

Moneta di valutazione:

EUR

## ESTRATTO PATRIMONIALE

---

24 Gennaio 2025

Mandato : MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

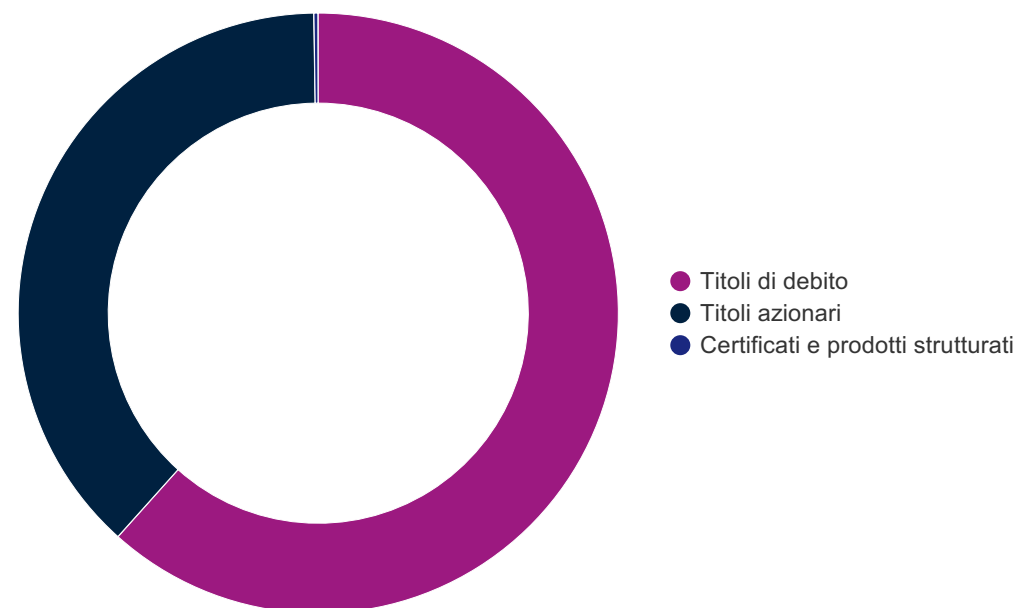
Banca Depositaria :

Numero cliente : MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

Numero di conto : MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

## PORTAFOLIO (ASSET ALLOCATION)

| Asset classes                      | Valore in EUR       | Aliquota %     |
|------------------------------------|---------------------|----------------|
| Titoli di debito                   | 3'216'736.74        | 61.64%         |
| Titoli azionari                    | 1'989'683.16        | 38.13%         |
| Certificati e prodotti strutturati | 12'348.49           | 0.24%          |
| <b>Totale</b>                      | <b>5'218'768.39</b> | <b>100.00%</b> |



Numero cliente:  
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

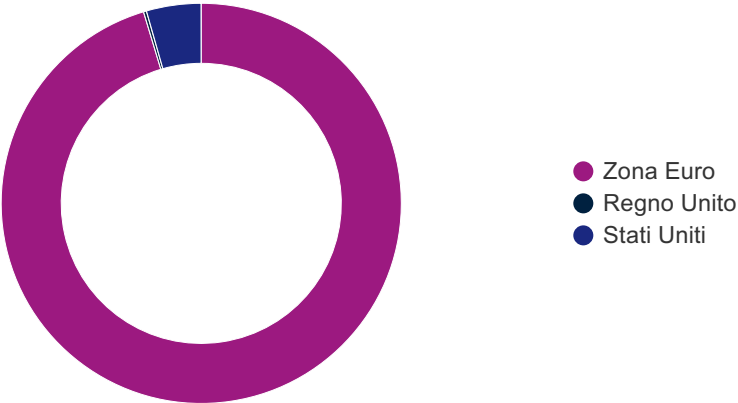
Moneta di valutazione:  
EUR

ESPOSIZIONE

| Monete | Valore in EUR | Aliquota % |
|--------|---------------|------------|
| EUR    | 4'880'192.70  | 93.51%     |
| USD    | 338'575.69    | 6.49%      |
| Totale | 5'218'768.39  | 100.00%    |



| Regioni     | Valore in EUR | Aliquota % |
|-------------|---------------|------------|
| Zona Euro   | 4'976'305.06  | 95.35%     |
| Regno Unito | 12'348.49     | 0.24%      |
| Stati Uniti | 230'114.83    | 4.41%      |
| Totale      | 5'218'768.39  | 100.00%    |



Numero cliente:  
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

Moneta di valutazione:  
EUR

ESPOSIZIONE

| Settori | Valore in EUR | Aliquota % |
|---------|---------------|------------|
| Finanza | 12'348.49     | 0.24%      |
| Altro   | 5'206'419.90  | 99.76%     |
| Totale  | 5'218'768.39  | 100.00%    |



Numero cliente:  
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

Moneta di valutazione:  
EUR

PROFIT & LOSS

Panorama in EUR

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Patrimonio al 31.12.2024   | 5'180'248.74    |
| Patrimonio al 24.01.2025   | 5'218'768.39    |
| Differenza valore          | 38'519.65       |
| Versamenti (cash)          | 0.00            |
| Prelievi (cash)            | 0.00            |
| Versamenti (titoli)        | 0.00            |
| Prelievi (titoli)          | 0.00            |
| Totale versamenti/prelievi | 0.00            |
| P&L Totale                 | 0.74% 38'519.65 |

Dettagli da 01.01.2023

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| P&L dettagliato                           | 38'519.65 |
| Realizzato - Guadagni investimenti        | 0.00      |
| Realizzato - Perdite investimenti         | 0.00      |
| Realizzato - Guadagni valute              | 0.00      |
| Realizzato - Perdite valute               | 0.00      |
| Guadagni/perdite di cambio realizzati     | 40'525.49 |
| Guadagni/perdite di cambio non realizzati | -2'005.84 |
| Interessi & Dividendi                     | 0.00      |
| Interessi realizzati                      | 0.00      |
| Interessi non realizzati                  | 0.00      |
| Dividendi realizzati                      | 0.00      |
| Costi, spese, tasse                       | 0.00      |
| Spese di gestione portfolio               | 0.00      |
| Totale costi banca                        | 0.00      |
| Imp. alla fonte                           | 0.00      |
| Altre tasse                               | 0.00      |
| Totale tasse                              | 0.00      |
| P&L Totale                                | 38'519.65 |

Numero cliente:  
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

Moneta di valutazione:  
EUR

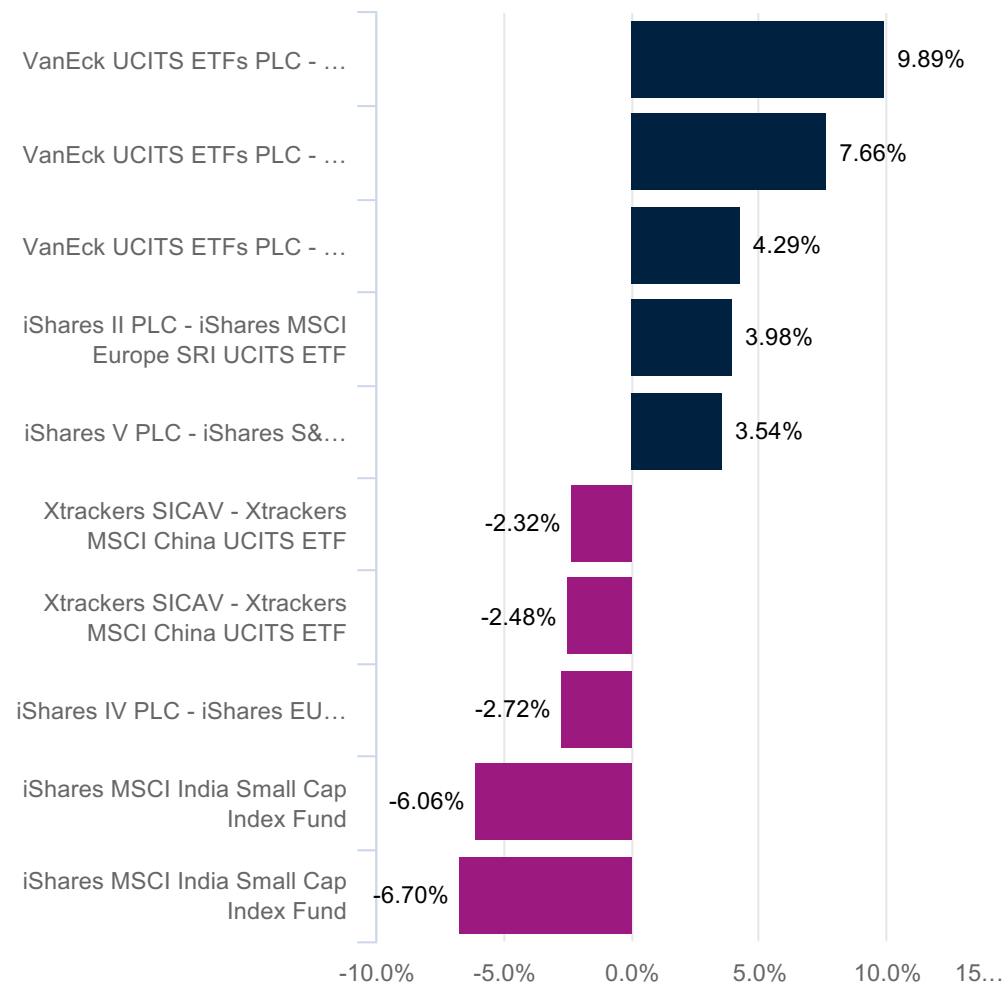
## TOPS / FLOPS

### Tops, Perf. YTD, Moneta di valutazione EUR

|                                                             |     | %     |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------|
| VanEck UCITS ETFs PLC - VanEck Crypto and Blockchain Inn... | EUR | 9.89% |
| VanEck UCITS ETFs PLC - VanEck Semiconductor UCITS ETF      | EUR | 7.66% |
| VanEck UCITS ETFs PLC - VanEck Global Mining UCITS ETF      | EUR | 4.29% |
| iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF          | EUR | 3.98% |
| iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A...  | EUR | 3.54% |

### Flops, Perf. YTD, Moneta di valutazione EUR

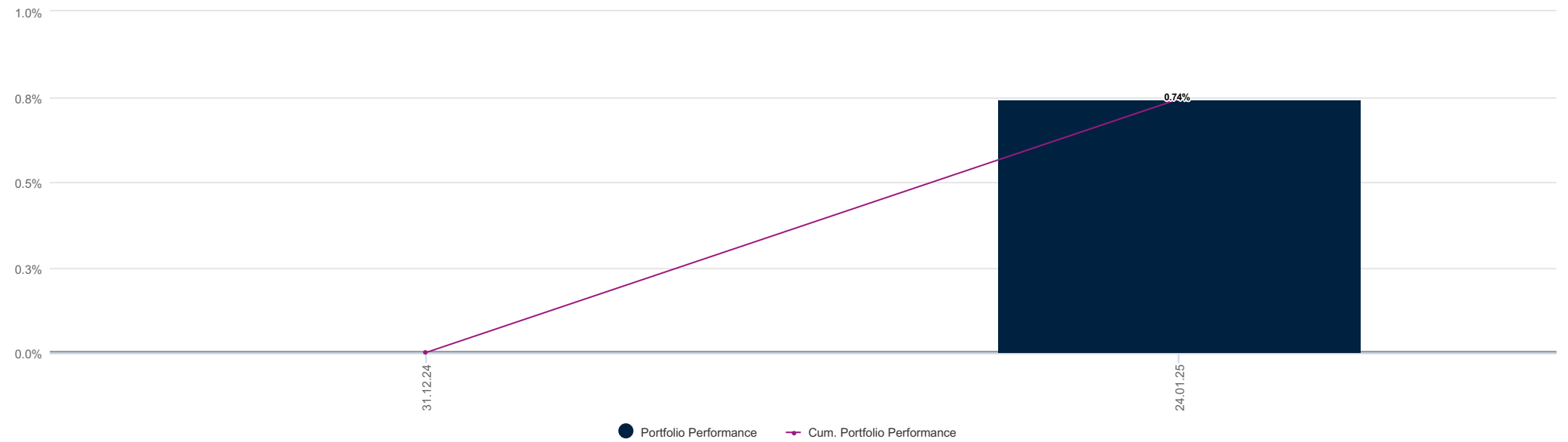
|                                                                |     | %      |
|----------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI China UCITS ETF               | USD | -2.32% |
| Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI China UCITS ETF               | EUR | -2.48% |
| iShares IV PLC - iShares EUR Govt Bond 20yr Target Duration... | EUR | -2.72% |
| iShares MSCI India Small Cap Index Fund                        | EUR | -6.06% |
| iShares MSCI India Small Cap Index Fund                        | USD | -6.70% |



Numero cliente:  
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

Moneta di valutazione:  
EUR

PERFORMANCE MENSILE



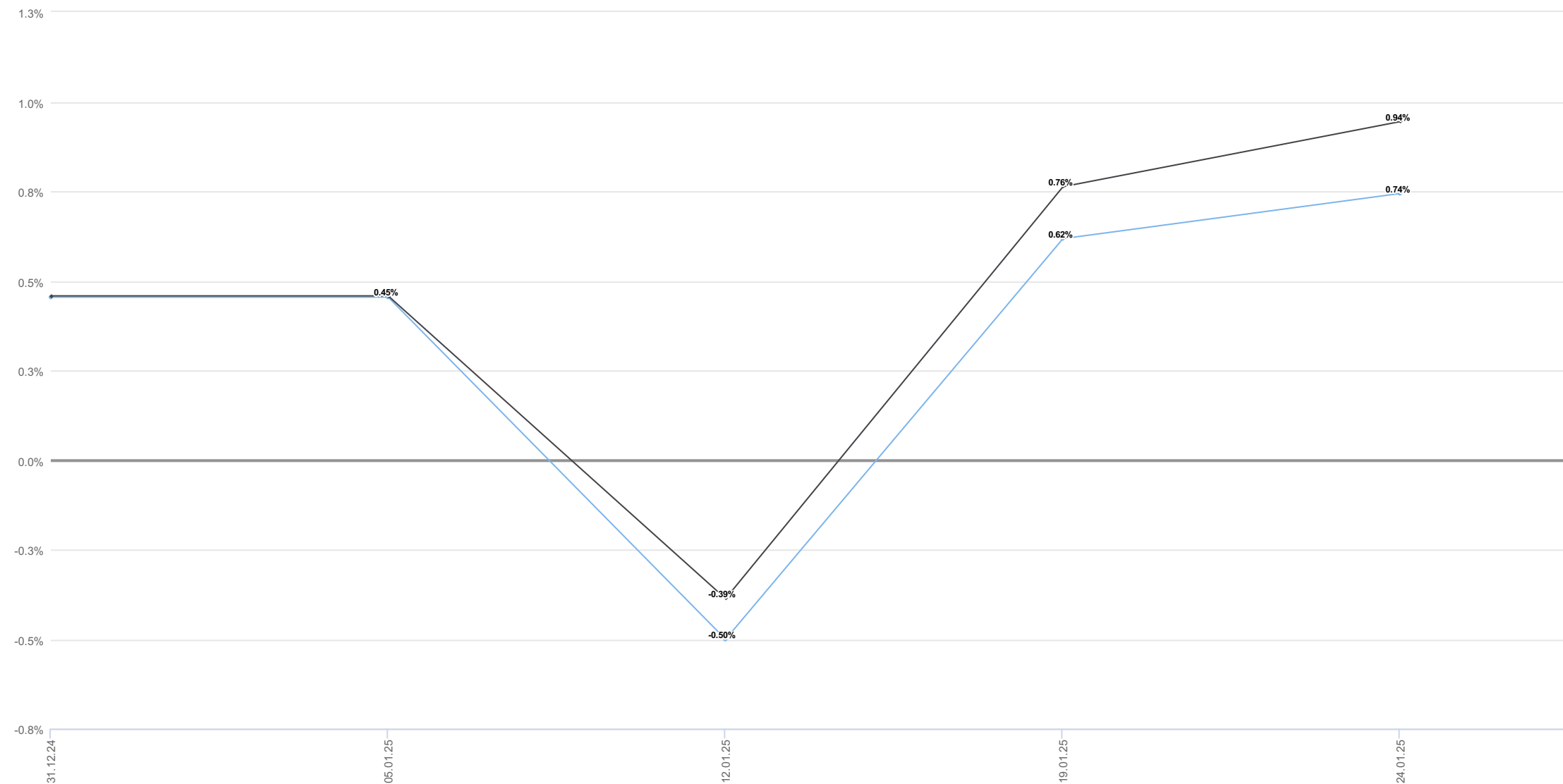
| Data         | Profit & Loss | Performance Mensile | Cum. P & L | Cum. Perf. Portfolio |
|--------------|---------------|---------------------|------------|----------------------|
| Gennaio 2025 | 38'519.65     | 0.74%               | 38'519.65  | 0.74%                |

Numero cliente:  
**MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO**

Moneta di valutazione:  
**EUR**

## PERFORMANCE PORTAFOGLIO VS BENCHMARK

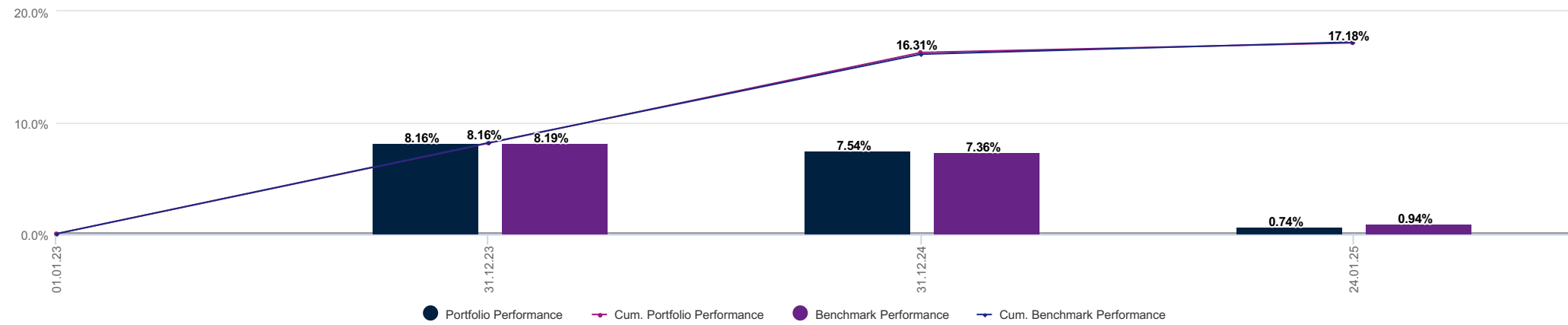
— MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO  
— Index - SSGA Glb Ag Bd EUR (70%) & SPDR MSCI USD-Acc (30%)



Numero cliente:  
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

Moneta di valutazione:  
EUR

PERFORMANCE ANNUALE



| Data          | Valore iniziale | Valore finale | Profit & Loss | Performance | Cumulata P&L | Perf. cumulata in % |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| Dicembre 2023 | 4'453'755.23    | 4'817'083.48  | 363'328.25    | 8.16%       | 363'328.25   | 8.16%               |
| Dicembre 2024 | 4'817'083.48    | 5'180'248.74  | 363'165.26    | 7.54%       | 726'493.51   | 16.31%              |
| Gennaio 2025  | 5'180'248.74    | 5'218'768.39  | 38'519.65     | 0.74%       | 765'013.16   | 17.18%              |

Numero cliente:  
MSCI PORTFOLIO 700BBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

Moneta di valutazione:  
EUR

## POSIZIONI

| ISIN<br>Numero di<br>valore  | PRC           | Nominale/<br>Quantità                                                                 | Denominazione | Corso d'acq.         | Corso attuale<br>Data corso | Perf. Ytd<br>Contr. Ytd | Valore netto<br>nella moneta<br>origine<br>Interessi<br>maturati | Cambio     | Valore in EUR | %     |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|
| TITOLI DI DEBITO             |               |                                                                                       |               |                      |                             |                         |                                                                  |            |               |       |
| Convertibili FX              |               |                                                                                       |               |                      |                             |                         |                                                                  |            |               |       |
| USD IE00BNH72088<br>25638632 | 4'638.681676  | SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC<br>- SPDR REFINITIV GLOBAL<br>CONVERTIBLE BOND UCITS ETF | 40.11         | 49.58<br>23.01.2025  | 1.00%<br>0.04%              | 229'985.84              | 0.9601                                                           | 220'809.40 | 4.23%         |       |
| Totale Convertibili FX       |               |                                                                                       |               |                      |                             | 0.04%                   |                                                                  |            | 220'809.40    | 4.23% |
| Titoli di debito             |               |                                                                                       |               |                      |                             |                         |                                                                  |            |               |       |
| EUR IE00B14X4Q57<br>2585405  | 4'175.787115  | ISHARES PLC - ISHARES EUR<br>GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF                                | 136.72        | 142.21<br>23.01.2025 | -0.06%<br>-0.01%            | 593'838.69              | 1.0000                                                           | 593'838.69 | 11.38%        |       |
| EUR IE00B6X2VY59<br>19893843 | 3'278.990072  | ISHARES V PLC - ISHARES EUR<br>CORPORATE BOND INTEREST<br>RATE HEDGED ESG UCITS ETF   | 92.80         | 98.29<br>23.01.2025  | 0.60%<br>0.04%              | 322'305.05              | 1.0000                                                           | 322'305.05 | 6.18%         |       |
| EUR IE00BLDGH553<br>54095502 | 57'296.530841 | ISHARES III PUBLIC LIMITED<br>COMPANY - ISHARES EURGOVT<br>BOND CLIMATE UCITS ETF     | 4.01          | 4.33<br>23.01.2025   | -0.56%<br>-0.03%            | 248'363.27              | 1.0000                                                           | 248'363.27 | 4.76%         |       |
| EUR IE00BDZVH966<br>40319397 | 47'935.035161 | ISHARES II PLC - ISHARES USD<br>TIPS UCITS ETF                                        | 5.08          | 5.17<br>23.01.2025   | 0.53%<br>0.03%              | 248'006.28              | 1.0000                                                           | 248'006.28 | 4.75%         |       |
| EUR IE00BGPP6697<br>46324968 | 41'055.334571 | ISHARES II PLC - ISHARES USD<br>TREASURY BOND 7-10YR UCITS                            | 4.27          | 3.93<br>23.01.2025   | -0.22%<br>-0.01%            | 161'154.50              | 1.0000                                                           | 161'154.50 | 3.09%         |       |
| EUR IE00B3FH7618<br>10012734 | 1'343.263947  | ISHARES III PLC - ISHARES EUR<br>GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF                            | 96.06         | 98.60<br>23.01.2025  | -1.45%<br>-0.04%            | 132'445.83              | 1.0000                                                           | 132'445.83 | 2.54%         |       |
| EUR IE00B0M62X26<br>2308827  | 579.574711    | ISHARES PLC - ISHARES EUR<br>INFLATION LINKED GOVT BOND<br>UCITS ETF                  | 217.04        | 228.51<br>23.01.2025 | 0.05%<br>0.00%              | 132'438.62              | 1.0000                                                           | 132'438.62 | 2.54%         |       |

Numero cliente:  
MSCI PORTFOLIO 700BBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

Moneta di valutazione:  
EUR

## POSIZIONI

| ISIN<br>Numero di<br>valore    | PRC | Nominale/ Denominazione<br>Quantità                                                             | Corso d'acq. | Corso attuale<br>Data corso | Perf. Ytd<br>Contr. Ytd | Valore netto<br>nella moneta<br>origine<br>Interessi<br>maturati | Cambio | Valore in EUR       | %             |
|--------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| EUR IE0032523478<br>1582841    |     | 701.95865 ISHARES PLC - ISHARES EUR<br>CORP BOND LARGE CAP UCITS                                | 118.32       | 124.51<br>23.01.2025        | -0.45%<br>-0.01%        | 87'400.87                                                        | 1.0000 | 87'400.87           | 1.67%         |
| EUR IE00B1FZS806<br>2803943    |     | 453.139918 ISHARES II PLC - ISHARES EUR<br>GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF                           | 180.23       | 187.40<br>23.01.2025        | -0.51%<br>-0.01%        | 84'916.15                                                        | 1.0000 | 84'916.15           | 1.63%         |
| EUR IE00B66F4759<br>11729717   |     | 478.701635 ISHARES PLC - ISHARES EURO<br>HIGH YIELD CORP BOND UCITS                             | 89.65        | 93.99<br>23.01.2025         | 0.26%<br>0.00%          | 44'993.17                                                        | 1.0000 | 44'993.17           | 0.86%         |
| EUR IE00B3B8Q275<br>4471765    |     | 307.317803 ISHARES III PLC - ISHARES EUR<br>COVERED BOND UCITS ETF                              | 134.18       | 140.64<br>23.01.2025        | -1.18%<br>-0.01%        | 43'219.64                                                        | 1.0000 | 43'219.64           | 0.83%         |
| EUR IE00BJP26D89<br>51612507   |     | 8'424.182724 ISHARES IV PUBLIC LIMITED<br>COMPANY - ISHARES EUR<br>ULTRASHORT BOND ESG UCITS    | 4.99         | 5.04<br>23.01.2025          | 0.19%<br>0.00%          | 42'447.77                                                        | 1.0000 | 42'447.77           | 0.81%         |
| EUR IE00BSKRJX20<br>26709364   |     | 11'170.212760 ISHARES IV PLC - ISHARES EUR<br>GOVT BOND 20YR TARGET<br>DURATION UCITS ETF       | 3.76         | 3.62<br>23.01.2025          | -2.72%<br>-0.02%        | 40'433.94                                                        | 1.0000 | 40'433.94           | 0.77%         |
| EUR IE00BD8PGZ49<br>38262691   |     | 11'919.965940 ISHARES IV PLC - ISHARES USD<br>TREASURY BOND 20+YR UCITS                         | 3.52         | 2.90<br>23.01.2025          | -0.88%<br>-0.01%        | 34'565.52                                                        | 1.0000 | 34'565.52           | 0.66%         |
| <b>Totale Titoli di debito</b> |     |                                                                                                 |              |                             |                         |                                                                  |        | <b>2'216'529.30</b> | <b>42.47%</b> |
|                                |     |                                                                                                 |              |                             |                         |                                                                  |        |                     | <b>-0.06%</b> |
| <b>Emerging Markets Debt</b>   |     |                                                                                                 |              |                             |                         |                                                                  |        |                     |               |
| EUR IE00B9M6RS56<br>21618454   |     | 2'160.150161 ISHARES VI PLC - ISHARES J.P.<br>MORGAN USD EM BOND EUR<br>HEDGED UCITS ETF (DIST) | 65.89        | 66.21<br>23.01.2025         | -0.03%<br>0.00%         | 143'023.54                                                       | 1.0000 | 143'023.54          | 2.74%         |
| EUR IE00B5M4WH5<br>13167739    |     | 3'535.300639 ISHARES III PLC - ISHARES J.P.<br>MORGAN EM LOCAL GOVT BOND<br>UCITS ETF           | 40.86        | 40.20<br>23.01.2025         | -1.68%<br>-0.05%        | 142'104.94                                                       | 1.0000 | 142'104.94          | 2.72%         |

Numero cliente:  
MSCI PORTFOLIO 700BBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

Moneta di valutazione:  
EUR

## POSIZIONI

| ISIN<br>Numero di<br>valore  | PRC | Nominale/<br>Quantità | Denominazione                                                                         | Corso d'acq. | Corso attuale<br>Data corso | Perf. Ytd<br>Contr. Ytd | Valore netto<br>nella moneta<br>origine<br>Interessi<br>maturati | Cambio | Valore in EUR | %      |
|------------------------------|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|
| EUR IE00BKT6VQ12<br>49876441 |     | 8'462.852265          | ISHARES IV PLC - ISHARES CHINA<br>CNY BOND UCITS ETF                                  | 5.13         | 5.98<br>23.01.2025          | 0.20%<br>0.00%          | 50'603.63                                                        | 1.0000 | 50'603.63     | 0.97%  |
| Totale Emerging Markets Debt |     |                       |                                                                                       |              |                             |                         |                                                                  |        | 335'732.11    | 6.43%  |
|                              |     |                       |                                                                                       |              |                             |                         | -0.05%                                                           |        |               |        |
| Obbligazioni altro           |     |                       |                                                                                       |              |                             |                         |                                                                  |        |               |        |
| EUR IE00BC7GZW1<br>22014874  |     | 14'615.90918          | SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC -<br>SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR<br>EURO CORPORATE BOND UCITS | 29.01        | 30.36<br>23.01.2025         | 0.23%<br>0.02%          | 443'665.92                                                       | 1.0000 | 443'665.92    | 8.50%  |
| Totale Obbligazioni altro    |     |                       |                                                                                       |              |                             |                         |                                                                  |        | 443'665.92    | 8.50%  |
|                              |     |                       |                                                                                       |              |                             |                         | 0.02%                                                            |        |               |        |
| TOTALE TITOLI DI DEBITO      |     |                       |                                                                                       |              |                             |                         |                                                                  |        | 3'216'736.74  | 61.64% |
|                              |     |                       |                                                                                       |              |                             |                         | -0.05%                                                           |        |               |        |
| TITOLI AZIONARI              |     |                       |                                                                                       |              |                             |                         |                                                                  |        |               |        |
| Azioni Europa ex Svizzera    |     |                       |                                                                                       |              |                             |                         |                                                                  |        |               |        |
| EUR IE00B6YX5D40<br>13976063 |     | 1'493.204756          | SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC -<br>SPDR S&P US DIVIDEND<br>ARISTOCRATS UCITS ETF        | 64.98        | 70.95<br>23.01.2025         | 1.05%<br>0.02%          | 105'942.88                                                       | 1.0000 | 105'942.88    | 2.03%  |
| EUR IE0032077012<br>1527010  |     | 201.166767            | INVESCO MARKETS III PLC -<br>INVESCO EQQQ NASDAQ-100                                  | 248.55       | 511.50<br>23.01.2025        | 2.16%<br>0.04%          | 102'896.80                                                       | 1.0000 | 102'896.80    | 1.97%  |
| EUR IE00BMDKNW3<br>111415956 |     | 5'860.29067           | VANECK UCITS ETFS PLC -<br>VANECK CRYPTO AND<br>BLOCKCHAIN INNOVATORS UCITS           | 1.71         | 11.34<br>23.01.2025         | 9.89%<br>0.12%          | 66'443.98                                                        | 1.0000 | 66'443.98     | 1.27%  |
| EUR IE00BMC38736<br>57720860 |     | 1'120.197155          | VANECK UCITS ETFS PLC -<br>VANECK SEMICONDUCTOR UCITS                                 | 17.85        | 43.00<br>23.01.2025         | 7.66%<br>0.07%          | 48'168.48                                                        | 1.0000 | 48'168.48     | 0.92%  |

Numero cliente:  
MSCI PORTFOLIO 700BBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

Moneta di valutazione:  
EUR

## POSIZIONI

| ISIN                             | PRC | Nominale/<br>Quantità | Denominazione                                               | Corso d'acq. | Corso attuale<br>Data corso | Perf. Ytd<br>Contr. Ytd | Valore netto<br>nella moneta<br>origine<br>Interessi<br>maturati | Cambio | Valore in EUR | %     |
|----------------------------------|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|
| EUR IE00B3RBWM2<br>18575459      |     | 322.788896            | VANGUARD FUNDS PLC -<br>VANGUARD FTSE ALL-WORLD             | 92.94        | 136.46<br>23.01.2025        | 3.35%<br>0.03%          | 44'047.77                                                        | 1.0000 | 44'047.77     | 0.84% |
| EUR IE00BDFBTQ7E<br>41125207     |     | 685.40096             | VANECK UCITS ETFS PLC -<br>VANECK GLOBAL MINING UCITS       | 29.18        | 29.81<br>23.01.2025         | 4.29%<br>0.02%          | 20'431.80                                                        | 1.0000 | 20'431.80     | 0.39% |
| Totale Azioni Europa ex Svizzera |     |                       |                                                             |              |                             | 0.29%                   |                                                                  |        | 387'931.71    | 7.43% |
| Azioni Nord America              |     |                       |                                                             |              |                             |                         |                                                                  |        |               |       |
| EUR US78462F1030<br>45088        |     | 140.056022            | SPDR S&P 500 ETF TRUST                                      | 357.00       | 583.20<br>23.01.2025        | 3.20%<br>0.05%          | 81'680.67                                                        | 1.0000 | 81'680.67     | 1.57% |
| EUR US46429B6149<br>14857984     |     | 1'045.915699          | ISHARES MSCI INDIA SMALL CAP<br>INDEX FUND                  | 47.81        | 68.70<br>23.01.2025         | -6.06%<br>-0.09%        | 71'854.41                                                        | 1.0000 | 71'854.41     | 1.38% |
| Totale Azioni Nord America       |     |                       |                                                             |              |                             | -0.04%                  |                                                                  |        | 153'535.08    | 2.94% |
| Azioni Asia                      |     |                       |                                                             |              |                             |                         |                                                                  |        |               |       |
| EUR LU0514695690<br>11421659     |     | 2'183.723977          | XTRACKERS SICAV - XTRACKERS<br>MSCI CHINA UCITS ETF         | 13.74        | 14.44<br>23.01.2025         | -2.48%<br>-0.02%        | 31'541.71                                                        | 1.0000 | 31'541.71     | 0.60% |
| USD US46429B6149<br>14857984     |     | 1'111.669243          | ISHARES MSCI INDIA SMALL CAP<br>INDEX FUND                  | 51.76        | 71.75<br>23.01.2025         | -6.70%<br>-0.11%        | 79'762.27                                                        | 0.9601 | 76'579.75     | 1.47% |
| USD LU0514695690<br>11421659     |     | 2'851.323829          | XTRACKERS SICAV - XTRACKERS<br>MSCI CHINA UCITS ETF         | 14.73        | 15.05<br>23.01.2025         | -2.32%<br>-0.02%        | 42'898.17                                                        | 0.9601 | 41'186.53     | 0.79% |
| Totale Azioni Asia               |     |                       |                                                             |              |                             | -0.14%                  |                                                                  |        | 149'307.99    | 2.86% |
| Developed Equity                 |     |                       |                                                             |              |                             |                         |                                                                  |        |               |       |
| EUR IE00BHZPJ908<br>46193952     |     | 32'608.69565          | ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI<br>USA ESG ENHANCED UCITS ETF | 6.44         | 10.62<br>23.01.2025         | 3.09%<br>0.20%          | 346'434.78                                                       | 1.0000 | 346'434.78    | 6.64% |

Numero cliente:  
MSCI PORTFOLIO 700BBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

Moneta di valutazione:  
EUR

## POSIZIONI

| ISIN<br>Numero di<br>valore     | PRC | Nominale/<br>Quantità | Denominazione                                                                | Corso d'acq. | Corso attuale<br>Data corso | Perf. Ytd<br>Contr. Ytd | Valore netto<br>nella moneta<br>origine<br>Interessi<br>maturati | Cambio | Valore in EUR | %      |
|---------------------------------|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|
| EUR IE00B3ZW0K1E<br>11834662    |     | 2'572.268496          | ISHARES V PLC - ISHARES S&P<br>500 EUR HEDGED UCITS ETF                      | 81.64        | 127.56<br>23.01.2025        | 3.54%<br>0.22%          | 328'118.57                                                       | 1.0000 | 328'118.57    | 6.29%  |
| EUR IE00B86MWN2<br>20023257     |     | 3'608.061819          | ISHARES VI PLC - ISHARES EDGE<br>MSCI EUROPE MINIMUM<br>VOLATILITY UCITS ETF | 49.45        | 63.02<br>23.01.2025         | 3.02%<br>0.13%          | 227'380.06                                                       | 1.0000 | 227'380.06    | 4.36%  |
| EUR IE00BHZPJ452<br>46193935    |     | 18'664.058001         | ISHARES IV PLC - MSCI JAPAN<br>ESG ENHANCED UCITS ETF                        | 5.04         | 6.60<br>23.01.2025          | 1.74%<br>0.04%          | 123'126.79                                                       | 1.0000 | 123'126.79    | 2.36%  |
| EUR IE00BZ173V67<br>42046571    |     | 33.445366             | ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI<br>USA SRI UCITS ETF                           | 1'379.40     | 1'872.40<br>23.01.2025      | 2.97%<br>0.03%          | 62'623.10                                                        | 1.0000 | 62'623.10     | 1.20%  |
| EUR IE00B52VJ196<br>12592862    |     | 810.640492            | ISHARES II PLC - ISHARES MSCI<br>EUROPE SRI UCITS ETF                        | 55.49        | 70.46<br>23.01.2025         | 3.98%<br>0.04%          | 57'117.73                                                        | 1.0000 | 57'117.73     | 1.09%  |
| Totale Developed Equity         |     |                       |                                                                              |              |                             |                         |                                                                  |        | 1'144'801.03  | 21.94% |
|                                 |     |                       |                                                                              |              |                             |                         | 0.66%                                                            |        |               |        |
| Azioni mercati emergenti        |     |                       |                                                                              |              |                             |                         |                                                                  |        |               |        |
| EUR IE00B5L8K969<br>11476346    |     | 604.234006            | ISHARES VII PLC - ISHARES MSCI<br>EM ASIA UCITS ETF                          | 139.26       | 171.40<br>23.01.2025        | 0.61%<br>0.01%          | 103'565.71                                                       | 1.0000 | 103'565.71    | 1.98%  |
| EUR IE00BHZPJ239<br>46193176    |     | 9'101.68226           | ISHARES IV PLC - MSCI EM ESG<br>ENHANCED UCITS ETF                           | 4.65         | 5.55<br>23.01.2025          | 0.85%<br>0.01%          | 50'541.64                                                        | 1.0000 | 50'541.64     | 0.97%  |
| Totale Azioni mercati emergenti |     |                       |                                                                              |              |                             |                         |                                                                  |        | 154'107.35    | 2.95%  |
|                                 |     |                       |                                                                              |              |                             |                         | 0.02%                                                            |        |               |        |
| TOTALE TITOLI AZIONARI          |     |                       |                                                                              |              |                             |                         |                                                                  |        | 1'989'683.16  | 38.13% |
|                                 |     |                       |                                                                              |              |                             |                         | 0.79%                                                            |        |               |        |

Numero cliente:  
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

Moneta di valutazione:  
EUR

POSIZIONI

| ISIN                                      | PRC          | Nominale/ Denominazione | Corso d'acq.           | Corso attuale | Perf. Ytd  | Valore netto                               | Cambio    | Valore in EUR | %               |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| Numero di valore                          |              | Quantità                |                        | Data corso    | Contr. Ytd | nella moneta origine<br>Interessi maturati |           |               |                 |
| CERTIFICATI E PRODOTTI STRUTTURATI        |              |                         |                        |               |            |                                            |           |               |                 |
| Strutturati altro                         |              |                         |                        |               |            |                                            |           |               |                 |
| EUR                                       | XS2448831508 | 125.212862              | BARCLAYS BANK REVERSE  | 99.83         | 98.62      | 0.00%                                      | 12'348.49 | 1.0000        | 12'348.49 0.24% |
|                                           | 124079872    |                         | CONVERTIBLE 2027/01/04 |               | 26.12.2023 | 0.00%                                      |           |               |                 |
| Totale Strutturati altro                  |              |                         |                        |               |            | 0.00%                                      |           | 12'348.49     | 0.24%           |
| TOTALE CERTIFICATI E PRODOTTI STRUTTURATI |              |                         |                        |               |            | 0.00%                                      |           | 12'348.49     | 0.24%           |

Numero cliente:  
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

Moneta di valutazione:  
EUR

MOVIMENTI DI CONTO

| Data di transazione | Strumento | Tipo di transazione | Descrizione | Ammontare | Prezzo | Moneta Sett. | Valore |
|---------------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|--------|--------------|--------|
|                     | Totale    |                     |             |           |        |              |        |

Numero cliente:  
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

Moneta di valutazione:  
EUR

CORPORATE ACTION

| Data di transazione | Strumento | Tipo di transazione | Descrizione | Ammontare | Prezzo | Moneta Sett. | Valore |
|---------------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|--------|--------------|--------|
| Totale              |           |                     |             |           |        |              |        |

Numero cliente:  
MSCI PORTFOLIO 70OBBLIGAZIONARIO / 30 AZIONARIO

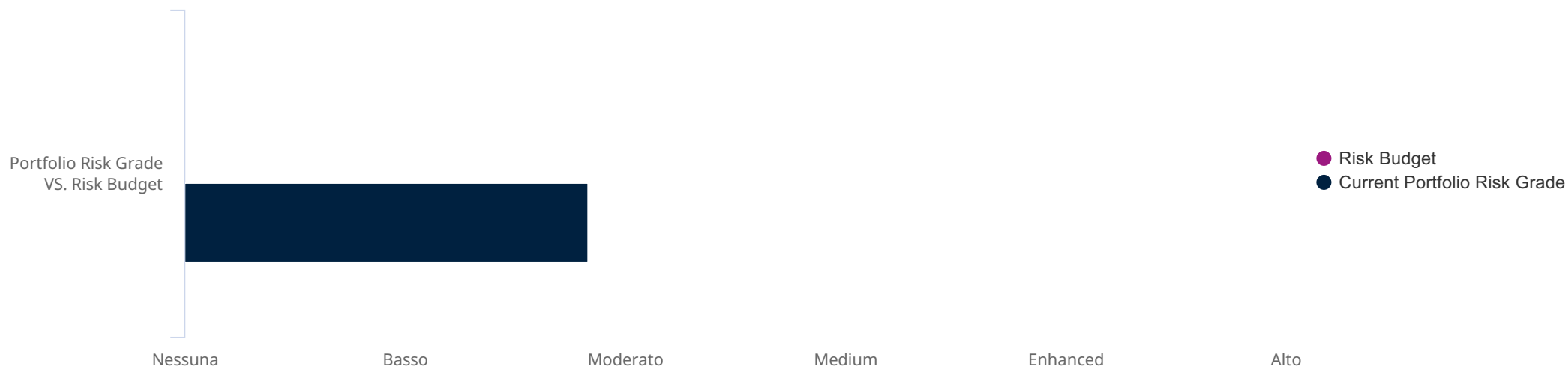
Moneta di valutazione:  
EUR

TRANSAZIONI

| Data di transazione | Strumento | Tipo di transazione | Descrizione | Ammontare | Prezzo | Moneta | Valore |
|---------------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|--------|--------|--------|
|                     | Totale    |                     |             |           | Settl. |        |        |

## ANALISI DEL RISCHIO

### PRG vs Risk Budget



### Analisi di scenario

