



Composizione del portafoglio

Linea 12

Obbligazionaria breve termine

Fondo Pensione

Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia

Dati riferiti al 30/06/2026

Composizione del Portafoglio

Patrimonio e gestori

Totale patrimonio comparto	47.898.669,52	100,00%
Eurizon Capital Sgr(1490)	47.898.669,52	100,00%

Composizione del portafoglio alla data di riferimento del rapporto

Aggregazione del portafoglio del comparto per asset class alla data di riferimento del rapporto e confronto, alla stessa data, della composizione portafoglio dei singoli mandati/gestori.

Asset	Controvalore	Peso Ptf	Eurizon Capital Sgr
Governativi	42.933.388,29	89,63%	89,63%
Azioni	4.405.150,80	9,20%	9,20%
OICR	534.365,86	1,12%	1,12%
Liquidità	25.764,57	0,05%	0,05%

Macro asset class – Andamento storico

Aggregazione del portafoglio del comparto per macro asset class alla data di riferimento del rapporto e confronto con l'esposizione registrata in diverse scadenze temporali.

Macro asset class	Controvalore in Euro	Peso % sul portafoglio	Peso % 1 mese fa	Peso % 3 mesi fa	Peso % 6 mesi fa	Peso % 1 anno fa
Obbligazioni	42.933.388,29	89,63%	85,35%	87,79%	87,62%	88,75%
Azionario	4.405.150,80	9,20%	12,48%	9,52%	9,83%	9,38%
OICR	534.365,86	1,12%	1,12%	1,06%	0,86%	1,42%
Liquidità	25.764,57	0,05%	1,04%	1,64%	1,69%	0,44%

Focus sulla componente obbligazionaria

Componente obbligazionaria del portafoglio per Paese dell'emittente

L'ultima colonna presenta il dato della composizione geografica determinato con riferimento alla sola componente dei titoli governativi.

Paese	Peso % su ptf obbligazionario	Peso % su ptf	Peso % solo governativi	Peso % Governativi su ptf
Italia	86,32%	77,37%	86,32%	77,37%
Stati Uniti	9,43%	8,46%	9,43%	8,46%
Spagna	4,24%	3,80%	4,24%	3,80%

Componente obbligazionaria corporate - Esposizione

Esposizione del portafoglio verso i titoli corporate aggregati a livello di comparto e di singolo gestore.

Comparto
PesoPtf
PesoObb

Componente obbligazionaria corporate - Settori

Composizione del portafoglio obbligazionario corporate rispetto ai settori di appartenenza degli emittenti. I pesi percentuali sono calcolati rispetto al totale del portafoglio obbligazionario.

Comparto
Banks
Consumer Goods
Energy Company
Manufacturing
Other Financial
Service Company
Telephone

Rating (S&P)

Aggregazione dei titoli obbligazionari per rating, con esclusione dei titoli presenti negli OICR.

Il rating medio è A-

Rating	Controvalore Euro	Peso % su ptf obbligazionario	Eurizon Capital Sgr
AA+	4.050.244,45	9,43%	9,43%
A+	1.822.508,38	4,24%	4,24%
BBB+	37.060.635,46	86,32%	86,32%

Focus sulla componente azionaria

Componente azionaria del portafoglio

Distribuzione della componente azionaria per i principali Paesi con riferimento al comparto e ai singoli gestori. Il riferimento per la classificazione dei titoli riguarda il Paese dell'emittente e non la borsa di negoziazione.

	Comparto	Eurizon Capital Sgr
Stati Uniti	77,55%	77,55%
Canada	3,23%	3,23%
Svizzera	2,67%	2,67%
Regno Unito	2,65%	2,65%
Francia	2,59%	2,59%
Germania	2,57%	2,57%
Olanda	2,41%	2,41%
Italia	1,59%	1,59%

Componente azionaria del portafoglio – Posizionamento settoriale

Confronto della distribuzione della componente azionaria riferita ai diversi gestori per settore di attività economica. Il peso è calcolato con riferimento alla sola componente azionaria.

Settore	Controvalore Euro	Peso % su Ptf azionario	Peso % su Ptf complessivo
Business Services	13.596,45	0,31%	0,03%
Consumer Services	79.347,51	1,80%	0,17%
Consumer Cyclical	177.211,78	4,02%	0,37%
Energy	150.222,39	3,41%	0,31%
Finance	762.101,54	17,30%	1,59%
Healthcare	434.673,45	9,87%	0,91%
Industrials	452.036,08	10,26%	0,94%
Non-Energy Materials	114.548,14	2,60%	0,24%
Consumer Non-Cyclicals	427.179,19	9,70%	0,89%
Technology	1.653.455,24	37,53%	3,45%
Utilities	87.198,09	1,98%	0,18%

Focus sulla componente in valuta
Esposizione valutaria effettiva

Ricostruzione dell'esposizione effettiva al rischio valutario determinata dalle coperture in essere. Il grado di esposizione alla divisa rappresenta il controvalore totale dell'ammontare dell'esposizione in una determinata valuta che risulta non coperta dal rischio cambio. Un valore pari al 100% implica che l'intero importo è esposto al rischio cambio, mentre al contrario un valore pari a 0% indica una copertura totale rispetto allo stesso rischio. Le ultime due colonne esprimono pertanto l'effettiva esposizione valutaria del comparto.

Divisa	Controvalore in divisa	Divisa coperta	Esposizione netta in divisa	Grado di esposizione alla divisa	Esposizione netta in Euro	Peso % effettivo
EUR	39.759.211,28	0,00	39.759.211,28	100,00%	39.759.211,28	83,01%
USD	8.777.021,29	0,00	8.777.021,29	100,00%	7.676.918,82	16,03%
GBP	134.416,40	0,00	134.416,40	100,00%	156.044,11	0,33%
CAD	247.755,96	0,00	247.755,96	100,00%	152.742,49	0,32%
CHF	86.276,88	0,00	86.276,88	100,00%	93.550,43	0,20%
DKK	229.475,26	0,00	229.475,26	100,00%	30.699,65	0,06%
SEK	280.234,20	0,00	280.234,20	100,00%	25.326,18	0,05%
NOK	47.253,50	0,00	47.253,50	100,00%	4.176,74	0,01%