

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
US040114GM64	ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD	15/12/2035	USD	Floating rate	1Y			1	500.000	3,25	4,25	500.000	1			
US040114HS26	ARGENTINA S/UP 09/07/30 USD CALL	09/07/2030	USD	Mixed Rate	6M	0,75	6,275	1	50.000	82,5	90,5	50.000	1	3,944		
US040114HT09	ARGENTINA S/UP 09/07/35 USD CALL	09/07/2035	USD	Mixed Rate	6M	4,13	9,637	1	50.000	71,5	80,5	50.000	1	7,925		
US040114HU71	ARGENTINA S/UP 09/01/38 USD CALL	09/01/2038	USD	Mixed Rate	6M	5,00	8,483	1	50.000	74,5	80,5	50.000	1	7,540		
US040114HV54	ARGENTINA S/UP 09/07/41 USD CALL	09/07/2041	USD	Mixed Rate	6M	3,50	8,447	1	50.000	66	74,5	50.000	1	7,252		
US040114HW38	ARGENTINA S/UP 09/07/46 USD CALL	09/07/2046	USD	Mixed Rate	6M	4,13	7,330	1	50.000	66,5	74	50.000	1	6,446		
US040114HX11	ARGENTINA 1% 09/07/2029 USD CALL	09/07/2029	USD	Fixed rate	6M	1,00	6,096	1	50.000	85,5	93,5	50.000	1	3,170		
US105756BB58	BRASILE 8,25% 20/01/2034 USD	20/01/2034	USD	Fixed rate	6M	8,25	6,076	1	100.000	113,2	116,59	6.000	1	5,570		
US105756BK57	BRASILE 7,125% 20/01/2037 USD	20/01/2037	USD	Fixed rate	6M	7,13	6,150	1	50.000	107,55	111,3	50.000	1	5,699		

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
US706451BG56	PEMEX 6,625% 15/06/2035 CALL USD	15/06/2035	USD	Fixed rate	6M	6,63	7,237	1	60.000	95,96	98,18	60.000	1	6,896		
US715638BU55	PERU 4,125% 25/8/27 USD	25/08/2027	USD	Fixed rate	6M	4,13	4,129	2	12.000	99,99	102	50.000	1	2,549		
US71654QAZ54	PEMEX 6,50% 02/06/41 USD	02/06/2041	USD	Fixed rate	6M	6,50	7,836	1	60.000	88,3	90,8	60.000	1	7,531		
US71654QBE17	PEMEX 5,50% 27/06/2044 CALL USD	27/06/2044	USD	Fixed rate	6M	5,50	7,947	1	60.000	76,69	79,54	60.000	1	7,595		
US71654QBR20	PEMEX 6,375% 23/01/45 USD	23/01/2045	USD	Fixed rate	6M	6,38	8,247	1	60.000	82,29	85,09	60.000	1	7,914		
US71654QBX97	PEMEX 5,625% 23/01/2046 CALL USD	23/01/2046	USD	Fixed rate	6M	5,63	8,056	1	60.000	76,17	79,08	60.000	1	7,704		
US71654QCC42	PEMEX 6,75% 21/09/2047 CALL USD	21/09/2047	USD	Fixed rate	6M	6,75	8,422	1	60.000	83,54	86,1	60.000	1	8,131		
US71654QCG55	PEMEX 6,50% 13/03/27 USD	13/03/2027	USD	Fixed rate	6M	6,50	5,625	1	60.000	100,751	102,122	60.000	1	3,956		
US71654QCL41	PEMEX 6,35% 12/02/48 USD	12/02/2048	USD	Fixed rate	6M	6,35	8,333	1	60.000	80,21	82,77	60.000	1	8,037		

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
US836205AP92	SUD AFRICA 6,25% 08/03/41 USD	08/03/2041	USD	Fixed rate	6M	6,25	7,108	1	100.000	92,2	93,82	100.000	1	6,922		
US836205AS32	SUD AFRICA 5,375% 24/07/44 USD	24/07/2044	USD	Fixed rate	6M	5,38	7,296	1	200.000	80,8	82,35	200.000	1	7,118		
US836205AX27	SUD AFRICA 5,65% 27/09/47 USD	27/09/2047	USD	Fixed rate	6M	5,65	7,470	1	200.000	80,7	82,6	200.000	1	7,264		
US900123AL40	TURCHIA 11,875% 15/1/2030 USD	15/01/2030	USD	Fixed rate	6M	11,88	6,109	1	100.000	118,77	120,15	100.000	1	5,731		
US900123AT75	TURCHIA 8% 14/02/2034 USD	14/02/2034	USD	Fixed rate	6M	8,00	6,881	1	100.000	106,63	108,3	200.000	2	6,614		
US900123BB58	TURCHIA 7,25% 05/03/2038 USD	05/03/2038	USD	Fixed rate	6M	7,25	7,176	1	2.000	100,57	101,98	200.000	2	6,999		
US91086QAG38	MESSICO 8,30% 15/08/2031 USD	15/08/2031	USD	Fixed rate	6M	8,30	4,851	1	100.000	115,864	118,049	100.000	1	4,422		
US91086QAN88	MESSICO 7,5% 08/04/2033 USD	08/04/2033	USD	Fixed rate	6M	7,50	5,316	1	100.000	112,5						
US91086QAS75	MESSICO 6,75% 27/09/2034 USD	27/09/2034	USD	Fixed rate	6M	6,75	6,025	1	100.000	104,71	107,59	100.000	1	5,602		

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
US91086QAV05	MESSICO 6,05% 11/01/40 USD CALL	11/01/2040	USD	Fixed rate	6M	6,05	6,372	1	100.000	97,08	99,02	100.000	1	6,156		
US91086QAZ19	MESSICO 5,75% 12/10/2110 USD CAL	12/10/2110	USD	Fixed rate	6M	5,75	7,025	1	100.000	81,9	83,15	100.000	1	6,919		
US91086QBB32	MESSICO 4,75% 08/03/2044 USD	08/03/2044	USD	Fixed rate	6M	4,75	6,687	1	100.000	79,99	81,88	100.000	1	6,477		
US91086QBE70	MESSICO 5,55% 21/1/45 USD	21/01/2045	USD	Fixed rate	6M	5,55	6,501	1	100.000	89,78	92,28	100.000	1	6,255		
US91087BAH33	MESSICO 3,25% 16/04/30 USD CALL	16/04/2030	USD	Fixed rate	6M	3,25	5,431	1	200.000	92,35	95,75	200.000	1	4,437		
XS0505478684	EGITTO 6,875% 30/04/2040 USD	30/04/2040	USD	Fixed rate	6M	6,88	8,658	1	100.000	85,7	92,5	100.000	1	7,763		