

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	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 %	Sc he da
US900123AW05	TURCHIA 05/2/2025 7,375% USD	05/02/2025	USD	Fixed rate	6M	7,38	7,673	1	30.000	99,921	101,09	50.000	1	0,699		
US040114GM64	ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD	15/12/2035	USD	Floating rate	1Y			1	500.000	2,8	4	500.000	1			
US105756BV13	BRASILE 4,25% 07/01/2025 USD	07/01/2025	USD	Fixed rate	6M	4,25	16,330	1	200.000	98,95	100,75	200.000	1	-4,351		
US900123AL40	TURCHIA 11,875% 15/1/2030 USD	15/01/2030	USD	Fixed rate	6M	11,88	5,893	1	50.000	126,044	127,71	50.000	1	5,565		
US105756BB58	BRASILE 8,25% 20/01/2034 USD	20/01/2034	USD	Fixed rate	6M	8,25	6,215	1	9.000	114	115,9	100.000	1	5,963		
US91086QBB32	MESSICO 4,75% 08/03/2044 USD	08/03/2044	USD	Fixed rate	6M	4,75	6,666	1	50.000	79,38	81,09	50.000	1	6,482		
US105756BK57	BRASILE 7,125% 20/01/2037 USD	20/01/2037	USD	Fixed rate	6M	7,13	6,579	1	50.000	104,5	108,15	50.000	1	6,160		
US91086QAN88	MESSICO 7,5% 08/04/2033 USD	08/04/2033	USD	Fixed rate	6M	7,50	5,887	1	100.000	110,5						
US91086QAS75	MESSICO 6.75% 27/09/2034 USD	27/09/2034	USD	Fixed rate	6M	6,75	6,238	1	100.000	103,7	107,5	50.000	1	5,738		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	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	6,854	1	50.000	92,5	101,5	50.000	1	5,898		
US715638BU55	PERU 4,125% 25/8/27 USD	25/08/2027	USD	Fixed rate	6M	4,13	5,342	1	50.000	96,95	99,35	50.000	1	4,379		
US91086QBE70	MESSICO 5,55% 21/1/45 USD	21/01/2045	USD	Fixed rate	6M	5,55	6,433	1	50.000	90,1	91,74	50.000	1	6,278		
US105756BF62	BRASILE 8,75% 4/2/2025 USD	04/02/2025	USD	Fixed rate	6M	8,75	13,428	1	100.000	99,2						
US71654QBX97	PEMEX 5,625% 23/01/2046 CALL USD	23/01/2046	USD	Fixed rate	6M	5,63	9,558	1	200.000	64,56	65	200.000	1	9,490		
US040114HS26	ARGENTINA S/UP 09/07/30 USD CALL	09/07/2030	USD	Mixed Rate	6M	0,75	7,701	1	21.000	71,06	76,91	20.000	1	6,192		
US040114HT09	ARGENTINA S/UP 09/07/35 USD CALL	09/07/2035	USD	Mixed Rate	6M	4,13	11,169	1	21.000	60,54	66,16	20.000	1	9,981		
US040114HU71	ARGENTINA S/UP 09/01/38 USD CALL	09/01/2038	USD	Mixed Rate	6M	5,00	9,977	1	21.000	64,05	69,98	20.000	1	8,934		
US040114HV54	ARGENTINA S/UP 09/07/41 USD CALL	09/07/2041	USD	Mixed Rate	6M	3,50	9,516	1	21.000	56,63	62,48	50.000	1	8,567		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	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 %	Sc he da
US71654QBR20	PEMEX 6,375% 23/01/45 USD	23/01/2045	USD	Fixed rate	6M	6,38										
US71654QCG55	PEMEX 6,50% 13/03/27 USD	13/03/2027	USD	Fixed rate	6M	6,50	7,864	1	200.000	97,2	97,75	200.000	1	7,591		
US71654QCL41	PEMEX 6,35% 12/02/48 USD	12/02/2048	USD	Fixed rate	6M	6,35										
US91086QAZ19	MESSICO 5,75% 12/10/2110 USD CAL	12/10/2110	USD	Fixed rate	6M	5,75	7,161	1	50.000	80,33	81,97	50.000	1	7,018		
US91087BAH33	MESSICO 3,25% 16/04/30 USD CALL	16/04/2030	USD	Fixed rate	6M	3,25	5,892	1	200.000	88	90,2	200.000	1	5,377		
US836205AP92	SUD AFRICA 6,25% 08/03/41 USD	08/03/2041	USD	Fixed rate	6M	6,25	7,334	1	200.000	89,79	91,2	200.000	1	7,174		
US836205AR58	SUD AFRICA 5,875% 16/09/25 USD	16/09/2025	USD	Fixed rate	6M	5,88	6,070	1	200.000	99,88	100,63	200.000	1	5,061		
US836205AS32	SUD AFRICA 5,375% 24/07/44 USD	24/07/2044	USD	Fixed rate	6M	5,38	7,472	1	200.000	78,57	79,52	200.000	1	7,363		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	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 %	Sc he da
US836205AX27	SUD AFRICA 5,65% 27/09/47 USD	27/09/2047	USD	Fixed rate	6M	5,65	7,760	1	200.000	77,59	79,92	200.000	1	7,500		
XS0505478684	EGITTO 6,875% 30/04/2040 USD	30/04/2040	USD	Fixed rate	6M	6,88	10,542	1	100.000	72,35	77	100.000	1	9,797		
US91086QAG38	MESSICO 8,30% 15/08/2031 USD	15/08/2031	USD	Fixed rate	6M	8,30	5,748	1	50.000	114	121,5	50.000	1	4,537		