

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
US298785DV50	BEI 4,875 % 15/02/2036 USD	15/02/2036	USD	Fixed rate	6M	4,88	4,497	1	100.000	102,954	104,027	100.000	1	4,364		
XS0070553820	BEI ZC 06/11/2026 USD	06/11/2026	USD	Zero Coupon	-		4,382	2	200.000	97,85	98,449	100.000	1	3,142		
US298785HM16	BEI GREEN 2,375% 24/05/2027 USD	24/05/2027	USD	Fixed rate	6M	2,38	4,268	1	100.000	98,08	99,64	10.000	1	2,725		
US298785JA59	BEI GREEN 1,625% 09/10/2029 USD	09/10/2029	USD	Fixed rate	6M	1,63	4,127	1	100.000	92,09	93,199	100.000	1	3,761		
US298785KC96	BEI 4,75% 15/06/2029 USD	15/06/2029	USD	Fixed rate	6M	4,75	4,123	1	100.000	101,806	102,655	100.000	1	3,834		
US298785KJ40	BEI 3,875% 15/06/2028 USD	15/06/2028	USD	Fixed rate	6M	3,88	4,149	1	100.000	99,45	100,25	100.000	1	3,749		
US298785KN51	BEI 3,75% 13/03/2031 USD	13/03/2031	USD	Fixed rate	6M	3,75	4,184	1	100.000	98,11	98,98	100.000	1	3,982		
US298785KP00	BEI 4,25% 08/02/2036 USD	08/02/2036	USD	Fixed rate	6M	4,25	4,482	1	100.000	98,18	99,03	100.000	1	4,373		
US459058JC89	WORLD BK SUST 0,875% 14/5/30 USD	14/05/2030	USD	Fixed rate	6M	0,88	4,166	1	100.000	87,934	88,764	100.000	1	3,924		
US459058JG93	WORLD BNK SUST 0,75% 26/8/30 USD	26/08/2030	USD	Fixed rate	6M	0,75	4,182	1	100.000	86,611	87,492	100.000	1	3,938		

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
XS1444473109	IBRD TM 11/08/2026 USD	11/08/2026	USD	Mixed Rate	1Y	1,82	5,205	1	100.000	99,11	100,03	100.000	1	1,682		
XS1507486584	BEI 1,50% 21/11/2026 CALL USD	21/11/2026	USD	Fixed rate	1Y	1,50	5,070	1	100.000	98,09	98,81	100.000	1	3,704		