

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
US298785DV50	BEI 4,875 % 15/02/2036 USD	15/02/2036	USD	Fixed rate	6M	4,88	4,355	1	100.000	104,457	106,198	100.000	1	4,160		
XS0070553820	BEI ZC 06/11/2026 USD	06/11/2026	USD	Zero Coupon	-		4,341	1	100.000	93,46	93,999	100.000	1	3,964		
US298785HD17	BEI GREEN 2,125% 13/4/26 USD	13/04/2026	USD	Fixed rate	6M	2,13	5,115	1	100.000	97,05	98,75	100.000	1	3,376		
US298785HM16	BEI GREEN 2,375% 24/05/2027 USD	24/05/2027	USD	Fixed rate	6M	2,38	4,156	1	100.000	96,389						
XS1811852109	BEI GREEN 2,875% 13/06/2025 USD	13/06/2025	USD	Fixed rate	6M	2,88	6,584	1	100.000	99,287						
XS1507486584	BEI 1,50% 21/11/2026 CALL USD	21/11/2026	USD	Fixed rate	1Y	1,50	4,931	1	100.000	94,74	96,01	100.000	1	4,074		
US298785JA59	BEI GREEN 1,625% 09/10/2029 USD	09/10/2029	USD	Fixed rate	6M	1,63	4,103	1	100.000	89,884	90,852	100.000	1	3,852		
US459058JB07	WORLD BK SUST 0,625% 22/4/25 USD	22/04/2025	USD	Fixed rate	6M	0,63	12,665	1	100.000	99,4	100,215	100.000	1	-3,657		
US459058JC89	WORLD BK SUST 0,875% 14/5/30 USD	14/05/2030	USD	Fixed rate	6M	0,88	4,150	1	100.000	85,057	85,993	100.000	1	3,926		

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
US459058JG93	WORLD BNK SUST 0,75% 26/8/30 USD	26/08/2030	USD	Fixed rate	6M	0,75	4,137	1	100.000	83,773	84,671	100.000	1	3,931		
XS1444473109	IBRD TM 11/08/2026 USD	11/08/2026	USD	Mixed Rate	1Y	1,82	4,901	1	100.000	96,05	97,4	100.000	1	3,823		
US298785KC96	BEI 4,75% 15/06/2029 USD	15/06/2029	USD	Fixed rate	6M	4,75	4,097	1	100.000	102,491	103,362	100.000	1	3,873		