

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
XS0209139244	ARGENTINA GDP TV 15/12/2035	15/12/2035	EUR	Floating rate	1Y		27,009	1	300.000	10,06	10,3	83.857	1	26,698	-1,09	
US040114GM64	ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD	15/12/2035	USD	Floating rate	1Y			1	100.000	3,21	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	6,091	1	100.000	113,1	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	111,65	50.000	1	5,658		

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	7,246	1	60.000	95,9	98,11	60.000	1	6,907		
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	7,848	1	60.000	88,2	90,7	60.000	1	7,543		
US71654QBE17	PEMEX 5,50% 27/06/2044 CALL USD	27/06/2044	USD	Fixed rate	6M	5,50	7,944	1	60.000	76,71	79,54	60.000	1	7,595		
US71654QBR20	PEMEX 6,375% 23/01/45 USD	23/01/2045	USD	Fixed rate	6M	6,38	8,258	1	60.000	82,2	85,11	60.000	1	7,912		
US71654QBX97	PEMEX 5,625% 23/01/2046 CALL USD	23/01/2046	USD	Fixed rate	6M	5,63	8,069	1	60.000	76,07	78,9	60.000	1	7,726		
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	86,02	60.000	1	8,139		
US71654QCG55	PEMEX 6,50% 13/03/27 USD	13/03/2027	USD	Fixed rate	6M	6,50	5,625	1	60.000	100,751	102,25	60.000	1	3,802		
US71654QCL41	PEMEX 6,35% 12/02/48 USD	12/02/2048	USD	Fixed rate	6M	6,35	8,345	1	60.000	80,11	82,87	60.000	1	8,026		

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	7,114	1	100.000	92,15	93,58	100.000	1	6,949		
US836205AS32	SUD AFRICA 5,375% 24/07/44 USD	24/07/2044	USD	Fixed rate	6M	5,38	7,302	1	200.000	80,75	82,23	200.000	1	7,132		
US836205AX27	SUD AFRICA 5,65% 27/09/47 USD	27/09/2047	USD	Fixed rate	6M	5,65	7,476	1	200.000	80,65	82,55	200.000	1	7,270		
US900123AL40	TURCHIA 11,875% 15/1/2030 USD	15/01/2030	USD	Fixed rate	6M	11,88	6,136	1	100.000	118,67	120,09	100.000	1	5,748		
US900123AT75	TURCHIA 8% 14/02/2034 USD	14/02/2034	USD	Fixed rate	6M	8,00	6,901	1	100.000	106,51	108,22	200.000	2	6,627		
US900123BB58	TURCHIA 7,25% 05/03/2038 USD	05/03/2038	USD	Fixed rate	6M	7,25	7,176	1	2.000	100,57	101,85	200.000	2	7,015		
US91086QAG38	MESSICO 8,30% 15/08/2031 USD	15/08/2031	USD	Fixed rate	6M	8,30	4,870	1	100.000	115,768	117,924	100.000	1	4,446		
US91086QAN88	MESSICO 7,5% 08/04/2033 USD	08/04/2033	USD	Fixed rate	6M	7,50	5,355	1	10.000	112,26						
US91086QAS75	MESSICO 6,75% 27/09/2034 USD	27/09/2034	USD	Fixed rate	6M	6,75	6,040	1	100.000	104,61	107,54	100.000	1	5,610		

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	6,376	1	100.000	97,04	98,93	100.000	1	6,166		
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	83,07	100.000	1	6,926		
US91086QBB32	MESSICO 4,75% 08/03/2044 USD	08/03/2044	USD	Fixed rate	6M	4,75	6,698	1	100.000	79,89	81,77	100.000	1	6,489		
US91086QBE70	MESSICO 5,55% 21/1/45 USD	21/01/2045	USD	Fixed rate	6M	5,55	6,509	1	100.000	89,7	92,21	100.000	1	6,262		
US91087BAH33	MESSICO 3,25% 16/04/30 USD CALL	16/04/2030	USD	Fixed rate	6M	3,25	5,446	1	200.000	92,3	95,7	200.000	1	4,451		
XS0501195993	ARGENTINA PAR S/UP 31/12/2038	31/12/2038	EUR	Mixed Rate	6M	3,38	12,907	1	7.000	57,3	57,82	17.000	1	12,747		
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		
XS1980255936	EGITTO 6,375% 11/04/2031	11/04/2031	EUR	Fixed rate	1Y	6,38	7,191	1	100.000	96,7	100,8	100.000	1	6,179		
XS2177363665	ARGENTINA 0,125% 09/07/2030 CALL	09/07/2030	EUR	Fixed rate	6M	0,13	5,577	1	50.000	82	88,5	50.000	1	3,318		
XS2177364390	ARGENTINA S/UP 09/07/2035 CALL	09/07/2035	EUR	Mixed Rate	6M	3,88	10,606	1	50.000	71	76,5	50.000	1	9,097		

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
XS2177365017	ARGENTINA S/UP 09/01/2038 CALL	09/01/2038	EUR	Mixed Rate	6M	4,25	7,803	1	50.000	74	77	50.000	1	7,322		
XS2177365363	ARGENTINA S/UP 09/07/2041 CALL	09/07/2041	EUR	Mixed Rate	6M	3,00	7,921	1	50.000	67	68,8	50.000	1	7,657		
XS2177365520	ARGENTINA S/UP 09/07/2046 CALL	09/07/2046	EUR	Mixed Rate	6M	4,00	7,800	1	50.000	64	70	50.000	1	7,018		
XS2200244072	ARGENTINA 0,50% 09/07/2029 CALL	09/07/2029	EUR	Fixed rate	6M	0,50	5,471	1	50.000	85,7	91	50.000	1	3,523		
ZAG000030404	SUD AFRICA 6,25% 31/03/2036 ZAR	31/03/2036	ZAR	Fixed rate	6M	6,25	8,999	1	1.000.000	82,21	82,51	1.000.000	1	8,947	-0,3	
ZAG000077470	SUD AFRICA 7,00% 28/02/31 ZAR	28/02/2031	ZAR	Fixed rate	6M	7,00	8,418	1	1.000.000	94,464	94,669	1.000.000	1	8,363		
ZAG000077488	SUD AFRICA 6,50% 28/02/41 ZAR	28/02/2041	ZAR	Fixed rate	6M	6,50	9,405	1	1.000.000	77	77,33	1.000.000	1	9,355		
ZAG000106972	SUD AFRICA 8,75% 31/01/2044 ZAR	31/01/2044	ZAR	Fixed rate	6M	8,75	9,479	1	2.000.000	93,77	95,09	1.000.000	1	9,318	+0,34	

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
ZAG000106998	SUD AFRICA 8,00% 31/01/2030 ZAR	31/01/2030	ZAR	Fixed rate	6M	8,00	8,267	1	1.000.000	99,135	99,375	1.000.000	1	8,191		
ZAG000107004	SUD AFRICA 8,25% 31/03/32 ZAR	31/03/2032	ZAR	Fixed rate	6M	8,25	8,565	1	1.000.000	98,547	98,822	1.000.000	1	8,505		
ZAG000107012	SUD AFRICA 8,50% 31/01/2037 ZAR	31/01/2037	ZAR	Fixed rate	6M	8,50	9,127	1	1.000.000	95,74	96,07	1.000.000	1	9,077		
ZAG000125972	SUD AFRICA 8,875% 28/02/35 ZAR	28/02/2035	ZAR	Fixed rate	6M	8,88	8,863	1	1.000.000	100,05	100,36	1.000.000	1	8,812		
ZAG000125980	SUD AFRICA 9,0% 31/01/40 ZAR	31/01/2040	ZAR	Fixed rate	6M	9,00	9,355	1	1.000.000	97,26	97,64	1.000.000	1	9,304	-2,5	
ZAG000195280	SUD AFRICA 11,625% 31/03/53 ZAR	31/03/2053	ZAR	Fixed rate	6M	11,63	9,341	1	1.000.000	122,33	122,81	1.000.000	1	9,300	-0,4	
ZAG000208364	SUD AFRICA 10,875% 31/03/38 ZAR	31/03/2038	ZAR	Fixed rate	6M	10,88	9,228	1	1.000.000	111,73	112,07	1.000.000	1	9,184		