

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US465410AH18	REP OF ITALY 6,875%27/9/2023 USD	USD	100,695	101,08	100,84447	8	262.000	247.366,58180
US465410BG26	REP OF ITALY 5,375% 15/06/33 USD	USD	99,72	100,41	100,14939	6	443.000	413.557,28159
US912810RK60	T BOND 2,50% 15/2/45 USD	USD	76,03	80,55	77,34551	8	118.000	85.659,07967
US912828J272	T BOND 2% 15/2/25 USD	USD	94,915	95,39	94,96218	9	346.000	310.212,74709
US912810FT08	T BOND 4,5% 15/02/36 USD	USD						
US912810QZ49	T BOND 3,125% 15/02/43 USD	USD	85,86	90,58	89,02341	6	185.000	153.013,78562
US912810RB61	T BOND 2,875% 15/05/43 USD	USD	82,36	87,44	83,26857	4	21.000	16.345,38921
US912810RC45	T BOND 3,625% 15/08/43 USD	USD	95,13	95,13	95,13	1	100.000	88.989,71001
US912828VB32	T NOTE 1,75% 15/05/23 USD	USD	99,31	99,31	99,31	1	4.000	3.758,18354
US912828VS66	T NOTE 2,5% 15/08/23 USD	USD	98,79	99	98,87812	12	277.000	258.258,75154
US912810RM27	T BOND 3% 15/5/45 USD	USD	83,49	88,68	88,20818	2	11.000	8.924,64626
US912828XB14	T BOND 2,125% 15/5/25 USD	USD	94,709	95,35	95,14378	4	49.000	43.638,44316
XS1085735899	PORTUGAL 5,125% 15/10/2024 USD	USD	100,5	101,99	101,83316	2	19.000	17.744,72634

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810EW46	T BOND 6,00% 15/02/2026 USD	USD						
US465410BX58	REP OF ITALY 2,375% 17/10/24 USD	USD						
US465410BY32	REP OF ITALY 2,875% 17/10/29 USD	USD	85,7	85,7	85,7	1	200.000	160.396,78083
US912810FM54	T BOND 6,25% 15/05/2030 USD	USD	116,31	116,31	116,31	1	15.000	15.877,77576
US912828G385	T NOTE 2,25% 15/11/2024 USD	USD	95,8	96,5	96,095	10	102.000	91.180,85633
US912810FP85	T BOND 5,375% 15/02/2031 USD	USD						
US912810QN19	T BOND 4,75% 15/02/2041 USD	USD						
US912810QU51	T BOND 3,125% 15/02/2042 USD	USD	87,78	87,78	87,78	1	100.000	82.237,21192
US912810RS96	T BOND 2,50% 15/05/2046 USD	USD						
US912810RX81	T BOND 3,00% 15/05/2047 USD	USD	86,25	86,25	86,25	1	5.000	4.003,80652
US912810SE91	T BOND 3,375% 15/11/2048 USD	USD						
US912810SJ88	T BOND 2,25% 15/08/2049 USD	USD	76,19	76,19	76,19	1	5.000	3.516,56974
US912810SL35	T BOND 2,00% 15/02/2050 USD	USD	67,44	70,04	69,58962	6	131.000	85.294,41055

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912828ZB95	T NOTE 1,125% 28/02/2027 USD	USD	88,85	90,81	90,10125	3	160.000	133.417,90603
US912810RG58	T BOND 3,375% 15/05/44 USD	USD						
US9128282A70	T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD	USD	90,6	92,86	91,47720	8	107.000	91.618,05951
US912810QE10	T BOND 4,625% 15/02/2040 USD	USD						
US912810RH32	T BOND 3,125% 15/08/2044 USD	USD						
US912810RJ97	T BOND 3,00% 15/11/2044 USD	USD						
US912828S927	T NOTE 1,25% 31/07/2023 USD	USD	98,51	98,51	98,51	1	25.000	23.178,82353
US465410BZ07	REP OF ITALY 4,00% 17/10/49 USD	USD	80	81	80,5	2	400.000	295.575,54617
US912810FJ26	T BOND 6,125% 15/08/2029 USD	USD						
US912810PX00	T BOND 4,50% 15/05/2038 USD	USD	106,5	106,5	106,5	1	3.000	2.996,06152
US912810QK79	T BOND 3,875% 15/08/2040 USD	USD	97,85	97,85	97,85	1	50.000	46.356,83153
US912810RE01	T BOND 3,625% 15/02/2044 USD	USD						
US912810RN00	T BOND 2,875% 15/08/2045 USD	USD						
US9128286B18	T NOTE 2,625% 15/02/2029 USD	USD	92,89	92,89	92,89	1	50.000	43.406,54206

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US9128286T26	T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD	USD	91,12	91,12	91,12	1	50.000	42.880
US912828S356	T NOTE 1,375% 30/06/2023 USD	USD						
US912828WJ58	T NOTE 2,50% 15/05/2024 USD	USD	97	97,19	97,12935	4	62.000	55.802,37600
US912828YB05	T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD	USD						
US912828YS30	T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD	USD						
US912828Z864	T NOTE 1,375% 15/02/2023 USD	USD						
US912828Z948	T NOTE 1,50% 15/02/2030 USD	USD						
US912828ZC78	T NOTE 1,125% 28/02/2025 USD	USD	93,29	94,02	93,72605	3	119.000	103.187,50787
US912828ZD51	T NOTE 0,50% 15/03/2023 USD	USD						
US912810FG86	T BOND 5,25% 15/02/2029 USD	USD						