

GESTIONE SEPARATA

**REPORT MENSILE
GIUGNO 2021**



GESTIONE SEPARATA – Dati al 30/06/2021

PATRIMONIO: **€ 434 Milioni**

CONCENTRAZIONE INTORNO AL **2022**

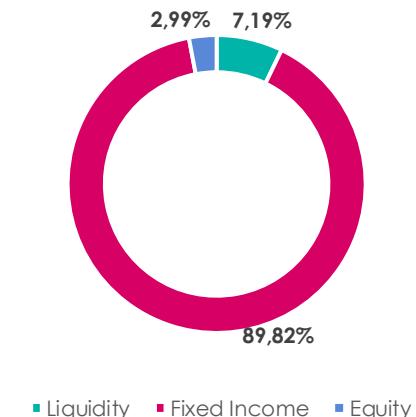
RATING DISTRIBUTION: **BBB 50%**

RENDIMENTO ATTRIBUITO: **1,87%**

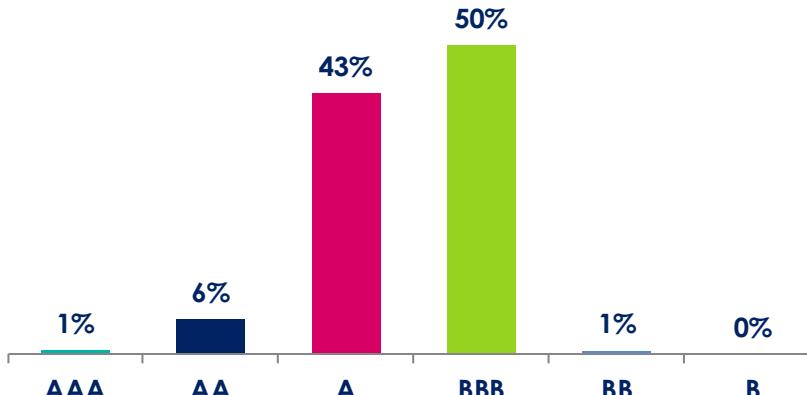
PESO % BTP IN PORTAFOGLIO: **21,86%**

DURATION: **4,33**

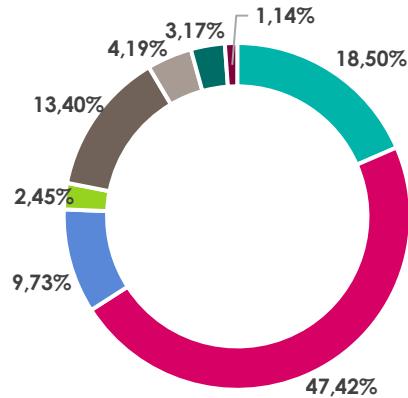
ALLOCAZIONE ATTIVI



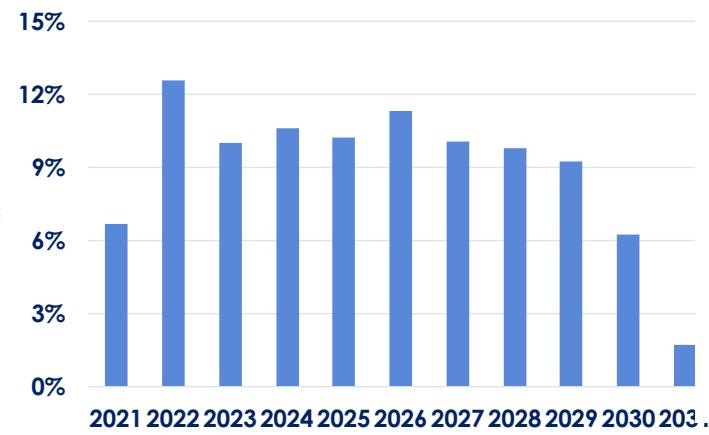
RATING



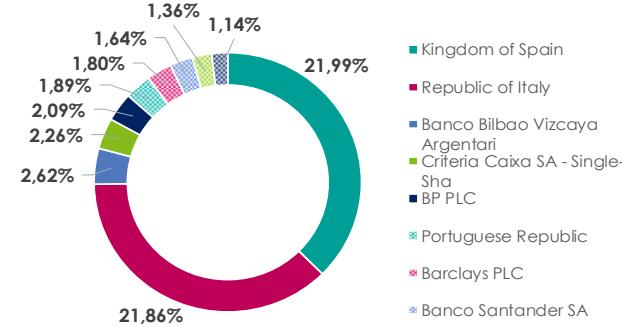
ALLOCAZIONE SETTORIALE



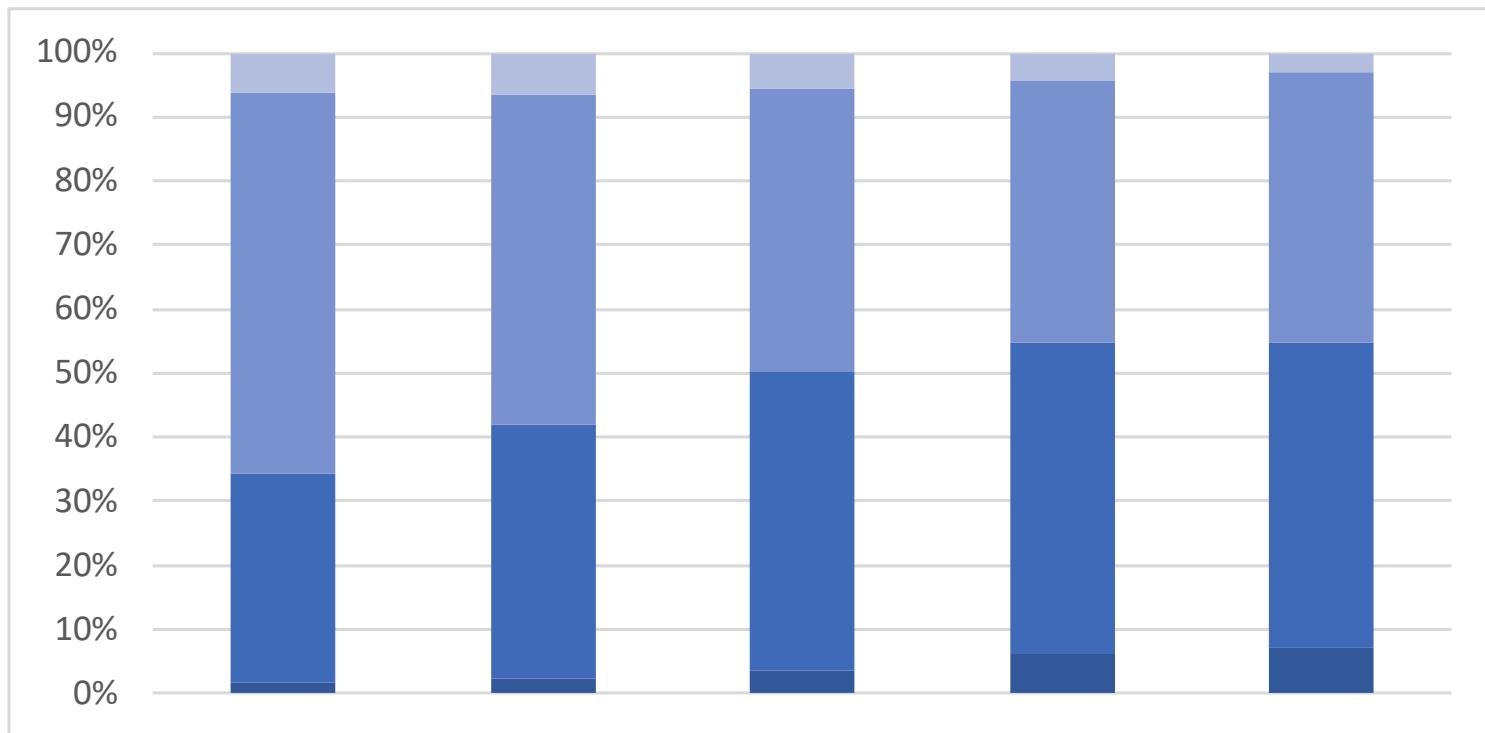
MATURITY DISTRIBUTION



PRIME 10 POSIZIONI

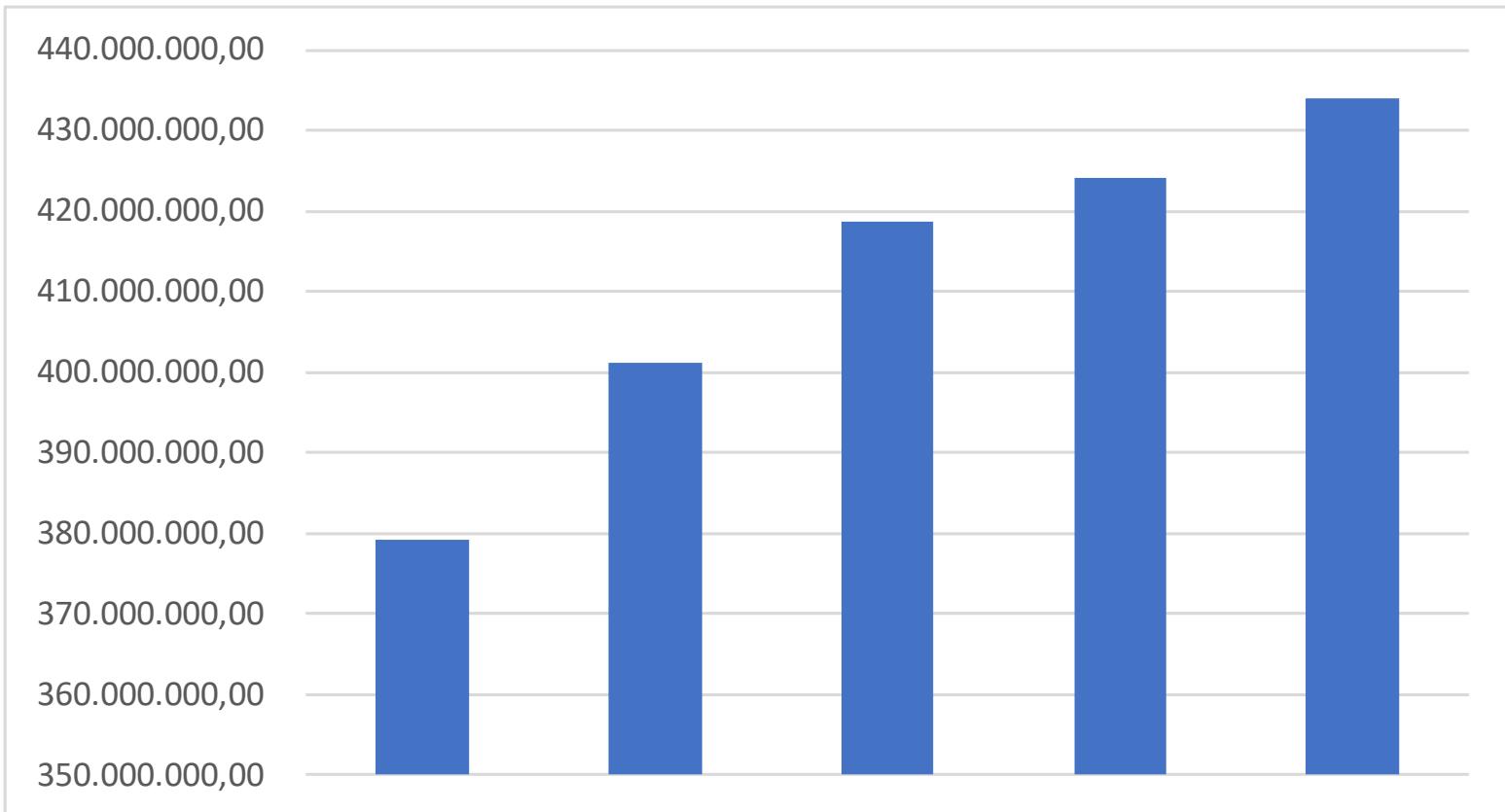


COMPOSIZIONE DEGLI ASSET PER CLASSI DI ATTIVO



	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	giu-21
LIQUIDITÀ	1,61%	2,32%	3,68%	6,07%	7,19%
TITOLI DI STATO	32,56%	39,54%	46,50%	48,67%	47,42%
OBBLIGAZIONI	59,73%	51,50%	44,28%	41,04%	42,40%
AZIONI	6,11%	6,65%	5,55%	4,22%	2,99%

TREND ANDAMENTO AUM

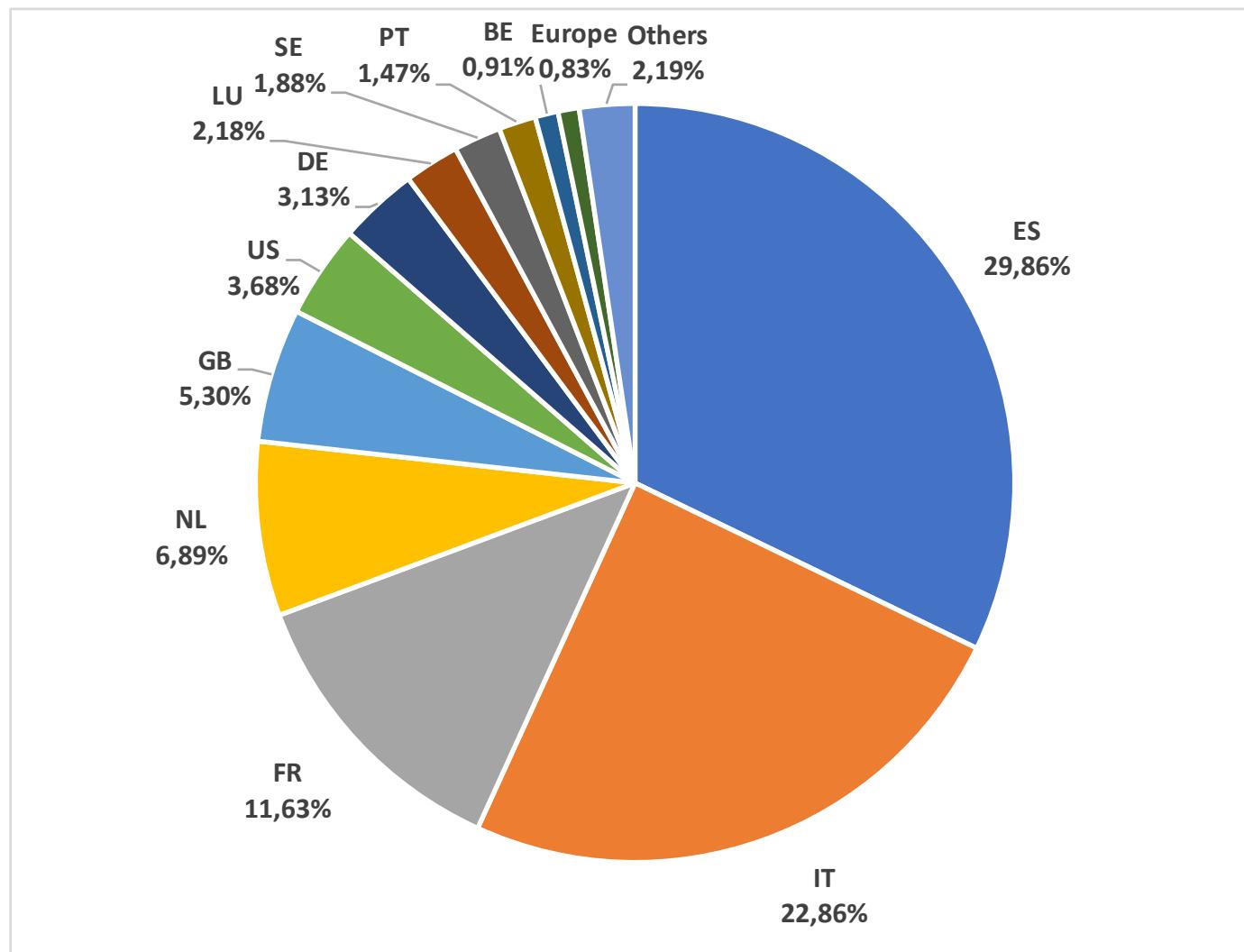


	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	giu-21
AUM	379.191.639,45	401.042.921,42	418.576.585,45	424.065.818,03	433.942.181,33

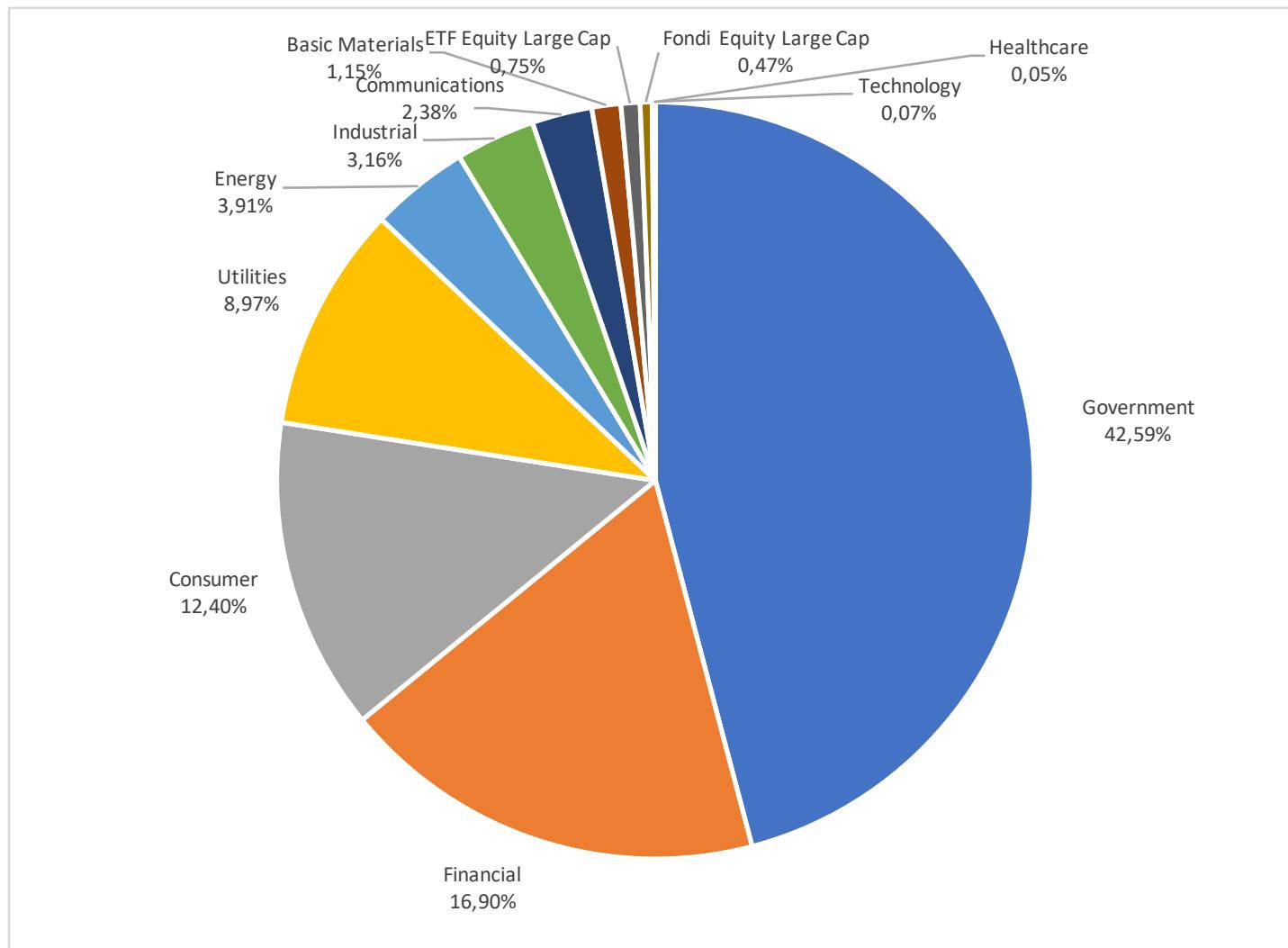
TABELLA DI SINTESI DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ATTIVI IN GESTIONE

	AZIONI	CORPORATE	TITOLI DI STATO
RATING		Il 48,19% ha rating superiore o uguale ad A	Il 49,91% ha rating superiore o uguale ad A (100% superiore o uguale a BBB)
SETTORE	ETF Equity Large Cap: 25,23% Fondi Equity Large Cap: 15,78% Consumer: 12,31%	Financial: 35,18% Consumer: 25,48% Utilities: 18,50%	
PAESE	Spagna: 31,96% Europa: 27,81% Francia: 26,56%	Francia: 21,03% Spagna: 18,85% Paesi Bassi: 14,11%	Spagna: 46,97% Italia: 46,10% Portogallo: 3,45%
DURATA		Il 98,55% ha durata inferiore o uguale a 10 anni	Il 100% ha durata inferiore o uguale a 10 anni

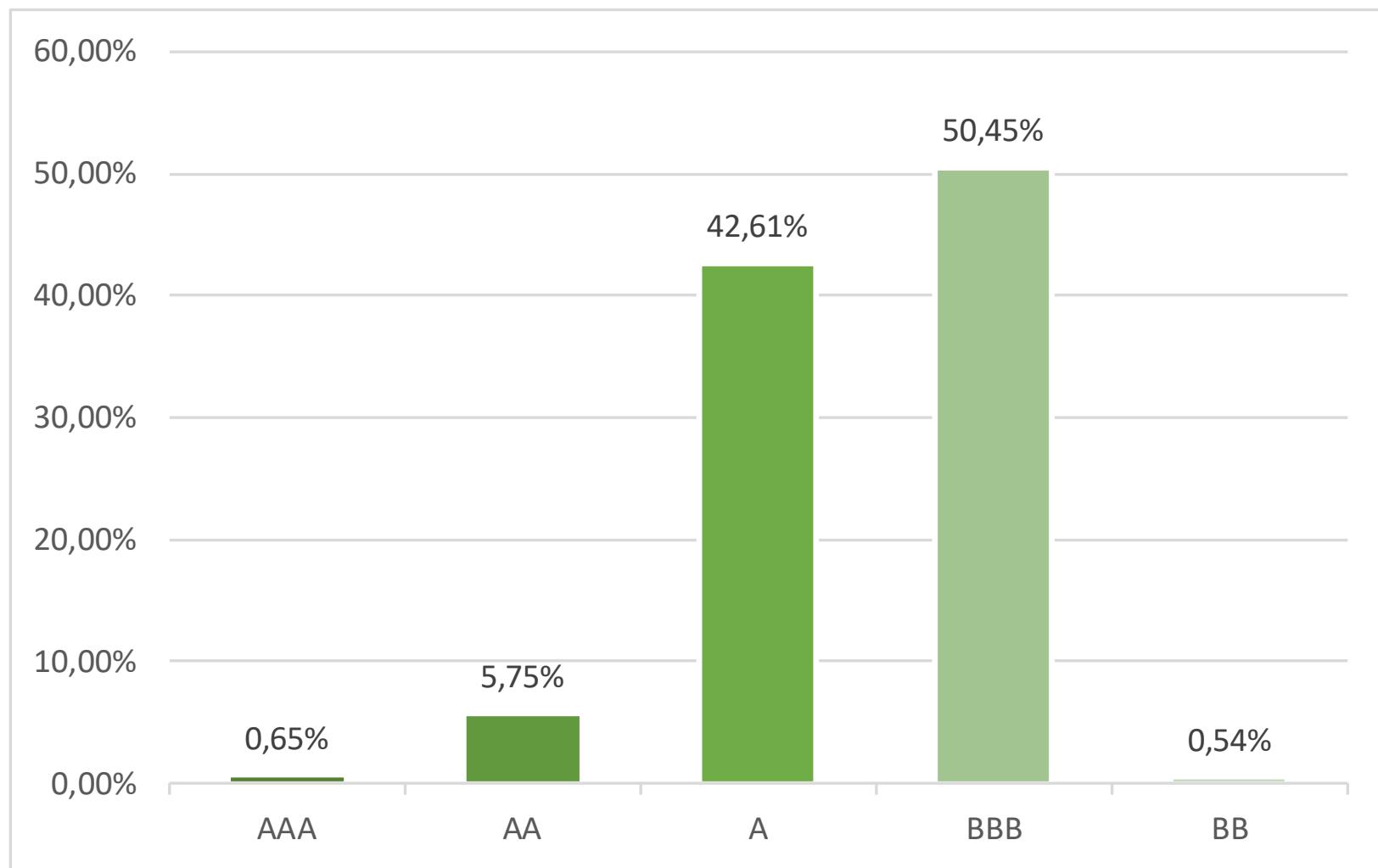
TOTALE ATTIVI: DIVERSIFICAZIONE PER PAESE



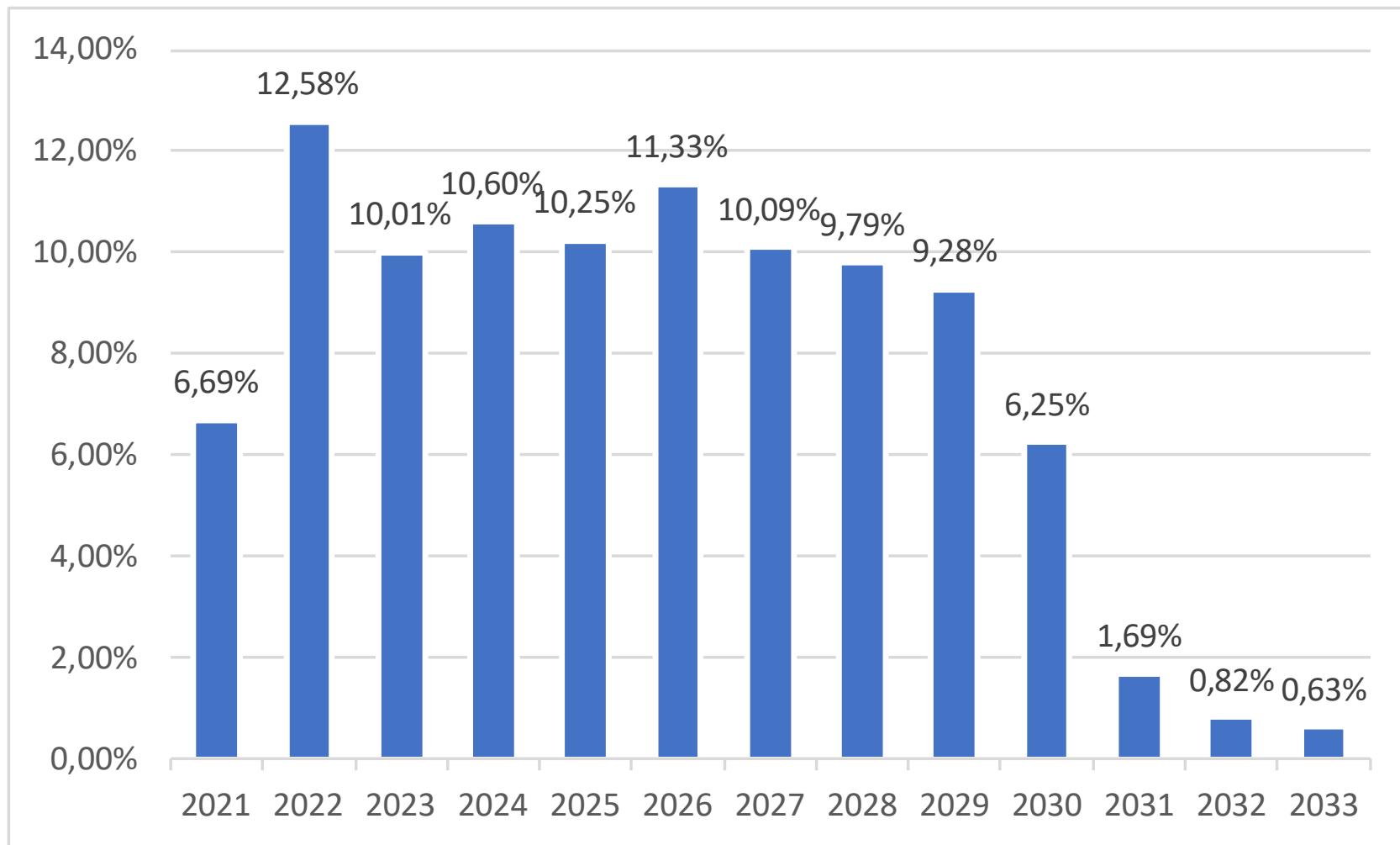
TOTALE ATTIVI: DIVERSIFICAZIONE PER SETTORE



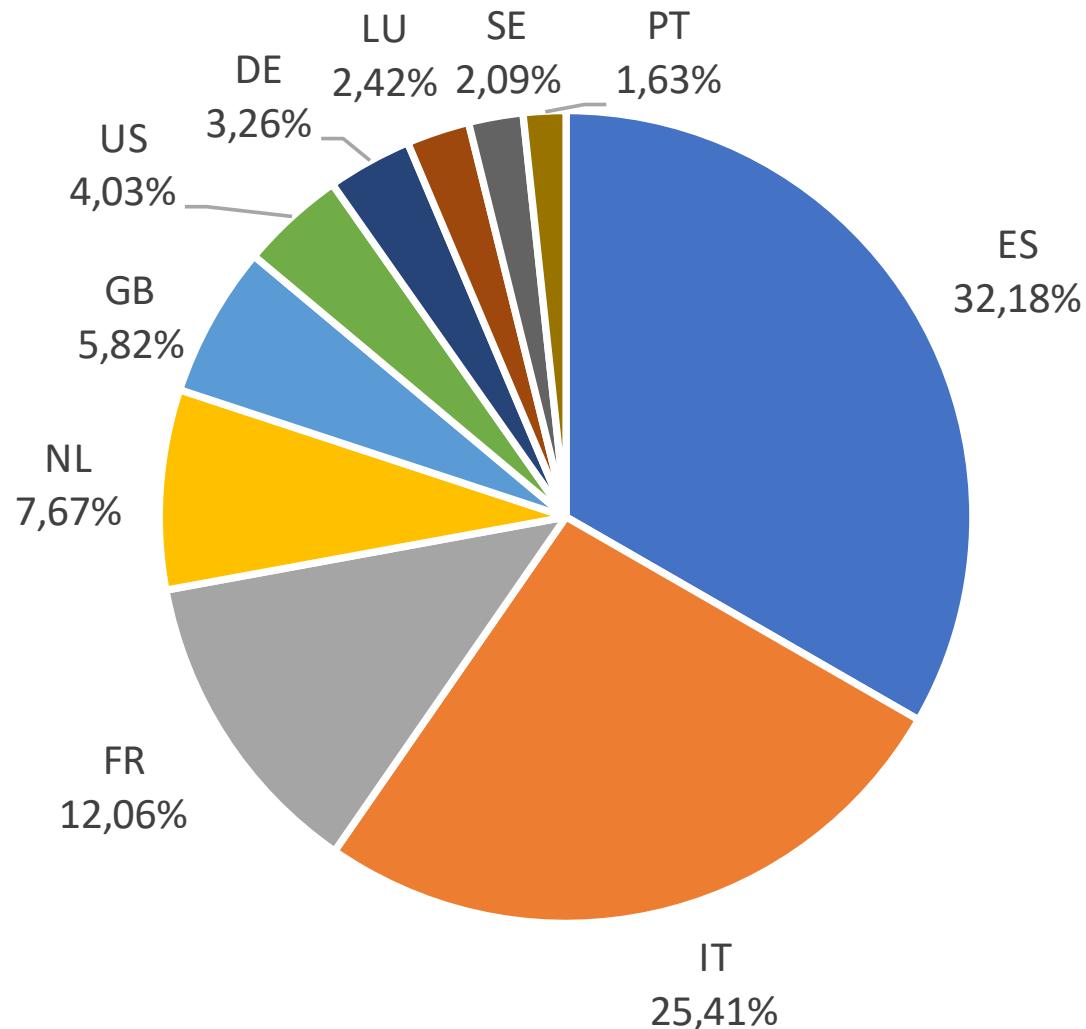
TITOLI OBBLIGAZIONARI: RATING



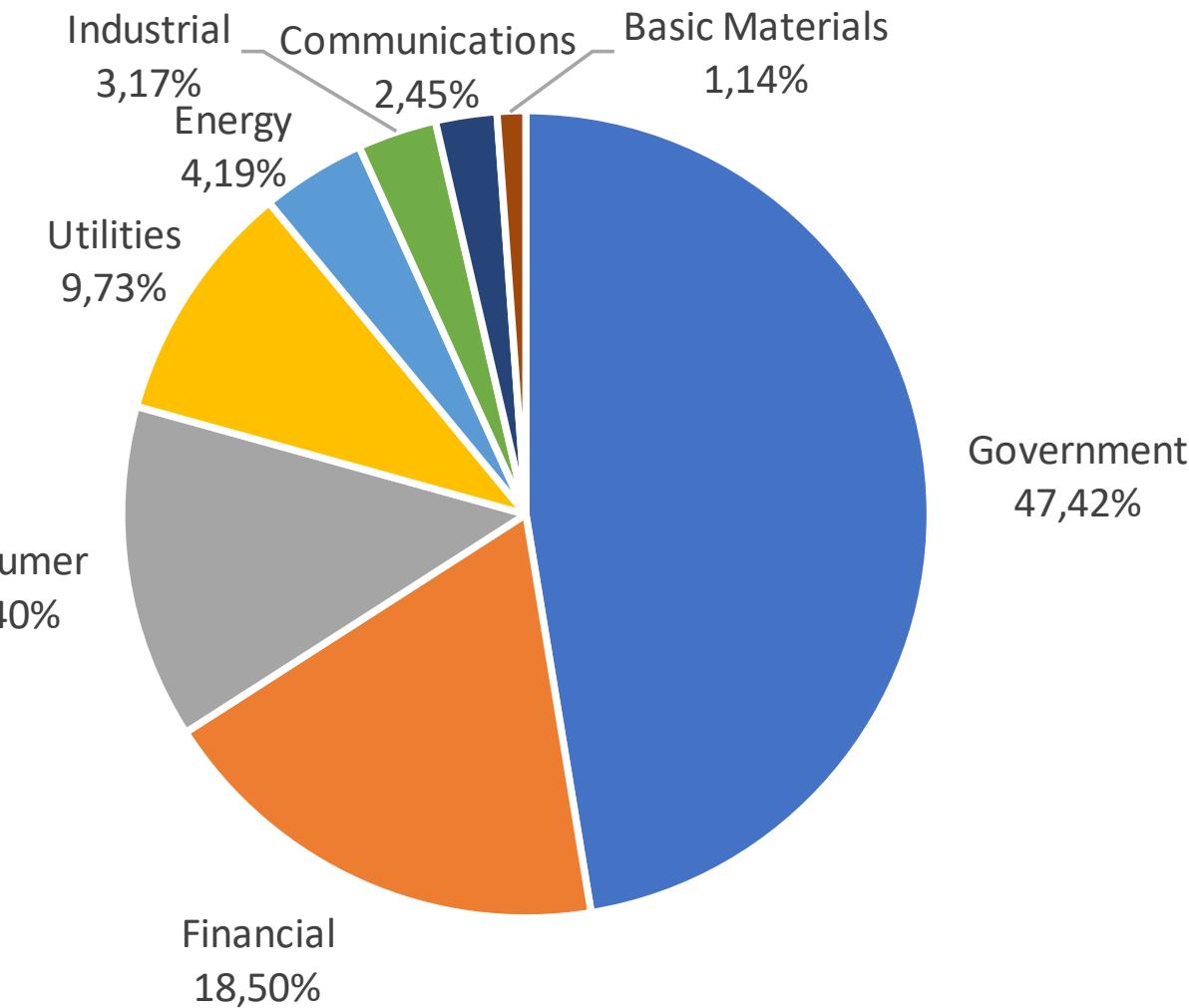
TITOLI OBBLIGAZIONARI: DISTRIBUZIONE PER SCADENZE



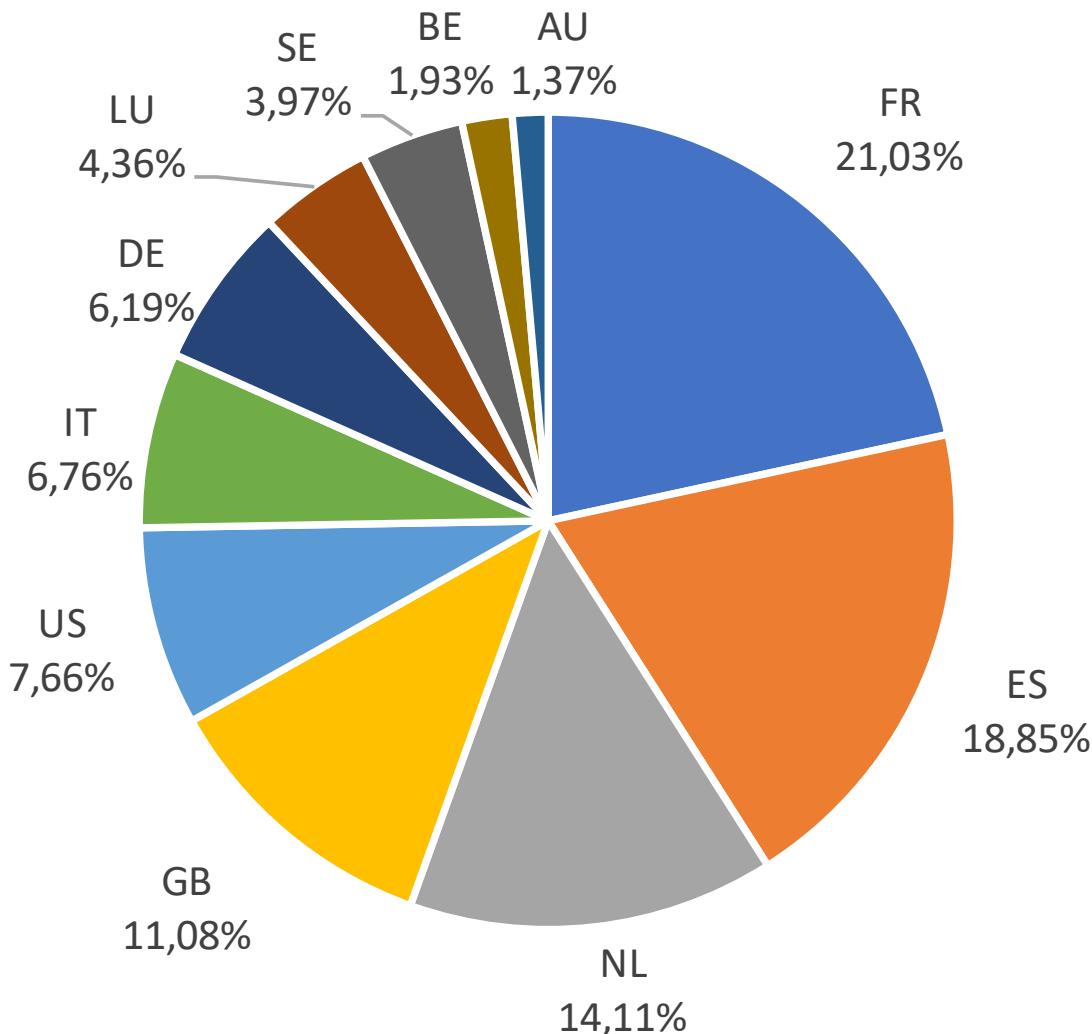
TITOLI OBBLIGAZIONARI: DIVERSIFICAZIONE PER PAESE



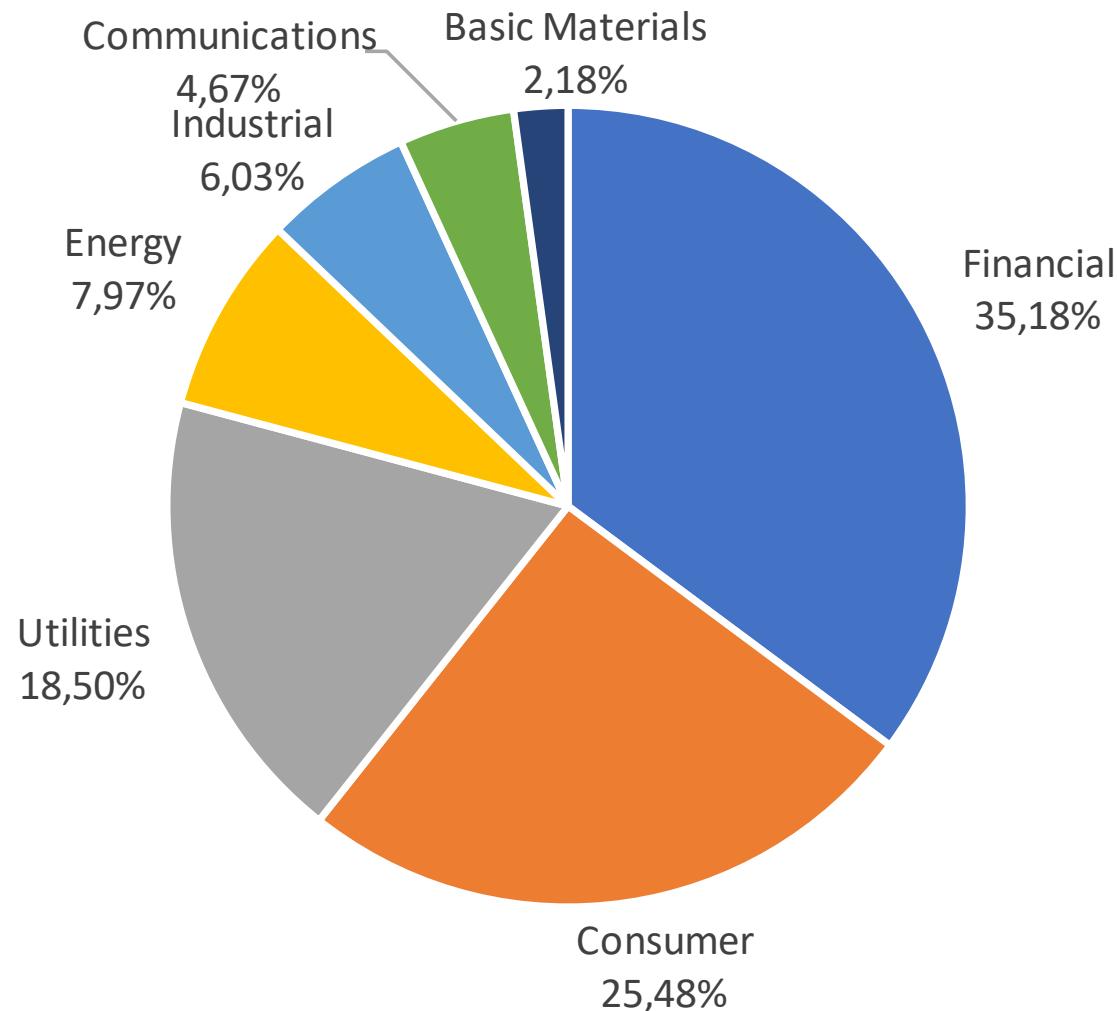
TITOLI OBBLIGAZIONARI: DIVERSIFICAZIONE PER SETTORE



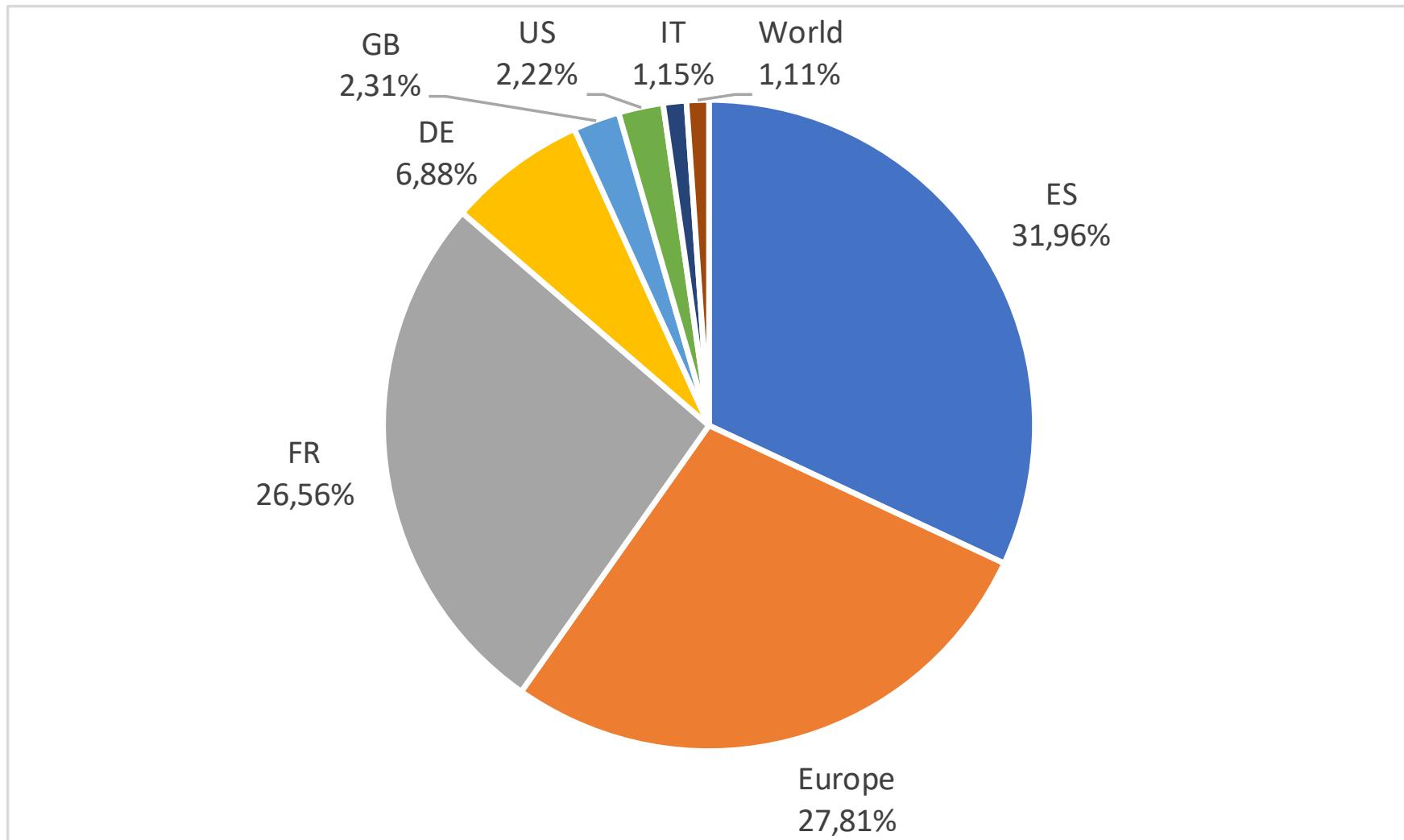
TITOLI OBBLIGAZIONARI CORPORATE: DISTRIBUZIONE PER PAESE



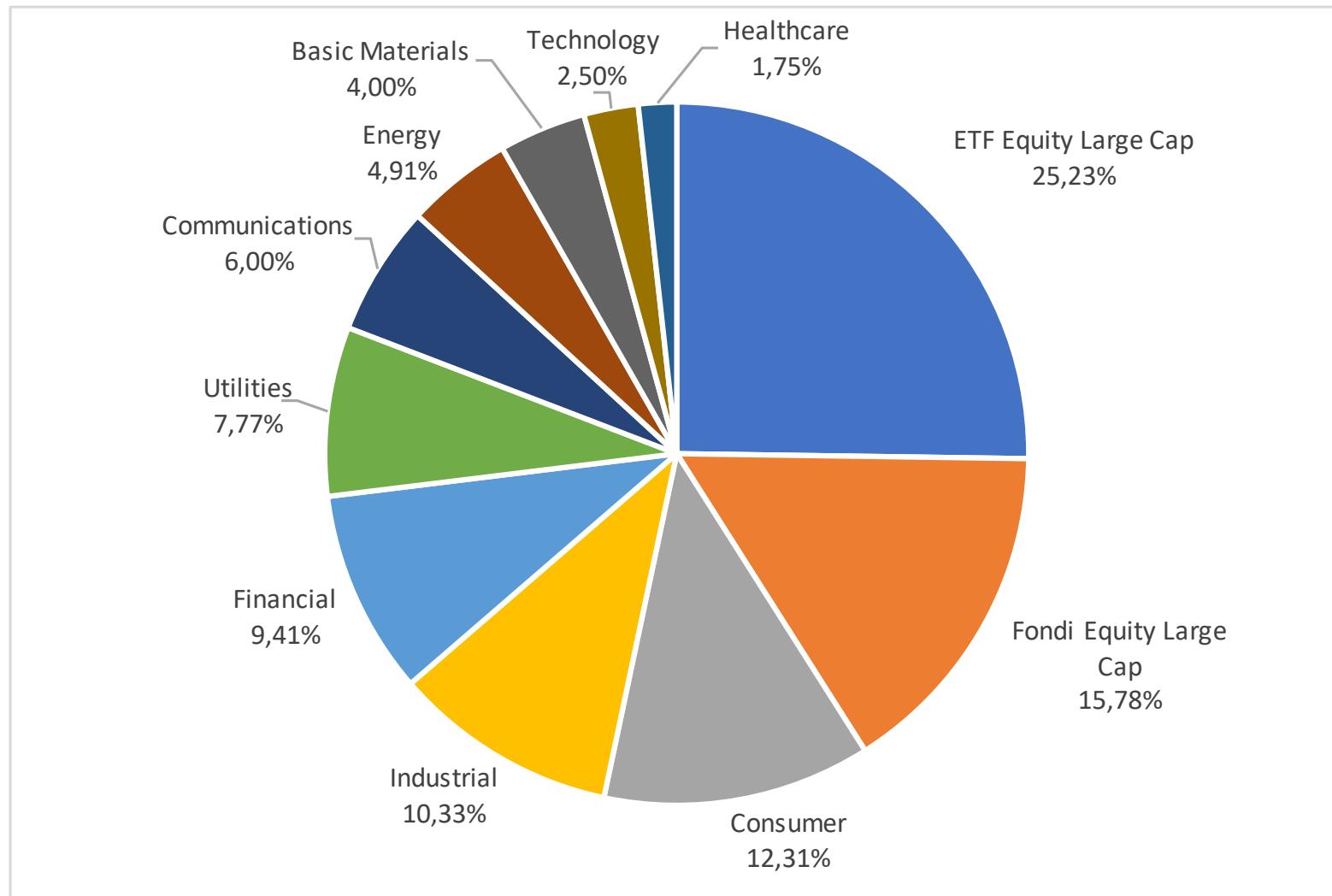
TITOLI OBBLIGAZIONARI CORPORATE: DISTRIBUZIONE PER SETTORE



TOTALE AZIONI: DIVERSIFICAZIONE PER PAESE



TOTALE AZIONI: DIVERSIFICAZIONE PER SETTORE



assicuriamo il tuo futuro

Tutti i diritti in relazione ai contenuti del presente report sono riservati. Il contenuto di questo documento non può essere riprodotto, comunicato, trasmesso o registrato, in tutto o in parte tramite il recupero di informazioni di sistema, o con qualsiasi altro mezzo, sia elettronico o meccanico, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di CNP Partners. Il destinatario di questo documento non potrà usare o consentire che terze parti utilizzino il report ovvero i dati in esso contenuti per scopi diversi da quelli di valutazione e analisi dei fondi esclusivamente nell'ambito del rapporto di collaborazione commerciale con CNP Partners. Si rileva altresì che questo documento e i suoi contenuti costituiscono informazioni riservate di proprietà di CNP Partners con un significativo valore economico per la società, in quanto la riproduzione, divulgazione o trattamento o uso improprio potrebbe causare danni significativi alla società, che il destinatario di questo documento si impegna, nel caso, ad indennizzare. La finalità del presente report è puramente informativa e il report non deve essere interpretato come proposta o sollecitazione all'investimento. Il report è destinato ad uso interno. I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.