

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
DE0001345908	BEI ZC 05/11/2026	05/11/2026	EUR	Zero Coupon	-		3,356	1	100.000	98,354	99,1	100.000	1	1,821		
EU000A1G0AJ7	EFSF 3,875% 30/03/2032	30/03/2032	EUR	Fixed rate	1Y	3,88	3,189	1	100.000	103,63	105,56	10.000	1	2,837		
EU000A1G0AT6	EFSF 3,375% 03/04/2037	03/04/2037	EUR	Fixed rate	1Y	3,38	3,515	1	100.000	98,745						
EU000A1G6TV9	EUROPEAN UNION 2,875% 04/04/2028	04/04/2028	EUR	Fixed rate	1Y	2,88	3,054	1	100.000	99,669	101,36	10.000	1	2,139		
EU000A1GVVF8	EUROPEAN UNION 3,00% 04/09/2026	04/09/2026	EUR	Fixed rate	1Y	3,00	3,520	1	100.000	99,808	101,229	10.000	1	-0,715		
XS0219724878	BEI 4%15/10/37	15/10/2037	EUR	Fixed rate	1Y	4,00	3,469	1	100.000	104,927	105,931	100.000	1	3,365		
XS0505157965	BEI 4% 15/04/2030	15/04/2030	EUR	Fixed rate	1Y	4,00	2,974	1	100.000	103,757	104,586	100.000	1	2,755		
XS0755873253	BEI 3,50% 15/04/2027	15/04/2027	EUR	Fixed rate	1Y	3,50	3,001	2	200.000	100,45	100,85	200.000	2	2,568		
XS0878008225	BEI 2,625% 15/03/2035	15/03/2035	EUR	Fixed rate	1Y	2,63	3,293	1	100.000	94,935						
XS0884635524	BEI 2,75% 15/03/2040	15/03/2040	EUR	Fixed rate	1Y	2,75	3,604	1	100.000	90,81						
XS0975634204	BEI 3% 14/10/2033	14/10/2033	EUR	Fixed rate	1Y	3,00	3,192	1	100.000	98,732	99,583	100.000	1	3,062		
EU000A1G0BL1	EFSF 2,75% 03/12/2029	03/12/2029	EUR	Fixed rate	1Y	2,75	3,019	1	100.000	99,09	100,217	100.000	1	2,683		
EU000A1G0D70	EFSF 0,95% 14/2/28	14/02/2028	EUR	Fixed rate	1Y	0,95	3,065	1	100.000	96,396	97,79	10.000	1	2,232		

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
EU000A1G0DY0	EFSF 0,875% 26/07/2027	26/07/2027	EUR	Fixed rate	1Y	0,88	3,113	1	100.000	97,36	98,75	10.000	1	1,921		
EU000A283859	EUROPEAN UNION SURE 0% 04/10/30	04/10/2030	EUR	Fixed rate	1Y		3,020	1	100.000	87,701	88,586	100.000	1	2,786		
EU000A283867	EUROPEAN UNION SURE 0,1% 4/10/40	04/10/2040	EUR	Fixed rate	1Y	0,10	3,702	1	100.000	60,328	61,476	100.000	1	3,565		
EU000A287074	EUROPEAN UNION SOCIAL 0% 2/06/28	02/06/2028	EUR	Fixed rate	1Y		2,818	1	100.000	94,407	94,562	100.000	1	2,736		
EU000A3K4C42	EUROPE NEXTGEN 0,4% 4/2/37 GREEN	04/02/2037	EUR	Fixed rate	1Y	0,40	3,589	1	100.000	71,97	72,85	100.000	1	3,469		
EU000A3K4D82	EUROPE NEXT GEN 2,75% 05/10/26	05/10/2026	EUR	Fixed rate	1Y	2,75	2,442	1	150.000	100,11	100,24	150.000	1	2,131		
EU000A3K4DS6	EUROPE NEXT GEN 2,00% 04/10/27	04/10/2027	EUR	Fixed rate	1Y	2,00	2,783	2	250.000	98,924	99,002	100.000	1	2,726		
EU000A3K4DT4	EUROPE NEXT GEN 2,50% 04/10/52	04/10/2052	EUR	Fixed rate	1Y	2,50	4,204	1	100.000	73,12	74,1	100.000	1	4,128		
EU000A3K4DV0	EUROPEAN UNION 3,375% 04/11/42	04/11/2042	EUR	Fixed rate	1Y	3,38	3,972	1	100.000	92,86	93,8	100.000	1	3,890		

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
EU000A3K4DW8	EU NEXT GEN GREEN 2,75% 04/02/33	04/02/2033	EUR	Fixed rate	1Y	2,75	3,168	1	150.000	97,49	97,72	100.000	1	3,129		
EU000A3K4DY4	EUROPEAN UNION 3,00% 04/03/53	04/03/2053	EUR	Fixed rate	1Y	3,00	4,221	1	100.000	80,61	81,76	100.000	1	4,138		
EU000A3K7MW2	EUROPE NEXT GEN 1,625% 04/12/29	04/12/2029	EUR	Fixed rate	1Y	1,63	2,895	1	150.000	95,737	95,872	150.000	1	2,853		
EU000A3KRJQ6	EUROPEAN UNION SOCIAL 0% 4/07/29	04/07/2029	EUR	Fixed rate	1Y		2,835	1	150.000	91,549	91,752	150.000	1	2,762		
EU000A3KTGV8	EUROPEAN UNION 0,0% 06/07/26	06/07/2026	EUR	Fixed rate	1Y		4,770	1	100.000	99,222	100,065	100.000	1	-0,395		
EU000A3KWCF4	EUROPE NEXT GEN 0% 04/10/28	04/10/2028	EUR	Fixed rate	1Y		2,833	1	150.000	93,487	93,615	100.000	1	2,774		
EU000A3L1DJ0	EU NEXT GEN 2,50% 04/12/31	04/12/2031	EUR	Fixed rate	1Y	2,50	3,064	1	150.000	97,14	97,28	100.000	1	3,036		
EU000A3LNF05	EU NEXT GEN 3,125% 04/12/30	04/12/2030	EUR	Fixed rate	1Y	3,13	2,973	1	150.000	100,63	100,78	150.000	1	2,938		
EU000A3LT492	BEI 3,00% 15/02/2039	15/02/2039	EUR	Fixed rate	1Y	3,00	3,486	1	100.000	95,05	96,15	100.000	1	3,375		
EU000A4D8KD2	EU NEXT GEN 3,375% 12/12/35	12/12/2035	EUR	Fixed rate	1Y	3,38	3,433	1	150.000	99,52	99,65	97.000	1	3,417	+0,12	

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
EU000A4EG021	EU NEXT GEN 2,50% 14/10/2030	14/10/2030	EUR	Fixed rate	1Y	2,50	3,059	1	100.000	97,7	98,54	100.000	1	2,852		
EU000A4EG039	EU NEXT GEN 4,00% 12/10/2055	12/10/2055	EUR	Fixed rate	1Y	4,00	4,222	1	100.000	96,27	97,27	100.000	1	4,161		
EU000A4EG781	BEI GREEN 2,50% 17/02/2031	17/02/2031	EUR	Fixed rate	1Y	2,50	3,034	1	100.000	97,65	98,49	100.000	1	2,841		
EU000A4EM8H8	BEI 3,00% 14/01/2036	14/01/2036	EUR	Fixed rate	1Y	3,00	3,370	1	100.000	96,97	97,87	100.000	1	3,259		
EU000A4EPCA0	BEI 2,625% 16/06/2031	16/06/2031	EUR	Fixed rate	1Y	2,63	3,076	1	100.000	97,9	98,75	100.000	1	2,892		
EU000A4EQY56	BEI GREEN 2,625% 15/03/2034	15/03/2034	EUR	Fixed rate	1Y	2,63	3,231	1	100.000	95,85	96,69	100.000	1	3,105		
XS1107247725	BEI SUST 1,750% 15/09/2045	15/09/2045	EUR	Fixed rate	1Y	1,75	3,774	1	100.000	72,54	75,09	10.000	1	3,551		
XS1107718279	BEI GREEN 1,250% 13/11/2026	13/11/2026	EUR	Fixed rate	1Y	1,25	3,274	1	100.000	98,954	100,463	10.000	1	0,357		
XS1183208328	BEI SUST 1,00% 14/03/2031	14/03/2031	EUR	Fixed rate	1Y	1,00	3,057	1	100.000	90,85	91,698	100.000	1	2,856		
XS1641457277	BEI GREEN 1,50% 15/11/2047	15/11/2047	EUR	Fixed rate	1Y	1,50	3,821	1	100.000	66,35	68,88	10.000	1	3,602		
XS1753042743	BEI 1,50% 16/10/2048	16/10/2048	EUR	Fixed rate	1Y	1,50	3,866	1	100.000	64,92						
XS1791485011	BEI 0,875% 14/01/2028	14/01/2028	EUR	Fixed rate	1Y	0,88	3,035	1	100.000	96,49	97,8	10.000	1	2,214		
XS1878833695	BEI SUST 0,3750% 15/05/2026	15/05/2026	EUR	Fixed rate	1Y	0,38	21,750	1	100.000	99,532	100,374	100.000	1	-16,566		

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
XS2168048564	BEI 0% 17/06/2027	17/06/2027	EUR	Fixed rate	1Y		2,833	1	100.000	96,94	97,29	100.000	1	2,501		
XS2194790262	BEI GREEN 0,01% 15/11/2035	15/11/2035	EUR	Fixed rate	1Y	0,01	3,353	1	100.000	73,12	75,03	10.000	1	3,073		