

124.191.117,35 €

Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale

Titoli di debito

72.134.803,35 €

Obbligazioni in euro

descrizione titolo	Qta V Nominale	Valore di bilancio in euro	rendimento %
2I RETE GAS 06/06/33 4,375%	900.000,00	941.679,00	4,16
ACAFP 1 1/2 10/06/31	800.000,00	715.560,00	1,66
AIA 0.88 09/09/33	800.000,00	759.168,00	0,93
AIB 3 3/4 03/20/33	800.000,00	810.888,00	3,64
AIFP 2 7/8 09/16/32	700.000,00	686.980,00	2,84
ALDFP 3 7/8 01/24/28	600.000,00	614.772,00	3,79
ALV 3 5/8 08/07/29	700.000,00	712.999,00	3,51
AMCOSP 3 1/4 04/02/30	800.000,00	808.160,00	3,24
AMERICAN TOWER 16/05/23-16/05/31 4.625%	630.000,00	670.553,10	4,32
ANNGR 2 1/4 04/07/30	800.000,00	771.840,00	2,33
ARCADIS 28/02/2023-28/02/2028 4,875%	700.000,00	724.710,00	4,66
ASML 2 1/4 05/17/32	800.000,00	771.552,00	2,26
ASSABS 3 7/8 09/13/30	800.000,00	828.256,00	3,71
ASSGEN 4.083 07/16/35	800.000,00	796.960,00	3,98
AVINOR 0 3/4 10/01/30	700.000,00	630.252,00	0,85
BHP 3 1/4 09/24/27	850.000,00	860.106,50	3,21
BLK 3 3/4 07/18/35	700.000,00	708.932,00	3,66
BPIFRA 3 1/8 05/25/33	800.000,00	787.368,00	3,11
BPOST 3.632 10/16/34	700.000,00	693.091,00	3,64
BPPEHX 1 1/4 04/26/27	500.000,00	491.565,00	1,26
CAFP 4 3/8 11/14/31	600.000,00	630.126,00	4,15
CARLB 0 7/8 07/01/29	750.000,00	701.662,50	0,93
CCTS Float 10/15/30	2.000.000,00	2.038.600,00	3,21
CEZCP 3 06/05/28	800.000,00	804.664,00	3,01
CLNXSM 1 3/4 10/23/30	600.000,00	559.314,00	1,90
CMARK 3 5/8 10/03/33	1.100.000,00	1.101.122,00	3,56
CMCSA 0 1/4 05/20/27	700.000,00	678.937,00	0,26
CMZB 4 03/30/27	1.100.000,00	1.123.870,00	4,28
CNHI 1 3/4 03/25/27	800.000,00	792.960,00	1,78
CPRIM 1 1/4 10/06/27	500.000,00	474.550,00	1,28
DANBNK 4 5/8 05/14/34	800.000,00	830.760,00	4,45
DBHNGR 1 7/8 05/24/30	800.000,00	775.264,00	1,96
DBOERS 3 3/4 09/28/29	800.000,00	826.664,00	3,61
DECFP 5 01/11/29	700.000,00	736.890,00	4,69
DSBTOG 3 1/8 09/04/34	800.000,00	790.920,00	3,13
EFFP 0 3/4 11/27/31	900.000,00	789.714,00	0,87
ENFP 4 5/8 06/07/32	600.000,00	641.526,00	4,27
ENGIFP 3 7/8 12/06/33	700.000,00	716.030,00	3,76
ENXFP 1 1/8 06/12/29	900.000,00	852.993,00	1,18
EQTSS 2 7/8 04/06/32	700.000,00	671.146,00	3,03
ERGIM 4 1/8 07/03/30	800.000,00	830.280,00	3,94
FRAGR 1 7/8 03/31/28	600.000,00	588.750,00	1,95
GE 1 1/2 05/17/29	700.000,00	674.170,00	1,58
GIS 3.907 04/13/29	700.000,00	721.182,00	3,78
GSK 2 7/8 11/19/31	800.000,00	790.640,00	2,84
HERIM 4 1/4 04/20/33	800.000,00	833.960,00	4,04
HSBC 3.834 09/25/35	800.000,00	802.816,00	3,84
IBM 3 5/8 02/06/31	700.000,00	715.246,00	3,52
INFLN 3 1/4 10/23/30	800.000,00	798.896,00	3,24
INWIM 3 3/4 04/01/30	700.000,00	706.650,00	3,67
ISPIM 3.85 09/16/32	800.000,00	814.240,00	3,73

JAB HOLDINGS BV 25/06/18-2029 2,5%	700.000,00	686.952,00	2,55
JDEPNA 0 5/8 02/09/28	800.000,00	765.112,00	0,67
JEF 4 04/16/29	800.000,00	817.616,00	3,89
KO 1 5/8 03/09/35	900.000,00	770.148,00	1,88
LHAGR 3 1/2 07/14/29	600.000,00	608.754,00	3,44
MAERSK 0 3/4 11/25/31	650.000,00	565.415,50	0,88
MDLZ 0 5/8 09/09/32	700.000,00	586.110,00	0,76
MDT 3 1/8 10/15/31	600.000,00	599.808,00	3,11
MET 3 3/4 12/07/31	900.000,00	919.278,00	3,62
MNDILN 3 3/4 05/18/33	600.000,00	596.478,00	3,66
NEXIIM 2 1/8 04/30/29	550.000,00	529.320,00	2,23
NK 4 3/4 11/29/29	700.000,00	736.106,00	4,51
NOKIA 4 3/8 08/21/31	600.000,00	628.692,00	4,18
NWG 3.575 09/12/32	800.000,00	808.936,00	3,48
ORANO 23/4/26 3,375%	800.000,00	800.448,00	3,36
PG 4 7/8 05/11/27	655.000,00	676.136,85	3,95
PH 2.9 03/01/30	800.000,00	796.408,00	2,90
PNDORA 4 1/2 04/10/28	500.000,00	517.950,00	4,31
PRIFII 3 1/8 06/01/31	700.000,00	690.347,00	3,21
PRXNA 2.085 01/19/30	600.000,00	571.116,00	2,24
PTHREE 4 5/8 02/13/30	700.000,00	731.885,00	4,46
RABOBK 3.822 07/26/34	1.100.000,00	1.118.546,00	3,69
RCFFP 5 3/4 11/22/31	700.000,00	758.212,00	5,37
RDSALN 0 1/2 11/08/31	700.000,00	604.709,00	0,59
RKTLN 3 5/8 09/14/28	900.000,00	921.933,00	3,54
RTOLN 4 3/8 06/27/30	800.000,00	842.600,00	4,19
SAGAX 1 05/17/29	800.000,00	743.352,00	1,11
SANTAN 3 1/2 01/09/30	600.000,00	611.364,00	3,44
SHAEFF 4 3/4 08/14/29	600.000,00	621.330,00	4,63
SLB 2 05/06/32	700.000,00	648.746,00	2,03
SMDSLN 4 1/2 07/27/30	700.000,00	734.034,00	4,27
SOCGEN 3 5/8 11/13/30	600.000,00	607.500,00	3,62
STATK 3 3/8 03/22/32	800.000,00	803.464,00	3,30
SUFP 3 03/02/32	600.000,00	595.638,00	2,85
SYK 3 3/8 09/11/32	500.000,00	500.870,00	3,40
TDCDC 6 1/2 06/01/31	700.000,00	776.419,00	5,76
TEVA 4 3/8 05/09/30	500.000,00	514.410,00	4,27
TTEFP 2 1/8 09/18/29	600.000,00	586.440,00	2,17
UBS 3 1/4 02/12/34	800.000,00	781.272,00	3,27
UNANA 1 1/4 02/28/31	750.000,00	690.352,50	1,33
UNIPOLSAI 3,875% 01/03/2028 SUBORDINATED	900.000,00	920.070,00	3,87
VFC 4 1/4 03/07/29	560.000,00	563.046,40	4,24
VOD 3 1/4 03/02/29	850.000,00	863.362,00	3,19
VRLAFP 1 7/8 11/10/31	700.000,00	664.587,00	2,09
VTRS 1.908 06/23/32	500.000,00	439.315,00	2,15
VWSDC 4 1/8 06/15/26	700.000,00	704.403,00	4,06
WPPLN 1 5/8 03/23/30	550.000,00	515.878,00	1,74
TOTALE	72.595.000,00	72.134.803,35	

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad

72.134.803,35 €

Titoli di capitale**47.250.000,00 €****Azioni in EURO**

descrizione titolo	Qta VNominale	Valore di bilancio in euro	rendimento %
AZIONI BCO DESIO E BRIANZA	5.000.000,00	47.250.000,00	6,73
TOTALE	5.000.000,00	47.250.000,00	

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad

47.250.000,00 €

Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

4.806.314,00 €

Fondi in EURO

descrizione titolo	Qta_VNominale	Valore di bilancio in euro	rendimento %
ETF LY BOFAML HY MTF	32.800,00	2.444.912,00	5,55
iShares JP Morgan USD EM Corp	30.600,00	2.361.402,00	5,32
TOTALE	63.400,00	4.806.314,00	

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad

4.806.314,00 €

Il valore di mercato al 01.01.2025 del portafoglio non immobilizzato ammontava a

97.965.847,85 €

Il valore di mercato al 31.12.2025 del portafoglio non immobilizzato ammonta a

124.191.117,35 €