3,681	1	10.000	100,51	102	15.000	1	2,771	+0,01	PDF
IT0005532921	B SELLA GREEN BOND 5,10% 21/3/28	21/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,10									+0,16	PDF
IT0005534943	BPER BANCA 4,75% 31/03/2027	31/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75	3,333	1	192.000	101,08	101,45	4.000	1	2,845		PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005536625	BCA VALSABBINA 4,50% 15/03/27	15/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,004	1	100.000	100,36	101,89	10.000	1	1,875		PDF
IT0005541450	BANCO DESIO S/UP 24/04/2028	24/04/2028	EUR	Mixed Rate	6M	4,50	3,781	1	75.000	101,26	101,95	13.000	1	3,393	+0,95	PDF
IT0005541872	BPER BANCA 5,00% 28/04/2028	28/04/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00					103,47	15.000	1	3,051		PDF
IT0005542524	BANCA SELLA 5,00% 16/05/28	16/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00										PDF
IT0005545634	BANCA SELLA 5,00% 13/06/29	13/06/2029	EUR	Fixed rate	6M	5,00					104,8	10.000	1	3,292		PDF
IT0005549495	BANCO DESIO S/UP 20/07/2026	20/07/2026	EUR	Mixed Rate	6M	4,00										PDF
IT0005556086	BANCA DEL FUCINO 4,00% 21/08/26	21/08/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,00										PDF
IT0005561128	BCA VALSABBINA 4,75% 11/09/27	11/09/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75										PDF
IT0005562126	BANCO DESIO S/UP 20/10/2027	20/10/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,00	3,949	1	100.000	100,45					+0,4	PDF
IT0005566713	VOLKSBANK 4,25% 10/04/2029	10/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,25	3,751	1	15.000	101,31	103,5	3.000	1	2,936	+2,21	PDF
IT0005568792	BANCO DESIO S/UP 27/05/2027	27/05/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,60	3,808	1	99.000	100,76	100,95	8.000	1	3,595		PDF





ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005592057	BP PUGLIESE S/UP GREEN 04/06/27	04/06/2027	EUR	Mixed Rate	3M	5,00										PDF
IT0005592503	BANCO DESIO 3,40% 15/05/2027	15/05/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,40	3,764	1	80.000	99,72						PDF
IT0005593469	VOLKSBANK TV 06/12/2027	06/12/2027	EUR	Mixed Rate	3M		0,859	1	20.000	98,76	99,99	1.000	1	0,007		PDF
IT0005594137	BPPB 3,50% 15/05/2027	15/05/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,50					100,23	41.000	1	3,271		PDF
IT0005594509	BANCO DESIO 3,50% 03/12/2026	03/12/2026	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,968	1	10.000	99,8	100,47	9.000	1	2,441		PDF
IT0005597544	BANCO DESIO 3,50% 03/07/2028	03/07/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,50	3,680	1	51.000	99,65	100,44	22.000	1	3,275		PDF
IT0005597577	BANCA DEL FUCINO 3,60% 01/09/27	01/09/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,60					100	57.000	2	3,597		PDF
IT0005597882	C. AGRICOLE ITA S/D 28/06/29	28/06/2029	EUR	Mixed Rate	6M	3,00										PDF
IT0005611006	BPER BANCA 3,85% 20/09/29	20/09/2029	EUR	Fixed rate	6M	3,85	3,782	1	70.000	100,2	102,19	10.000	1	3,133	+0,76	PDF
IT0005611436	BANCA DEL FUCINO 3,30% 15/10/27	15/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,30	4,032	1	9.000	99,07	99,56	15.000	1	3,644		PDF



ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005629255	VOLKSBANK TV 07/03/2028	07/03/2028	EUR	Floating rate	3M		1,024	1	20.000	98,27	99,99	9.000	1	0,006	+1,76	PDF
IT0005630873	BPER BANCA 3,40% 24/01/30	24/01/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,40	3,645	1	14.000	99,18					+1,91	PDF
IT0005632952	BP PUGLIESE 3,00% 25/02/2028	25/02/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00										PDF
IT0005634404	BANCO DESIO 2,85% 05/03/2028	05/03/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,85	3,703	1	15.000	98,6	101	2.000	1	2,249		PDF
IT0005634412	BANCO DESIO 3,25% 05/03/2030	05/03/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,25					99,9	30.000	1	3,279		PDF
IT0005634420	BCA VALSABBINA 4,00% 10/03/30	10/03/2030	EUR	Fixed rate	3M	4,00					101,38	5.000	1	3,601		PDF
IT0005634941	BPPB 2,50% 28/02/2028	28/02/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,50										PDF
IT0005636037	BANCA DEL FUCINO 3,00% 03/03/28	03/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,151	1	20.000	98,13	98,59	25.000	1	3,865		PDF
IT0005636664	BP PUGLIESE 3,20% 28/03/2028	28/03/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,20										PDF
IT0005641938	BCO DESIO GREEN 3,15% 30/4/30CAL	30/04/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,15					99,35	10.000	1	3,339	+0,36	PDF



ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005655748	BP PUGLIESE 3,30% 23/07/2030	23/07/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,30										PDF
IT0005656274	BANCA DEL FUCINO 2,85% 31/12/28	31/12/2028	EUR	Fixed rate	1M	2,85					97,49	8.000	1	3,861		PDF
IT0005656654	BPER BANCA 2,90% 11/01/29	11/01/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,90					99,45	2.000	1	3,126	+0,01	PDF
IT0005662975	BP PUGLIESE 3,00% 27/08/2028	27/08/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00										PDF
IT0005667545	BPPB 3,00% 01/10/2030	01/10/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,00					98	11.000	1	3,506		PDF
IT0005669202	CR BZ SPARKASSE 2,70% 30/09/28	30/09/2028	EUR	Fixed rate	1Y	2,70										PDF
IT0005671893	BANCA DEL FUCINO 2,85% 30/04/29	30/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,85										PDF
IT0005671984	BCA VALSABBINA 3,75% 27/10/29	27/10/2029	EUR	Fixed rate	6M	3,75										PDF
IT0005672578	VOLKSBANK TV 07/09/2029	07/09/2029	EUR	Mixed Rate	3M											PDF
IT0005672586	BCO DESIO GREEN 3,2% 6/11/31 CAL	06/11/2031	EUR	Fixed rate	3M	3,20					98,55	29.000	1	3,497		PDF



