

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
US345370BY59	FORD MOTOR 6,625% 01/10/2028 USD	01/10/2028	USD	Fixed rate	6M	6,63	5,317	1	200.000	102,904	103,6	200.000	1	5,011		
US345370CA64	FORD MOTOR CREDIT 7 45% 16/07/31	16/07/2031	USD	Fixed rate	6M	7,45	5,558	1	100.000	108,42	109,165	200.000	1	5,399		
US00206RBH49	ATT 4,30% 15/12/2042 CALL USD	15/12/2042	USD	Fixed rate	6M	4,30	6,105	1	100.000	81,32	83,47	100.000	1	5,871		
US023135AP19	AMAZON 4,80% 05/12/34 USD CALL	05/12/2034	USD	Fixed rate	6M	4,80	4,837	1	200.000	99,74	101,29	200.000	1	4,616		
US023135BM78	AMAZON 4,25% 22/08/2057 CALL USD	22/08/2057	USD	Fixed rate	6M	4,25	5,896	2	150.000	76,61	77,8	100.000	1	5,794		
US037833BZ29	APPLE 2,45% 04/08/2026 USD CALL	04/08/2026	USD	Fixed rate	6M	2,45	5,069	1	200.000	99,367	99,964	200.000	1	2,584		
US037833CD08	APPLE 3,85% 04/08/2046 USD CALL	04/08/2046	USD	Fixed rate	6M	3,85	5,582	1	200.000	79,15	79,97	250.000	2	5,503		
US260543CG61	DOW 4,375% CALL 15/11/42 USD	15/11/2042	USD	Fixed rate	6M	4,38	6,480	1	100.000	78,84	80,85	100.000	1	6,250		
US345370CQ17	FORD MOTOR 4,75% 15/01/43 USD	15/01/2043	USD	Fixed rate	6M	4,75	7,150	1	100.000	76,82	78,13	100.000	1	6,989		

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
US345370CR99	FORD 4,346% 08/12/26 CALL USD	08/12/2026	USD	Fixed rate	6M	4,35	5,300	1	200.000	99,459	100,02	200.000	1	4,313		
US345370CS72	FORD 5,291% 08/12/46 CALL USD	08/12/2046	USD	Fixed rate	6M	5,29	7,164	1	4.000	79,99	81,17	200.000	1	7,036		
US369604BF92	GE 4,125% 9/10/2042 USD	09/10/2042	USD	Fixed rate	6M	4,13	5,724	1	10.000	83,12	85,66	100.000	1	5,458		
US382550BG56	GOODYEAR 4,875% 15/3/27 USD CALL	15/03/2027	USD	Fixed rate	6M	4,88	6,618	1	60.000	98,626	100,361	60.000	1	4,468		
US428236BR31	HP INC 6,00% CALL 15/09/2041 USD	15/09/2041	USD	Fixed rate	6M	6,00	6,026	1	100.000	99,73	100,96	100.000	1	5,903		
US64110LAN64	NETFLIX 4,375% 15/11/26 USD CAL	15/11/2026	USD	Fixed rate	6M	4,38	5,993	1	50.000	99,181	101,139	50.000	1	2,169		
US87927VAF58	TIM 6,375% 15/11/2033 USD CALL	15/11/2033	USD	Fixed rate	6M	6,38	5,866	1	100.000	103,06	106,93	100.000	1	5,248		
US87927VAM00	TIM CAP 6% 30/9/34 CALL USD	30/09/2034	USD	Fixed rate	6M	6,00	5,892	1	100.000	100,7	104,24	100.000	1	5,365		
US87927VAR96	TIM CAPITAL 7,20% 18/07/36 USD	18/07/2036	USD	Fixed rate	6M	7,20	6,281	1	100.000	106,83	110,21	100.000	1	5,855		

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
US87927VAV09	TIM CAPITAL 7,721% 04/06/38 USD	04/06/2038	USD	Fixed rate	6M	7,72	6,379	1	100.000	111,17	115,13	100.000	1	5,946		
US88163VAD10	TEVA 6,15% 01/02/36 CALL USD	01/02/2036	USD	Fixed rate	6M	6,15	5,600	1	100.000	104,07	106,19	100.000	1	5,325		
US88167AAE10	TEVA 3,15% 01/10/26 CALL USD	01/10/2026	USD	Fixed rate	6M	3,15	5,766	1	100.000	98,97	99,78	100.000	1	3,696		
US88167AAF84	TEVA 4,10% 01/10/2046 USD CALL	01/10/2046	USD	Fixed rate	6M	4,10	6,233	1	100.000	75,56	77,96	100.000	1	5,985		
US89236TDR32	TOYOTA 3,20 11/01/2027 USD CALL	11/01/2027	USD	Fixed rate	6M	3,20	4,499	2	250.000	99,15	99,8	250.000	2	3,507		
XS2056488013	TOYOTA 1,35% 22/10/2026 USD	22/10/2026	USD	Mixed Rate	1Y	2,05	4,951	2	260.000	98,67	99,1	200.000	1	3,997		