

Indici obbligazionari

	Chiusura 22.09	Var.% giorno	Var.% in.anno	Rend. %	Dura- zione
FTSE					
WGBI	559,24	—	-1,32	3,10	6,33
WGBI 1-3 Yrs	349,25	0,01	-0,04	2,75	1,78
EGBI	222,33	-0,04	-2,04	2,66	6,61
EGBI 1-3 Yrs	176,56	—	-1,10	2,10	1,81
Eurobig	226,24	-0,02	-1,54	2,69	5,86
Giappone	279,94	—	-5,51	1,65	9,41
Gran Bretagna	800,50	-0,17	-1,48	3,88	7,68
Stati Uniti	554,16	0,01	-1,31	3,74	5,54
EBIC Corporate	254,00	—	-0,71	3,13	4,31
FTSE Eurozone	chius. 23.09				
Btp	775,95	-0,67	-2,22	—	—
Ccf	477,95	-0,14	1,59	—	—
BoT	349,76	-0,02	1,39	—	—

Titoli di Stato

Scadenza	Codice Isin	Prezzo rif. 23.09	Qtà Euro (mgf)	Rend. eff. lordo	Rend. eff. netto
Buoni ordinari Tesoro					
30.09.26	IT0005702656	99,971	1159	—	—
14.10.26	IT0005617435	99,866	2511	—	—
13.11.26	IT0005578492	99,658	654	2,56	2,30
30.12.26	IT0005511749	99,580	580	2,57	2,31
14.12.26	IT0005648888	99,440	599	2,57	2,30
31.12.26	IT0005719536	99,309	6337	2,51	2,21
14.01.27	IT0005689887	99,175	3802	2,74	2,47
29.01.27	IT0005725236	99,050	410	2,78	2,45
12.02.27	IT0005695256	98,954	2941	2,76	2,49
12.03.27	IT0005699340	98,752	2578	2,75	2,45
14.05.27	IT0005709289	98,130	1295	3,01	2,67
14.07.27	IT0005722514	97,556	3388	3,13	2,78
13.08.27	IT0005729220	97,292	9252	3,16	2,80
14.09.27	IT0005730681	97,030	33167	3,16	2,77

Scadenza	Codice Isin	Prezzo rif. 23.09	Qtà Euro (mgf)	Rend. eff. lordo	Rend. eff. netto
Certificati credito Tesoro - 6mEuribor					
15.10.26+0,80	IT0005534984	1,65	101,340	264	3,19
15.04.29+0,65	IT0005451361	1,57	101,120	10529	3,26
15.10.30+0,75	IT0005491250	1,62	101,380	1656	3,47
15.10.31+1,15	IT0005554982	1,82	102,970	3336	3,60
15.04.32+1,05	IT0005594467	1,77	102,510	3633	3,64
15.03.33+1,00	IT0005620460	1,80	102,490	3677	3,76
15.04.34+1,05	IT0005652828	1,77	101,740	421	3,88
15.04.35+0,80	IT0005680753	1,65	99,450	2808	3,97
15.04.36+0,80	IT0005707689	1,65	98,750	2586	4,06

Scadenza	Codice Isin	Prezzo rif. 23.09	Qtà Euro (mgf)	Rend. eff. lordo	Rend. eff. netto
Buoni Tesoro Poliennali					
01.11.2026	IT0001088567	3,63	100,489	613	2,22
01.12.2026	IT0005210850	0,63	99,767	2863	2,51
15.01.2027	IT0005390874	0,43	99,454	5614	2,63
15.02.2027	IT0005580045	1,48	100,039	1392	2,82
25.02.2027	IT0005633794	1,28	99,862	1176	2,86
15.09.2027	IT0005416570	0,55	99,020	4112	3,04
01.06.2027	IT0005240830	1,10	99,452	3005	3,03
15.07.2027	IT0005599904	1,73	100,240	4160	3,16
01.08.2027	IT0005274805	1,03	99,091	2791	3,15
26.08.2027	IT0005657330	1,05	98,982	2740	3,26
15.09.2027	IT0005416570	0,48	97,877	8974	3,21
15.10.2027	IT0005622128	1,35	99,520	5179	3,19
01.11.2027	IT0001174611	3,25	103,360	728	3,39
01.12.2027	IT0005500068	1,33	99,220	13341	3,35
01.02.2028	IT0005523052	1,00	98,190	5272	3,40
28.02.2028	IT0005692410	1,10	98,270	2607	3,48
15.03.2028	IT0005433690	1,13	95,510	5398	3,43
01.04.2028	IT0005521981	1,70	99,900	6459	3,48
15.06.2028	IT0005641029	1,33	98,540	11323	3,56
15.07.2028	IT0005453066	0,25	94,800	5624	3,52
01.08.2028	IT0005548315	1,90	100,450	5255	3,57
01.09.2028	IT0004889033	2,38	102,210	635	3,58
30.10.2028	IT0005729733	0,52	99,320	12713	3,36
01.12.2028	IT0005340929	1,40	98,420	5454	3,58
15.10.2029	IT0005640052	1,18	97,780	8685	3,46
01.02.2029	IT0005566408	2,05	101,010	7684	3,67
15.02.2029	IT0005467482	0,23	92,810	5175	3,64
15.03.2029	IT0005689960	1,20	97,120	12546	3,66
15.06.2029	IT0005485731	1,40	97,730	7565	3,71
01.07.2029	IT0005584949	1,48	99,090	10819	3,73
01.08.2029	IT0005365165	1,50	98,150	3567	3,72
15.09.2029	IT0005716839	1,50	97,950	15552	3,76
01.10.2029	IT0005611055	1,50	97,900	50933	3,77
01.11.2029	IT0005278511	2,63	104,460	4121	3,74
15.12.2029	IT0005519787	1,43	100,250	27847	3,79
01.03.2030	IT0005024234	1,75	100,200	13207	3,79
01.04.2030	IT0005383309	0,68	92,150	9566	3,79
15.06.2030	IT0005542797	1,85	99,580	23446	3,85
01.08.2030	IT0005637389	1,48	96,920	17092	3,87
01.08.2030	IT0005403386	0,48	89,840	2607	3,85
01.10.2030	IT0005654442	1,35	95,700	20850	3,90
15.11.2030	IT0005651888	2,00	100,490	15953	3,90
01.12.2030	IT0005413171	0,83	91,530	9357	3,89
01.02.2031	IT0005671273	1,43	95,960	11867	3,91
15.02.2031	IT0005580094	1,75	98,440	13282	3,92
01.04.2031	IT0005427891	0,45	87,810	6232	3,90
01.05.2031	IT0001444378	3,00	108,780	11007	3,93
01.06.2031	IT0005707614	1,58	96,680	13681	3,97
15.07.2031	IT0005595093	1,73	97,780	12121	3,97
01.08.2031	IT0005436693	0,85	85,530	8685	3,94
15.11.2031	IT0005619546	1,58	96,180	57766	4,01
01.12.2031	IT0005449969	1,48	86,090	7171	3,98
01.03.2032	IT0005594088	0,83	88,730	910	4,01
01.06.2032	IT0005449013	0,48	84,620	9819	4,04
15.07.2032	IT0005647265	1,63	95,870	11026	4,09
15.11.2032	IT0005668820	1,63	95,460	7967	4,13
01.12.2032	IT0005494239	1,25	91,550	22117	4,10
01.02.2033	IT0005326820	2,08	109,090	13541	4,14
15.03.2033	IT0005689994	1,58	94,480	5169	4,17
01.05.2033	IT0005518128	2,20	101,640	7411	4,15
15.06.2033	IT0005704688	1,65	94,990	10655	4,20
01.09.2033	IT0005240350	1,23	90,000	7528	4,16
15.09.2033	IT0005722645	1,48	94,360	1655	4,23
01.11.2033	IT0005544082	2,18	100,950	5046	4,23
01.03.2034	IT0005560948	1,10	99,840	10751	4,27
01.07.2034	IT0005584856	1,93	97,360	8965	4,29
01.08.2034	IT0005353157	2,60	104,990	4546	4,29
01.02.2035	IT0005607910	1,73	97,860	15377	4,36
01.03.2035	IT0005338006	1,68	93,400	7923	4,34
01.08.2035	IT0005631590	1,83	94,870	12106	4,40
01.10.2035	IT0005648149	1,80	94,240	8594	4,42
01.02.2036	IT0005676504	1,73	92,730	13029	4,45
01.03.2036	IT0005401217	0,73	77,030	8890	4,42
01.07.2036	IT0005706285	1,90	94,970	23455	4,49
01.09.2036	IT0005177909	1,13	82,680	1647	4,47
01.10.2036	IT0005729931	0,33	96,350	14600	4,50
01.02.2037	IT0005934657	2,00	96,480	3930	4,47
01.03.2037	IT0005431955	0,48	71,630	9819	4,40
01.03.2038	IT0005496770	1,63	88,690	6399	4,58
01.09.2038	IT0005321325	1,48	85,500	18357	4,58
01.08.2039	IT0004289666	2,50	103,990	6735	4,63
01.10.2039	IT0005582421	2,08	95,780	12944	4,66
01.03.2040	IT0005377152	1,55	84,920	4598	4,67
01.09.2040	IT0005432559	2,50	103,620	3776	4,69
01.10.2040	IT0005635583	0,93	91,590	7647	4,73
01.03.2041	IT0005421703	1,90	70,040	4144	4,73
01.10.2041	IT0005649430	1,98	91,360	39019	4,78
01.09.2043	IT0005530032	2,23	96,270	24939	4,83
01.09.2044	IT0004923998	2,38	99,670	18038	4,83
01.09.2046	IT0005083057	1,63	79,830	7975	4,89
01.03.2047	IT0005162828	1,35	72,450	4331	4,89
01.03.2048	IT0005273013	1,73	81,430	9877	4,91
01.09.2049	IT0005363111	1,93	85,970	20724	4,93
01.09.2050	IT0005398406	1,23	65,660	23119	4,96
01.09.2051	IT0005425233	0,85	54,520	37592	4,95
01.09.2052	IT0005608980	1,08	59,780	17255	4,96
01.10.2053	IT0005534141	2,25	94,430	27773	5,00
01.10.2054	IT0005611741	2,15	90,230	56281	5,01
01.10.2055	IT0005668238	2,33	94,310	36044	5,04
01.03.2067	IT0005217390	1,40	64,410	17310	4,86
01.03.2072	IT0005441892	1,08	53,230	32969	4,66

Buoni Tesoro Poliennali - Futura					
17.11.2028	IT0005425761	0,30	94,650	2737	3,61
14.07.2030	IT0005415291	0,65	91,060	1808	4,01
16.11.2033	IT0005466351	0,68	83,030	1188	3,46
27.04.2037	IT0005442097	0,60	75,050	3233	4,69

Buoni Tesoro Poliennali - Green					
30.10.2031	IT0005542359	2,00	100,290	10243	3,97
30.04.2035	IT0005508590	2,00	97,790	4970	4,35
30.10.2037	IT0005596470	2,03	96,130	13339	4,54
30.04.2045	IT0005438004	0,75	95,710	7678	4,85
30.04.2046	IT0005631608	2,05	90,760	35830	4,89

Buoni Tesoro Poliennali - Italia SI					
23.06.2031	IT0005713547	1,00	100,080	3912	4,97

Buoni Tesoro Poliennali - Più					
25.02.2033	IT0005634800	0,71	94,750	5914	4,36

Buoni Tesoro Poliennali - Inflazione Eurostat					
15.05.2028	IT000546134	0,65	100,300	154	3,89
15.05.2030	IT0005454803	0,75	100,500	74	4,26
15.05.2032	IT0005380705	0,20	95,420	3027	4,45
10.03.2033	IT0005482398	0,65	98,890	2066	4,84
15.09.2032	IT0005482398	0,65	97,870	2482	4,71
15.05.2033	IT0005485794	0,05	88,890	103	5,04
15.09.2035	IT0007475541	1,18	103,940	159	5,23
15.05.2036	IT0005588881	0,90	95,090	8944	5,47
15.05.2037	IT0005725160	1,10	95,640	2129	5,75
15.05.2039	IT0005588881	1,28	101,670	1120	5,93
15.09.2041	IT0004565880	1,28	101,670	1120	5,93
15.05.2046	IT0005706293	1,13	92,830	379	5,99
15.02.2047	IT0005436701	0,80	55,310	2853	5,89
15.05.2056	IT0005647273	1,28	95,960	883	6,07
Buoni Tesoro Poliennali - Inflazione Italia					
28.10.2027	IT0005388175	0,73	100,440	3559	3,37
28.10.2028	IT0005388175	0,73	100,440	3559	3,37
22.12.2028	IT0005511515	0,80	101,090	4973	4,48
28.06.2032	IT0005497000	0,80	100,680	3682	4,85
24.06.2032	IT0005482255	0,93	100,570	2641	5,08