

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
US298785JN70	BEI GREEN 1,625% 13/05/31 USD	13/05/2031	USD	Fixed rate	6M	1,63	4,409	1	10.000	87,59	90,21	10.000	1	3,786		
US298785JR84	BEI 1,75% 15/03/2029 USD	15/03/2029	USD	Fixed rate	6M	1,75	4,219	1	10.000	93,42	96,22	10.000	1	3,144		
US298785KA31	BEI 4,125% 13/02/2034 USD	13/02/2034	USD	Fixed rate	6M	4,13	4,570	1	10.000	97,11	101,03	10.000	1	3,969		
US345370BM12	FORD 7,75% 15/6/43 USD	15/06/2043	USD	Fixed rate	6M	7,75	7,368	1	100.000	103,67	105,9	10.000	1	7,146		
US345370BZ25	FORD MOTOR 6,375% 01/02/2029 USD	01/02/2029	USD	Fixed rate	6M	6,38										
US37045XBQ88	GM 4% 6/10/26 USD CALL	06/10/2026	USD	Fixed rate	6M	4,00					103,03	100.000	1	-3,212		
US445545AF36	UNGHERIA 7,625% 29/03/2041 USD	29/03/2041	USD	Fixed rate	6M	7,63										
US4581X0EJ31	IADB SUST 3,50% 12/4/33 USD	12/04/2033	USD	Fixed rate	6M	3,50	4,446	1	10.000	94,41	97,21	10.000	1	3,964		
US4581X0EN43	IADB SUST 4,125% 15/2/29 USD	15/02/2029	USD	Fixed rate	6M	4,13	4,538	1	10.000	98,93	101,87	10.000	1	3,411		
US4581X0ER56	IADB SUST 3,625% 17/9/31 USD	17/09/2031	USD	Fixed rate	6M	3,63	4,446	1	10.000	96,12	99	10.000	1	3,832		
US459056RA75	WORLD BK SUST 4,375% 27/8/35 USD	27/08/2035	USD	Fixed rate	6M	4,38	4,667	1	10.000	97,81	101,73	10.000	1	4,148		

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
US45950KDH05	IFC 4,25% 02/07/2029 USD	02/07/2029	USD	Fixed rate	6M	4,25										
US71645WAQ42	PETROBRAS 6,875% 20/1/2040 USD	20/01/2040	USD	Fixed rate	6M	6,88	6,855	1	10.000	100,16	104,2	10.000	1	6,408		
US71645WAS08	PETROBRAS 6,75% 27/1/2041 USD	27/01/2041	USD	Fixed rate	6M	6,75	6,985	1	10.000	97,85	101,77	10.000	1	6,559		
US71647NAA72	PETROBRAS 5,625% 20/5/43 USD	20/05/2043	USD	Fixed rate	6M	5,63	7,091	1	10.000	85,63	89,95	10.000	1	6,617		
US71647NAK54	PETROBRAS 7,25% 17/3/2044 USD	17/03/2044	USD	Fixed rate	6M	7,25	7,076	1	10.000	101,74	106,88	10.000	1	6,588		
US71647NAS80	PETROBRAS 7,375% 17/1/27 CAL USD	17/01/2027	USD	Fixed rate	6M	7,38	6,212	1	10.000	100,79	102,75	10.000	1	3,337		
US893830AF64	TRANSOCEAN 7,5% 15/4/31 USD CALL	15/04/2031	USD	Fixed rate	6M	7,50	7,055	1	10.000	101,82	104,88	10.000	1	6,332		
US900123BJ84	TURCHIA 6,00% 14/01/2041 USD	14/01/2041	USD	Fixed rate	6M	6,00										
US900123CB40	TURCHIA 4,875% 16/04/2043 USD	16/04/2043	USD	Fixed rate	6M	4,88										
US912810TT51	T BOND 4,125% 15/08/53 USD	15/08/2053	USD	Fixed rate	6M	4,13	5,218	1	42.000	84,19	88,43	40.000	1	4,898		

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
US912810TU25	T BOND 4,375% 15/08/43 USD	15/08/2043	USD	Fixed rate	6M	4,38	5,040	1	3.900	92,38	95,73	40.000	1	4,739		
US912810TX63	T BOND 4,25% 15/02/54 USD	15/02/2054	USD	Fixed rate	6M	4,25	5,210	1	42.000	85,99	90,33	40.000	1	4,890		
US912810UA42	T BOND 4,625% 15/05/54 USD	15/05/2054	USD	Fixed rate	6M	4,63	5,203	1	42.000	91,53	96,15	40.000	1	4,878		
US912810UB25	T BOND 4,625% 15/05/44 USD	15/05/2044	USD	Fixed rate	6M	4,63	5,100	1	3.700	94,44	98,18	40.000	1	4,777		
US912810UG12	T BOND 4,625% 15/02/55 USD	15/02/2055	USD	Fixed rate	6M	4,63	5,181	1	42.000	91,73	96,39	35.000	1	4,859	-2,37	
US912810UJ50	T BOND 4,75% 15/02/45 USD	15/02/2045	USD	Fixed rate	6M	4,75	5,192	1	42.000	94,73	99,51	40.000	1	4,789		
US912810UL07	T BOND 5,0% 15/05/45 USD	15/05/2045	USD	Fixed rate	6M	5,00	5,191	1	42.000	97,71	102,65	40.000	1	4,786		
US912828YD60	T NOTE 1,375% 31/08/26 USD	31/08/2026	USD	Fixed rate	6M	1,38	7,032	1	42.000	98,25	100,19	40.000	1	0,769		
US91282CAV37	T NOTE 0,875% 15/11/30 USD	15/11/2030	USD	Fixed rate	6M	0,88	4,378	1	42.000	85,77	88,31	40.000	1	3,707		
US91282CCS89	T NOTE 1,25% 15/08/31 USD	15/08/2031	USD	Fixed rate	6M	1,25	4,423	1	42.000	85,21	87,73	40.000	1	3,841		
US91282CCV19	T NOTE 1,125% 31/08/28 USD	31/08/2028	USD	Fixed rate	6M	1,13	4,610	1	42.000	92,45	95,19	34.000	1	3,308	-0,35	
US91282CDG33	T NOTE 1,125% 31/10/26 USD	31/10/2026	USD	Fixed rate	6M		5,739	1	42.000	97,84	99,74	40.000	1	1,670		

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
US91282CDK45	T NOTE 1,125% 30/11/26 USD	30/11/2026	USD	Fixed rate	6M	1,25	5,528	1	42.000	97,65	99,55	40.000	1	2,055		
US91282CEC10	T NOTE 1,875% 28/02/27 USD	28/02/2027	USD	Fixed rate	6M	1,88	5,014	1	42.000	97,54	99,46	40.000	1	2,549		
US91282CES61	T NOTE 2,75% 31/05/29 USD	31/05/2029	USD	Fixed rate	6M	2,75	4,486	1	42.000	95,1	97,92	40.000	1	3,478		
US91282CHB00	T NOTE 3,625% 15/05/26 USD	15/05/2026	USD	Fixed rate	6M	3,63	44,446	1	42.000	99,09	100,97	40.000	1	-39,216		
US91282CHE49	T NOTE 3,625% 31/05/28 USD	31/05/2028	USD	Fixed rate	6M	3,63	4,718	1	42.000	97,88	100,82	40.000	1	3,215		
US91282CHT18	T NOTE 3,875% 15/08/2033 USD	15/08/2033	USD	Fixed rate	6M	3,88	4,582	1	42.000	95,66	99,52	40.000	1	3,951		
US91282CHX20	T NOTE 4,375% 31/08/2028 USD	31/08/2028	USD	Fixed rate	6M	4,38	4,660	1	42.000	99,39	102,37	40.000	1	3,306		
US91282CJQ50	T NOTE 3,75% 31/12/30 USD	31/12/2030	USD	Fixed rate	6M	3,75	4,461	1	42.000	97,08	99,96	40.000	1	3,768		
US91282CJR34	T NOTE 3,75% 31/12/28 USD	31/12/2028	USD	Fixed rate	6M	3,75	4,563	1	42.000	98,01	100,95	40.000	1	3,380		
US91282CLK52	T NOTE 3,625% 31/08/2029 USD	31/08/2029	USD	Fixed rate	6M	3,63	4,484	1	42.000	97,39	100,31	40.000	1	3,527		
US91282CLW90	T NOTE 4,25% 15/11/34 USD	15/11/2034	USD	Fixed rate	6M	4,25	4,625	1	42.000	97,38	101,28	40.000	1	4,071		
US91282CMM00	T NOTE 4,625% 15/02/35 USD	15/02/2035	USD	Fixed rate	6M	4,63	4,655	1	42.000	99,78	103,78	40.000	1	4,107		

