

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
IT0005023947	C. AGRICOLE ITA 3,75% 23/5/24	23/05/2024	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,401	1	50.000	99,98						
IT0005029688	C. AGRICOLE ITA 3,5% 01/7/24	01/07/2024	EUR	Fixed rate	6M	3,50	4,194	1	40.000	99,9						
IT0005029886	C. AGRICOLE ITA 3,75% 24/6/24	24/06/2024	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,302	1	50.000	99,93						
IT0005032849	C. AGRICOLE ITA 3,35% 14/7/24	14/07/2024	EUR	Fixed rate	6M	3,35	4,308	1	40.000	99,83						
IT0005040313	C. AGRICOLE ITA 3,35% 25/7/24	25/07/2024	EUR	Fixed rate	6M	3,35	4,213	1	40.000	99,82	100,04	16.000	1	3,118		
IT0005055691	C. AGRICOLE ITA 2,9% 1/10/24	01/10/2024	EUR	Fixed rate	6M	2,90	4,258	1	40.000	99,48						
IT0005069734	C. AGRICOLE ITA 2,7% 30/12/24	30/12/2024	EUR	Fixed rate	6M	2,70	4,235	1	40.000	99,06	99,82	48.000	2	2,996		
IT0005073405	C. AGRICOLE ITA 3% 23/12/24	23/12/2024	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,260	1	100.000	99,25						
IT0005085847	C. AGRICOLE ITA 2% 23/02/25	23/02/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,00	4,273	1	40.000	98,29						

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
IT0005118101	C. AGRICOLE ITA 2% 15/06/25	15/06/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,00	4,266	1	50.000	97,61						
IT0005125031	C. AGRICOLE ITA 2% 10/08/25	10/08/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,00	4,265	1	50.000	97,28						
IT0005573099	BANCA DEL FUCINO TV 15/10/26	15/10/2026	EUR	Zero Coupon	-		0,935	1	50.000	97,77	99,5	30.000	1	0,207		
IT0005582447	BCA VALSABBINA 4,50% 12/02/28	12/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,50	5,241	1	7.000	97,5						
IT0005583049	BP PUGLIESE S/UP 11/03/2027	11/03/2027	EUR	Mixed Rate	3M	3,80	4,367	1	50.000	100,32	101	100.000	1	4,113		
IT0005581266	VOLKSBANK TV 05/09/2028	05/09/2028	EUR	Mixed Rate	3M	5,29	5,454	1	50.000	99,35						
IT0005421877	BANCO DESIO S/UP 01/10/2025	01/10/2025	EUR	Mixed Rate	6M	0,75	4,280	1	16.000	95,3	96,19	4.000	1	3,594		
IT0005423220	BANCO DESIO S/UP 06/11/2025	06/11/2025	EUR	Mixed Rate	6M	0,60	4,333	1	14.000	94,7	96	4.000	1	3,392		
IT0005429706	BCA POP SONDRIO 1,50% 15/12/25	15/12/2025	EUR	Fixed rate	6M	1,50	4,327	1	9.000	95,7	96,29	16.000	1	3,929		
IT0005429714	BCA POP SONDRIO 1,75% 15/12/27	15/12/2027	EUR	Fixed rate	6M	1,75	4,364	1	8.000	91,4	93,1	3.000	1	3,825		

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
IT0005432098	BCA POP SONDRIO 1,45% 25/01/26	25/01/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,441	1	50.000	95,15	95,65	37.000	1	4,124		
IT0005432106	BCA POP SONDRIO 1,65% 25/01/28	25/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,65	4,366	1	10.000	90,81	91,5	7.000	1	4,151		
IT0005434557	BCA POP SONDRIO 1,45% 02/03/26	02/03/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,325	1	10.000	95,06	95,98	15.000	1	3,775		
IT0005439143	BCA POP SONDRIO 1,50% 09/04/26	09/04/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,50	4,371	1	17.000	94,8	95,5	101.000	1	3,973	0,0209	
IT0005440984	BCA POP SONDRIO 1,45% 10/05/26	10/05/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,445	1	45.000	94,35	95,73	60.000	1	3,693	-0,1482	
IT0005440992	BCA POP SONDRIO 1,75% 10/05/28	10/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,75	4,398	1	13.000	90,4	91,86	22.000	1	3,975		
IT0005444713	BANCO DESIO S/UP 16/06/2026	16/06/2026	EUR	Mixed Rate	6M	1,00	4,401	1	15.000	93,74						
IT0005459000	BCA POP SONDRIO 1,30% 13/10/26	13/10/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,30	4,272	1	17.000	93,24	95,18	5.000	1	3,393		
IT0005482549	BANCO DESIO S/UP 01/03/2027	01/03/2027	EUR	Mixed Rate	6M	1,15	4,230	1	17.000	92,4	94,39	4.000	1	3,443		
IT0005493280	BANCO DESIO S/UP 02/05/2027	02/05/2027	EUR	Mixed Rate	6M	2,50	4,376	1	17.000	95,28	96,14	10.000	1	4,057		

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
IT0005495830	BANCO DESIO S/UP 10/06/2027	10/06/2027	EUR	Mixed Rate	6M	1,75	4,406	1	10.000	96,11	96,95	20.000	1	4,107		
IT0005498339	BCA POP SONDRIO 2,75% 30/06/25	30/06/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,75	4,256	1	19.000	98,36	98,9	10.000	1	3,759	0,1312	
IT0005498347	BCA POP SONDRIO 3,25% 30/06/27	30/06/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25	4,082	1	15.000	97,6	99,19	20.000	1	3,534	0,1416	
IT0005499501	BANCO DESIO S/UP 25/07/2027	25/07/2027	EUR	Mixed Rate	6M	2,75	4,546	2	20.000	97,9	98,94	10.000	1	4,192	-0,1429	
IT0005503799	BCA POP. SONDRIO 2,25% 22/8/2024	22/08/2024	EUR	Fixed rate	6M	2,25	4,344	2	60.000	99,42	99,59	10.000	1	3,724		
IT0005503831	BCA POP. SONDRIO TV 22/8/2027	22/08/2027	EUR	Mixed Rate	6M	5,49	4,696	1	100.000	102,38	103,35	10.000	1	4,380		
IT0005507493	BCA POP SONDRIO 2,70% 05/01/2025	05/01/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,70	4,457	1	100.000	98,9	99,14	10.000	1	4,070		
IT0005507501	BCA POP SONDRIO 3,20% 30/09/2026	30/09/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,20	4,312	1	17.000	97,53	100	4.000	1	3,209		
IT0005508202	BANCO DESIO S/UP 26/09/2027	26/09/2027	EUR	Mixed Rate	6M	2,75	4,407	1	16.000	98,4	99,15	17.000	1	4,165		
IT0005513137	BCA POP SONDRIO 4,75% 28/10/2025	28/10/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,75	4,349	1	70.000	100,56	101,06	5.000	1	3,994	0,2088	

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
IT0005513145	BCA POP SONDRIO 4,25% 28/10/2024	28/10/2024	EUR	Fixed rate	6M	4,25	4,243	1	30.000	100	100,25	30.000	1	3,690		
IT0005513152	BCA POP SONDRIO 5,50% 28/10/2027	28/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	5,50	4,503	1	20.000	103,16	103,69	1.000	1	4,339		
IT0005518664	BCA POP SONDRIO 4,25% 31/05/2025	31/05/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,25	4,466	1	100.000	99,79	100,19	19.000	1	4,071		
IT0005518672	BCA POP SONDRIO 5,25% 31/01/2028	31/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	4,221	1	3.000	103,5	104,5	22.000	1	3,935		
IT0005529729	BCA POP SONDRIO 4,00% 08/02/2025	08/02/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,376	1	20.000	99,74	99,88	5.000	1	4,180	-0,01	
IT0005529737	BCA POP SONDRIO 5,25% 08/02/2028	08/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	4,470	1	100.000	102,65	103,77	15.000	1	4,149	0,3883	
IT0005529745	BCA POP SONDRIO 4,50% 08/02/2026	08/02/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,346	1	40.000	100,25	101,24	30.000	1	3,754		
IT0005531832	CR BZ SPARKASSE 4,00% 28/02/28	28/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,865	1	100.000	97,12						
IT0005531840	CR BZ SPARKASSE TV 28/02/2026	28/02/2026	EUR	Mixed Rate	3M	4,70	5,088	1	100.000	99,39						

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
IT0005532491	BANCO DESIO S/UP 01/03/2028	01/03/2028	EUR	Mixed Rate	6M	3,50	4,336	1	20.000	98,42	99,7	5.000	1	3,968		
IT0005532749	C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28	27/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,281	1	16.000	99,02	101,01	50.000	1	3,711		
IT0005532756	C. AGRICOLE ITA 3,00% 27/08/25	27/08/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,251	1	398.000	98,44	99,15	10.000	1	3,677		
IT0005532921	B SELLA GREEN BOND 5,10% 21/3/28	21/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,10	4,086	1	50.000	103,58	103,98	50.000	1	3,975		
IT0005534943	BCA POP SONDRIO 4,75% 31/03/2027	31/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75	4,397	1	30.000	100,95	101,69	24.000	1	4,124		
IT0005535841	BANCA DEL FUCINO 4,00% 15/09/25	15/09/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,760	1	100.000	99,02	100,49	10.000	1	3,619		
IT0005536617	BCA VALSABBINA 4,00% 15/03/26	15/03/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,935	1	10.000	98,37						
IT0005536625	BCA VALSABBINA 4,50% 15/03/27	15/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,50	5,129	1	177.000	98,35	101,99	15.000	1	3,753		
IT0005536781	C. AGRICOLE ITA 4,00% 31/03/25	31/03/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,155	1	12.000	99,9						

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
IT0005536807	C. AGRICOLE ITA 3,25% 31/03/25	31/03/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,25	4,294	1	100.000	99,14	99,74	21.000	2	3,582		
IT0005541229	C. AGRICOLE ITA 3,00% 28/04/25	28/04/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,287	1	100.000	98,84	99,19	12.000	1	3,902		
IT0005541310	C. AGRICOLE ITA 4,00% 28/04/25	28/04/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,287	1	100.000	99,77	100,65	149.000	1	3,329		
IT0005541450	BANCO DESIO S/UP 24/04/2028	24/04/2028	EUR	Mixed Rate	6M	3,50	4,432	1	18.000	98,86	99,5	5.000	1	4,254		
IT0005541849	BANCA DEL FUCINO 4,00% 17/10/25	17/10/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,781	1	100.000	98,93						
IT0005541864	BCA POP SONDRIO 4,50% 28/04/2026	28/04/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,311	1	9.000	100,35	102,82	6.000	1	3,006	0,0299	
IT0005541872	BCA POP SONDRIO 5,00% 28/04/2028	28/04/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00	4,471	1	100.000	101,9	102,43	8.000	1	4,325		
IT0005542524	BANCA SELLA 5,00% 16/05/28	16/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00	4,096	1	50.000	103,31	103,81	50.000	1	3,963		
IT0005543829	BANCO DESIO S/UP 26/05/2026	26/05/2026	EUR	Mixed Rate	6M	3,60	4,484	1	15.000	98,86	99,65	3.000	1	4,073		
IT0005543852	C. AGRICOLE ITA 3,75% 31/05/25	31/05/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,281	1	100.000	99,47	100,5	5.000	1	3,269		

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
IT0005543860	C. AGRICOLE ITA 3,00% 31/05/25	31/05/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,280	1	100.000	98,71						
IT0005545634	BANCA SELLA 5,00% 13/06/29	13/06/2029	EUR	Fixed rate	6M	5,00	4,156	1	10.000	103,83	104,42	50.000	1	4,029		
IT0005548091	C. AGRICOLE ITA 3,00% 30/06/25	30/06/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,260	1	100.000	98,63	99,2	10.000	1	3,736		
IT0005548224	C. AGRICOLE ITA 4,00% 30/06/25	30/06/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,265	1	100.000	99,72	100,4	103.000	1	3,645		
IT0005549495	BANCO DESIO S/UP 20/07/2026	20/07/2026	EUR	Mixed Rate	6M	3,50	4,467	1	18.000	98,7	99,39	10.000	1	4,132		
IT0005552606	C. AGRICOLE ITA 3,00% 27/07/25	27/07/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,260	1	100.000	98,53	99,15	14.000	1	3,725		
IT0005552614	C. AGRICOLE ITA 3,75% 27/07/25	27/07/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,262	1	100.000	99,4	100,2	49.000	1	3,576		
IT0005556086	BANCA DEL FUCINO 4,00% 21/08/26	21/08/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,976	1	50.000	97,92	99,4	20.000	1	4,277		
IT0005558256	C. AGRICOLE ITA 3,75% 31/08/25	31/08/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,292	1	50.000	99,35						

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
IT0005558264	C. AGRICOLE ITA 3,00% 31/08/25	31/08/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,284	1	50.000	98,42						
IT0005560625	C. AGRICOLE ITA 3,00% 29/09/25	29/09/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,00	4,259	1	50.000	98,33	99,2	4.000	1	3,599		
IT0005560633	C. AGRICOLE ITA 3,75% 29/09/25	29/09/2025	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,254	1	50.000	99,33						
IT0005561128	BCA VALSABBINA 4,75% 11/09/27	11/09/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75	5,149	1	140.000	98,75	103	40.000	1	3,771		
IT0005562118	BANCO DESIO S/UP 20/10/2025	20/10/2025	EUR	Mixed Rate	3M	3,60	4,671	1	15.000	98,9	99,9	5.000	1	3,947		
IT0005562126	BANCO DESIO S/UP 20/10/2027	20/10/2027	EUR	Mixed Rate	3M	3,60	4,450	1	16.000	98,75						
IT0005566101	C. AGRICOLE ITA 4,00% 31/10/25	31/10/2025	EUR	Fixed rate	3M	4,00	4,256	1	50.000	99,64						
IT0005566135	C. AGRICOLE ITA 3,00% 31/10/25	31/10/2025	EUR	Fixed rate	3M	3,00	4,254	1	50.000	98,23						
IT0005566713	VOLKSBANK 4,25% 10/04/2029	10/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,25	4,136	1	3.000	100,5	101	44.000	1	4,023		
IT0005568792	BANCO DESIO S/UP 27/05/2027	27/05/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,00	4,425	1	17.000	99,61						

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
IT0005569360	C. AGRICOLE ITA 4,00% 30/11/25	30/11/2025	EUR	Fixed rate	3M	4,00	4,254	1	50.000	99,64						
IT0005569378	C. AGRICOLE ITA 3,00% 30/11/25	30/11/2025	EUR	Fixed rate	3M	3,00	4,262	1	50.000	98,14						
IT0005571531	VOLKSBANK 4,25% 30/05/2029	30/05/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,25	4,139	1	3.000	100,5	101	10.000	1	4,029		
IT0005579328	C. AGRICOLE ITA 2,75% 31/01/26	31/01/2026	EUR	Fixed rate	6M	2,75	4,273	1	100.000	97,5						
IT0005579336	C. AGRICOLE ITA 3,75% 31/01/26	31/01/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,271	1	50.000	99,14						
XS2016887015	BANCO BPM 2,85% 01/11/2026	01/11/2026	EUR	Fixed rate	1Y	2,85	4,091	1	100.000	97,11						
XS2034154190	BANCO BPM 2,40% 22/07/2026	22/07/2026	EUR	Fixed rate	1Y	2,40	3,965	1	100.000	96,77						
XS2063556117	BANCO BPM 1,83% 30/09/2026	30/09/2026	EUR	Fixed rate	1Y	1,83	4,066	1	100.000	95,01						
XS2079400466	BANCO BPM 1,99% 11/11/2026	11/11/2026	EUR	Fixed rate	1Y	1,99	4,130	1	100.000	95,01						
XS2097815067	BANCO BPM 1,96% 23/12/2026	23/12/2026	EUR	Fixed rate	1Y	1,96	4,207	1	100.000	94,54						

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
IT0005582454	C. AGRICOLE ITA 2,75% 28/02/26	28/02/2026	EUR	Fixed rate	6M	2,75	4,295	1	10.000	97,39						
IT0005582462	C. AGRICOLE ITA 3,75% 28/02/26	28/02/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,301	1	50.000	99,1						
IT0005583072	BANCO DESIO 3,30% 08/03/2027	08/03/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,30	4,662	1	20.000	96,42						
IT0005583080	BANCO DESIO 3,50% 08/03/2029	08/03/2029	EUR	Fixed rate	3M	3,50	4,537	1	50.000	95,53						
IT0005584435	C. AGRICOLE ITA 3,75% 28/03/26	28/03/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,75	4,309	1	50.000	99						
IT0005584575	BCA VALSABBINA 4,25% 08/09/28	08/09/2028	EUR	Fixed rate	3M	4,25	5,267	1	50.000	96,09						
IT0005585069	BANCO DESIO 3,50% 08/10/2026	08/10/2026	EUR	Fixed rate	3M	3,50	4,720	1	20.000	97,24						
IT0005587362	BP PUGLIESE S/UP 17/04/2027	17/04/2027	EUR	Mixed Rate	3M	3,60	4,375	1	50.000	99,6	102,99	20.000	1	3,161		
IT0005580201	BCA POP SONDRIO 4,00% 19/02/2027	19/02/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,075	1	5.000	99,8						
IT0005580219	BCA POP SONDRIO 4,50% 19/02/2029	19/02/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,470	1	20.000	100,12	100,7	1.000	1	4,335		

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
IT0005581696	BCA POP SONDRIO 4,10% 27/02/2028	27/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,10	4,041	1	16.000	100,2						
IT0005585259	CR BZ SPARKASSE 3,50% 28/03/28	28/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,50	4,841	1	100.000	95,31						