

Strumenti finanziari non immobilizzati

10.506.959,77 €

Strumenti finanziari quotati

Titoli di debito

5.047.016,40 €

Obbligazioni in euro

| descrizione titolo | Qta_VNominale | Valore di bilancio in euro | rendimento % |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| BTP 01/02/2037 4% | 660.000,00 | 688.710,00 € | 2,945 |
| BTP 01/03/26 4,5% | 240.000,00 | 245.976,00 € | 3,854 |
| BTP 01/09/43 4.45% | 660.000,00 | 702.570,00 € | 16,709 |
| BTP 01/10/2053 4,5% | 660.000,00 | 705.474,00 € | 20,597 |
| BTP 28/03/2025 3,4% | 440.000,00 | 440.792,00 € | 3,689 |
| BTP 29/09/25 | 240.000,00 | 241.994,40 € | 3,129 |
| ILTYIM 9/12/2025 6,625% | 800.000,00 | 805.440,00 € | 4,749 |
| LOXAM 6,375% 15/05/2028 | 500.000,00 | 521.650,00 € | 4,521 |
| TEVA 01/03/2025 4,50% | 200.000,00 | 200.160,00 € | 3,334 |
| TOTALE | 4.400.000,00 | 4.552.766,40 | |

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad

4.552.766,40 €

Certificate

| descrizione titolo | Qta_VNominale | Valore di bilancio in euro | rendimento % |
|---------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| MEDB REP IT MG30 ZT | 5,00 | 494.250,00 € | 5,397 |
| TOTALE | 5,00 | 494.250,00 | |

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad

494.250,00 €

Titoli di capitale

3.233.066,43 €

Azioni in EURO

| descrizione titolo | Qta_VNominale | Valore di bilancio in euro | rendimento % |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| AIR FRANCE KLM BIT | 2.752,00 | 23.392,00 € | |
| BASF SE EUR XET | 11.253,00 | 477.802,38 € | 4,184 |
| CLABO SPA | 123.500,00 | 203.775,00 € | |
| DT BETEILIGUNGS XET | 2.748,00 | 63.204,00 € | 2,156 |
| KERING EUR PAR | 1.002,00 | 238.726,50 € | 1,588 |
| OFFICINA STELLARE | 1.500,00 | 20.400,00 € | |
| OSAI AUTOM SYS AIM | 10.000,00 | 6.300,00 € | |
| PHILIPS ELEC EUR AMS | 3.421,00 | 83.472,40 € | |
| ZALANDO ORD XET | 4.041,00 | 130.887,99 € | |
| TOTALE | 160.217,00 | 1.247.960,27 | |

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad

1.247.960,27 €

Azioni in GBP

| descrizione titolo | Qta_VNominale | Valore di bilancio in euro | rendimento % |
|------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| PRUDENTIAL PLC GBP LSS | 17.313,00 | 133.003,46 € | 1,2630 |
| TOTALE | 17.313,00 | 133.003,46 | |

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad

133.003,46 €

Azioni in USD

| descrizione titolo | Qta_VNominale | Valore di bilancio in euro | rendimento % |
|----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| ALIBABA GROUP HLDG | 4.160,00 | 339.519,11 € | 2,268 |
| COMCAST CORP A NAS | 30.738,00 | 1.110.402,48 € | 2,131 |
| JD. COM ADR USD NAS | 6.834,00 | 228.063,12 € | 1,131 |
| PAYPAL HLDGS ORD NAS | 718,00 | 58.986,72 € | |
| PELTON INTER A NAS | 5.137,00 | 43.018,48 € | |
| Zoom Video COMM NAS | 918,00 | 72.112,79 € | |
| TOTALE | 48.505,00 | 1.852.102,70 | |

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad 1.852.102,70 €

Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

2.226.876,94 €

Fondi in USD

| descrizione titolo | Qta_VNominale | Valore di bilancio in euro | rendimento % |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| GS EM MARKETS EQ PORTF "BS" USD ACC | 7.167,15 | 154.050,00 € | |
| TOTALE | 7.167,15 | 154.050,00 | |

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad 154.050,00 €

Fondi in EURO

| descrizione titolo | Qta_VNominale | Valore di bilancio in euro | rendimento % |
|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| ETF EMQQ EM.MK MTF | 34.943,00 | 334.579,23 € | |
| FIDELITY ASIAN BOND FUND "A" | 25.176,45 | 188.672,32 € | 2,374 |
| ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND | 14.115,00 | 1.323.281,25 € | 4,644 |
| M&G lux EM bond B-H | 34.429,40 | 226.294,14 € | 4,608 |
| TOTALE | 108.663,85 | 2.072.826,94 € | |

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad 2.072.826,94 €

Il valore di mercato al 01.01.2024 del portafoglio non immobilizzato ammontava a 39.772.861,62 €

Il valore di mercato al 31.12.2024 del portafoglio non immobilizzato ammonta a 10.506.959,77 €