

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
US465410BG26	REP OF ITALY 5,375% 15/06/33 USD	15/06/2033	USD	Fixed rate	6M	5,38	4,863	1	26.000	103,42	104,2	100.000	1	4,749		
US912810RK60	T BOND 2,50% 15/2/45 USD	15/02/2045	USD	Fixed rate	6M	2,50	4,627	1	150.000	72,55	72,67	150.000	1	4,616		
US912810FT08	T BOND 4,5% 15/02/36 USD	15/02/2036	USD	Fixed rate	6M	4,50	4,114	1	150.000	103,347	103,559	150.000	1	4,091		
US912810QZ49	T BOND 3,125% 15/02/43 USD	15/02/2043	USD	Fixed rate	6M	3,13	4,564	1	150.000	82,55	82,68	150.000	1	4,552		
US912810RB61	T BOND 2,875% 15/05/43 USD	15/05/2043	USD	Fixed rate	6M	2,88	4,575	1	150.000	79,21	79,36	150.000	1	4,561		
US912810RC45	T BOND 3,625% 15/08/43 USD	15/08/2043	USD	Fixed rate	6M	3,63	4,563	1	150.000	88,41	88,52	150.000	1	4,554		
US912810RM27	T BOND 3% 15/5/45 USD	15/05/2045	USD	Fixed rate	6M	3,00	4,620	1	150.000	78,93	79,05	150.000	1	4,609		
US912828XB14	T BOND 2,125% 15/5/25 USD	15/05/2025	USD	Fixed rate	6M	2,13	4,511	1	150.000	99,727	99,773	150.000	1	4,105		
US912810EW46	T BOND 6,00% 15/02/2026 USD	15/02/2026	USD	Fixed rate	6M	6,00	4,038	1	150.000	101,676	101,863	149.000	1	3,817	+0,01	

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
US465410BY32	REP OF ITALY 2,875% 17/10/29 USD	17/10/2029	USD	Fixed rate	6M	2,88	4,820	1	200.000	92,157	94,177	200.000	1	4,301		
US912810FM54	T BOND 6,25% 15/05/2030 USD	15/05/2030	USD	Fixed rate	6M	6,25	3,953	1	150.000	110,535	110,785	150.000	1	3,902		
US912810FP85	T BOND 5,375% 15/02/2031 USD	15/02/2031	USD	Fixed rate	6M	5,38	3,995	1	150.000	107,148	107,367	150.000	1	3,955		
US912810QN19	T BOND 4,75% 15/02/2041 USD	15/02/2041	USD	Fixed rate	6M	4,75	4,434	1	150.000	103,57	103,78	150.000	1	4,416		
US912810QU51	T BOND 3,125% 15/02/2042 USD	15/02/2042	USD	Fixed rate	6M	3,13	4,510	1	150.000	83,76	83,9	150.000	1	4,497		
US912810RS96	T BOND 2,50% 15/05/2046 USD	15/05/2046	USD	Fixed rate	6M	2,50	4,647	1	150.000	71,31	71,45	150.000	1	4,634		
US912810RX81	T BOND 3,00% 15/05/2047 USD	15/05/2047	USD	Fixed rate	6M	3,00	4,649	1	150.000	77,36	77,48	150.000	1	4,639		
US912810SE91	T BOND 3,375% 15/11/2048 USD	15/11/2048	USD	Fixed rate	6M	3,38	4,660	1	150.000	81,71	81,81	150.000	1	4,652		
US912810SJ88	T BOND 2,25% 15/08/2049 USD	15/08/2049	USD	Fixed rate	6M	2,25	4,668	1	150.000	65,02	65,12	150.000	1	4,659		

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
US912810SL35	T BOND 2,00% 15/02/2050 USD	15/02/2050	USD	Fixed rate	6M	2,00	4,662	1	150.000	61,05	61,14	150.000	1	4,654		
US912828ZB95	T NOTE 1,125% 28/02/2027 USD	28/02/2027	USD	Fixed rate	6M	1,13	3,905	1	150.000	94,965	94,981	150.000	1	3,896		
US912810RG58	T BOND 3,375% 15/05/44 USD	15/05/2044	USD	Fixed rate	6M	3,38	4,592	1	150.000	84,62	84,74	150.000	1	4,582		
US9128282A70	T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD	15/08/2026	USD	Fixed rate	6M	1,50	3,977	1	150.000	96,734	96,758	150.000	1	3,958		
US912810QE10	T BOND 4,625% 15/02/2040 USD	15/02/2040	USD	Fixed rate	6M	4,63	4,385	1	150.000	102,593	102,708	150.000	1	4,375		
US912810RH32	T BOND 3,125% 15/08/2044 USD	15/08/2044	USD	Fixed rate	6M	3,13	4,607	1	150.000	81,14	81,26	150.000	1	4,597		
US912810RJ97	T BOND 3,00% 15/11/2044 USD	15/11/2044	USD	Fixed rate	6M	3,00	4,619	1	150.000	79,26	79,39	150.000	1	4,607		
US465410BZ07	REP OF ITALY 4,00% 17/10/49 USD	17/10/2049	USD	Fixed rate	6M	4,00	6,089	1	200.000	73,57	75,22	200.000	1	5,929		
US912810FJ26	T BOND 6,125% 15/08/2029 USD	15/08/2029	USD	Fixed rate	6M	6,13	3,924	1	150.000	108,75	109,062	150.000	1	3,850		

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
US912810PX00	T BOND 4,50% 15/05/2038 USD	15/05/2038	USD	Fixed rate	6M	4,50	4,263	1	150.000	102,355	102,532	150.000	1	4,246		
US912810QK79	T BOND 3,875% 15/08/2040 USD	15/08/2040	USD	Fixed rate	6M	3,88	4,422	1	150.000	93,94	94,18	150.000	1	4,400		
US912810RE01	T BOND 3,625% 15/02/2044 USD	15/02/2044	USD	Fixed rate	6M	3,63	4,582	1	150.000	87,99	88,11	150.000	1	4,572		
US912810RN00	T BOND 2,875% 15/08/2045 USD	15/08/2045	USD	Fixed rate	6M	2,88	4,628	1	150.000	77,04	77,17	150.000	1	4,616		
US9128286B18	T NOTE 2,625% 15/02/2029 USD	15/02/2029	USD	Fixed rate	6M	2,63	3,892	1	150.000	95,488	95,512	150.000	1	3,885		
US9128286T26	T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD	15/05/2029	USD	Fixed rate	6M	2,38	3,893	1	150.000	94,281	94,305	150.000	1	3,886		
US912828YB05	T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD	15/08/2029	USD	Fixed rate	6M	1,63	3,877	1	150.000	91,031	91,066	150.000	1	3,868		
US912828YS30	T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD	15/11/2029	USD	Fixed rate	6M	1,75	3,883	1	150.000	91,07	91,113	150.000	1	3,872		
US912828Z948	T NOTE 1,50% 15/02/2030 USD	15/02/2030	USD	Fixed rate	6M	1,50	3,922	1	150.000	89,363	89,394	150.000	1	3,914		

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
US912810FG86	T BOND 5,25% 15/02/2029 USD	15/02/2029	USD	Fixed rate	6M	5,25	3,823	1	150.000	105,082	105,363	150.000	1	3,746		
US912810TM09	T BOND 4,00% 15/11/2042 USD	15/11/2042	USD	Fixed rate	6M	4,00	4,515	1	150.000	93,78	93,9	150.000	1	4,505		
US912810TN81	T BOND 3,625% 15/02/2053 USD	15/02/2053	USD	Fixed rate	6M	3,63	4,588	1	150.000	84,94	85,05	150.000	1	4,580		
US912810TQ13	T BOND 3,875% 15/02/2043 USD	15/02/2043	USD	Fixed rate	6M	3,88	4,584	1	500.000	91,41	92,78	500.000	1	4,465		
US91282CFY21	T NOTE 3,875% 30/11/2029 USD	30/11/2029	USD	Fixed rate	6M	3,88	4,008	1	500.000	99,486	100,213	500.000	1	3,835		
US91282CGB19	T NOTE 3,875% 30/12/2029 USD	31/12/2029	USD	Fixed rate	6M	3,88	4,013	1	250.000	99,449	100,196	250.000	1	3,838		
US91282CGJ45	T NOTE 3,50% 31/01/2030 USD	31/01/2030	USD	Fixed rate	6M	3,50	4,005	1	500.000	97,802	98,542	500.000	1	3,833		
US91282CGM73	T NOTE 3,50% 15/02/2033 USD	15/02/2033	USD	Fixed rate	6M	3,50	4,176	1	500.000	95,503	96,654	500.000	1	3,999		
US91282CGP05	T NOTE 4,00% 29/02/2028 USD	29/02/2028	USD	Fixed rate	6M	4,00	4,062	1	1.500.000	99,798	100,939	1.500.000	1	3,645	+0,53	

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
US91282CGQ87	T NOTE 4,00% 28/02/2030 USD	28/02/2030	USD	Fixed rate	6M	4,00	4,146	1	500.000	99,325	101,448	500.000	1	3,668		
US91282CFZ95	T NOTE 3,875% 30/11/2027 USD	30/11/2027	USD	Fixed rate	6M	3,88	4,012	1	250.000	99,684	100,347	250.000	1	3,747		
US91282CGA36	T NOTE 4,00% 15/12/2025 USD	15/12/2025	USD	Fixed rate	6M	4,00	4,266	1	1.250.000	99,826	100,027	1.250.000	1	3,969		
US91282CGC91	T NOTE 3,875% 31/12/2027 USD	31/12/2027	USD	Fixed rate	6M	3,88	3,986	1	300.000	99,716	100,355	300.000	1	3,738		
US91282CGE57	T NOTE 3,875% 15/01/2026 USD	15/01/2026	USD	Fixed rate	6M	3,88	4,440	1	250.000	99,586	100,085	250.000	1	3,777		
US91282CGH88	T NOTE 3,50% 31/01/2028 USD	31/01/2028	USD	Fixed rate	6M	3,50	3,986	1	500.000	98,708	99,343	500.000	1	3,746		
US91282CGL90	T NOTE 4,00% 15/02/2026 USD	15/02/2026	USD	Fixed rate	6M	4,00	4,276	1	250.000	99,791	99,986	250.000	1	4,042		
US912810FF04	T BOND 5,25% 15/11/2028 USD	15/11/2028	USD	Fixed rate	6M	5,25	3,904	1	150.000	104,492	104,68	150.000	1	3,849		
US912810QL52	T BOND 4,25% 15/11/2040 USD	15/11/2040	USD	Fixed rate	6M	4,25	4,428	1	150.000	98,01	98,14	150.000	1	4,416		

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
US912810SP49	T BOND 1,375% 15/08/2050 USD	15/08/2050	USD	Fixed rate	6M	1,38	4,654	1	150.000	51,47	51,54	150.000	1	4,647		
US912810TG31	T BOND 2,875% 15/05/2052 USD	15/05/2052	USD	Fixed rate	6M	2,88	4,617	1	150.000	73,21	73,34	150.000	1	4,607		
US91282CEF41	T NOTE 2,50% 31/03/2027 USD	31/03/2027	USD	Fixed rate	6M	2,50	3,965	1	500.000	97,241	97,536	500.000	1	3,806		
US91282CEH07	T NOTE 2,625% 15/04/2025 USD	15/04/2025	USD	Fixed rate	6M	2,63	7,606	1	500.000	99,847	100,043	500.000	1	1,187		
US91282CEM91	T NOTE 2,875% 30/04/2029 USD	30/04/2029	USD	Fixed rate	6M	2,88	4,187	1	500.000	95,11	97,297	500.000	1	3,588		
US91282CEN74	T NOTE 2,75% 30/04/2027 USD	30/04/2027	USD	Fixed rate	6M	2,75	3,985	1	500.000	97,542	97,997	500.000	1	3,752		
US91282CEP23	T NOTE 2,875% 15/05/2032 USD	15/05/2032	USD	Fixed rate	6M	2,88	4,139	1	500.000	92,28	93,251	500.000	1	3,973		
US91282CEQ06	T NOTE 2,75% 15/05/2025 USD	15/05/2025	USD	Fixed rate	6M	2,75	5,384	1	500.000	99,697	99,948	500.000	1	3,177		
US91282CET45	T NOTE 2,625% 31/05/2027 USD	31/05/2027	USD	Fixed rate	6M	2,63	4,068	1	500.000	97,063	97,773	500.000	1	3,716		

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
US91282CEU18	T NOTE 2,875% 15/06/2025 USD	15/06/2025	USD	Fixed rate	6M	2,88	4,892	1	1.000.000	99,591	99,846	1.000.000	1	3,617		
US912810FE39	T BOND 5,50% 15/08/2028 USD	15/08/2028	USD	Fixed rate	6M	5,50	3,826	1	150.000	105,238	105,504	150.000	1	3,744		
US912810PT97	T BOND 4,75% 15/02/2037 USD	15/02/2037	USD	Fixed rate	6M	4,75	4,181	1	150.000	105,281	105,493	150.000	1	4,158		
US912810PU60	T BOND 5,00% 15/05/2037 USD	15/05/2037	USD	Fixed rate	6M	5,00	4,212	1	150.000	107,414	107,668	150.000	1	4,186		
US912810QB70	T BOND 4,25% 15/05/2039 USD	15/05/2039	USD	Fixed rate	6M	4,25	4,355	1	150.000	98,894	99,02	150.000	1	4,343		
US912810QD37	T BOND 4,375% 15/11/2039 USD	15/11/2039	USD	Fixed rate	6M	4,38	4,378	1	150.000	99,964	100,086	150.000	1	4,367		
US912810QH41	T BOND 4,375% 15/05/2040 USD	15/05/2040	USD	Fixed rate	6M	4,38	4,400	1	150.000	99,72	99,89	150.000	1	4,385		
US912810RD28	T BOND 3,75% 15/11/2043 USD	15/11/2043	USD	Fixed rate	6M	3,75	4,569	1	150.000	89,8	89,91	150.000	1	4,560		
US912810RU43	T BOND 2,875% 15/11/2046 USD	15/11/2046	USD	Fixed rate	6M	2,88	4,639	1	150.000	76,08	76,2	150.000	1	4,629		

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
US912810SK51	T BOND 2,375% 15/11/2049 USD	15/11/2049	USD	Fixed rate	6M	2,38	4,667	1	150.000	66,66	66,81	150.000	1	4,654		
US912810SN90	T BOND 1,25% 15/05/2050 USD	15/05/2050	USD	Fixed rate	6M	1,25	4,629	1	150.000	50,13	50,25	150.000	1	4,617		
US912810SS87	T BOND 1,625% 15/11/2050 USD	15/11/2050	USD	Fixed rate	6M	1,63	4,656	1	150.000	54,93	55,04	150.000	1	4,645		
US912810SX72	T BOND 2,375% 15/05/2051 USD	15/05/2051	USD	Fixed rate	6M	2,38	4,635	1	150.000	65,97	66,06	150.000	1	4,628		
US912810SY55	T BOND 2,25% 15/05/2041 USD	15/05/2041	USD	Fixed rate	6M	2,25	4,487	1	150.000	74,53	74,68	150.000	1	4,471		
US912810SZ21	T BOND 2,00% 15/08/2051 USD	15/08/2051	USD	Fixed rate	6M	2,00	4,641	1	150.000	60,07	60,21	150.000	1	4,628		
US912810TA60	T BOND 1,75% 15/08/2041 USD	15/08/2041	USD	Fixed rate	6M	1,75	4,521	1	150.000	68,19	68,34	150.000	1	4,505		
US912810TB44	T BOND 1,875% 15/11/2051 USD	15/11/2051	USD	Fixed rate	6M	1,88	4,634	1	150.000	58,05	58,15	150.000	1	4,625		
US912810TC27	T BOND 2,00% 15/11/2041 USD	15/11/2041	USD	Fixed rate	6M	2,00	4,529	1	150.000	70,69	70,84	150.000	1	4,513		

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
US912810TD00	T BOND 2,25% 15/02/2052 USD	15/02/2052	USD	Fixed rate	6M	2,25	4,627	1	150.000	63,66	63,75	150.000	1	4,619		
US912810TH14	T BOND 3,25% 15/05/2042 USD	15/05/2042	USD	Fixed rate	6M	3,25	4,519	1	150.000	84,99	85,11	150.000	1	4,507		
US912810TV08	T BOND 4,75% 15/11/2053 USD	15/11/2053	USD	Fixed rate	6M	4,75	4,557	1	150.000	103,07	103,17	150.000	1	4,550		
US912828Z781	T NOTE 1,50% 31/01/2027 USD	31/01/2027	USD	Fixed rate	6M	1,50	3,916	1	150.000	95,781	95,812	150.000	1	3,897		
US91282CDJ71	T NOTE 1,375% 15/11/2031 USD	15/11/2031	USD	Fixed rate	6M	1,38	4,041	1	150.000	84,664	84,703	150.000	1	4,033		
US91282CDY49	T NOTE 1,875% 15/02/2032 USD	15/02/2032	USD	Fixed rate	6M	1,88	4,047	1	150.000	87,086	87,139	150.000	1	4,038		
US91282CHU80	T NOTE 4,375% 15/08/2026 USD	15/08/2026	USD	Fixed rate	6M	4,38	4,038	1	1.000.000	100,44	100,635	1.000.000	1	3,891		
US91282CHV63	T NOTE 5,00% 31/08/2025 USD	31/08/2025	USD	Fixed rate	6M		4,483	1	1.000.000	100,197	100,393	1.000.000	1	3,995		
US91282CJJ18	T NOTE 4,50% 15/11/2033 USD	15/11/2033	USD	Fixed rate	6M	4,50	4,169	1	500.000	102,369	103,1	500.000	1	4,069		

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
US91282CHC82	T NOTE 3,375% 15/05/33 USD	15/05/2033	USD	Fixed rate	6M	3,38	4,104	1	150.000	95,008	95,019	150.000	1	4,103		
US91282CKQ32	T NOTE 4,375% 15/05/34 USD	15/05/2034	USD	Fixed rate	6M	4,38	4,156	1	150.000	101,645	101,757	150.000	1	4,141		